Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Ejercicio Fiscal 2017

Tomo I

Información Consolidada de Gasto Programable

- Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable
- Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable por Destino del Gasto
- Análisis Administrativo del Gasto Programable por Grupo Funcional
- Análisis Funcional Económico del Gasto Programable
- Análisis Funcional Económico del Gasto Programable por Destino del Gasto
- Análisis de las Funciones y Sub funciones del Gasto Programable por Destino del Gasto
- Análisis de las Funciones y Sub funciones del Gasto Programable por Distribución Económica
- Análisis de las Funciones del Gasto Programable por Ramo Presupuestario o Entidad y Destino del Gasto
- Análisis de las Funciones del Gasto Programable por Ramo Presupuestario o Entidad y por Distribución Económica
- Grupos y Modalidades de Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Administración Pública Federal)
- Grupos y Modalidades de Programas Presupuestarios en Clasificación Funcional y Administrativa (Administración Pública Federal)
- Clasificación de Género
- Acciones a Realizar que Promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier forma de Discriminación de Género
- Gastos Obligatorios

Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

- Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

Gasto Público por Ramo

Ramos Administrativos

02 Oficina de la Presidencia de la República

04 Gobernación

05 Relaciones Exteriores

06 Hacienda y Crédito Público

07 Defensa Nacional

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

09 Comunicaciones y Transportes

10 Economía

11 Educación Pública

12 Salud

13 Marina

14 Trabajo y Previsión Social

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

17 Procuraduría General de la República

18 Energía

20 Desarrollo Social

21 Turismo

27 Función Pública

31 Tribunales Agrarios

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

45 Comisión Reguladora de Energía

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

47 Entidades No Sectorizadas

48 Cultura

Ramos Generales

19 Aportaciones a Seguridad Social

23 Provisiones Salariales y Económicas

24 Deuda Pública

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

Empresas Productivas del Estado

TYY Pemex Consolidado

TVV Comisión Federal de Electricidad

Entidades de Control Directo

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

Ramos Autónomos

01 Poder Legislativo

03 Poder Judicial

22 Instituto Nacional Electoral

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

41 Comisión Federal de Competencia Económica

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

- Estrategia Programática
- Análisis Funcional Programático Económico
- Resumen Económico por Destino del Gasto
- Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen)
- Resumen en Clasificación Económica por Unidad Responsable, Funcional y Programas Presupuestarios
- Análisis Administrativo Económico
- Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Información Nacional Estadística y Geográfica

- Estrategia Programática
- Análisis Funcional Programático Económico
- Resumen Económico por Destino del Gasto
- Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen)

Contenido Tomo I

- Resumen en Clasificación Económica por Unidad Responsable, Funcional y Programas Presupuestarios
- Análisis Funcional Programático Económico (Efectivo)
- Flujo de Efectivo

-o0o-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

R A	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
					Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
TOTAL		**3,497,659.7**	**2,218,873.3**	**795,567.1**	**369,309.7**	**109,615.2**	**944,381.4**	**720,128.9**	**558,657.5**	**154,545.8**	**385,190.8**	**18,921.0**
Ramos Autónomos		**112,292.5**	**99,826.2**	**75,504.2**			**24,322.0**		**12,466.3**		**8,581.3**	**3,885.0**
01	Poder Legislativo	15,088.5	14,753.7	9,539.8			5,213.8		334.9		334.9	
03	Poder Judicial	75,477.2	63,846.2	54,774.9			9,071.3		11,631.1		7,746.1	3,885.0
22	Instituto Nacional Electoral	15,371.2	15,071.7	7,373.0			7,698.7		299.5		299.5	
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,728.6	1,693.1	1,262.6			430.5		35.4		35.4	
41	Comisión Federal de Competencia Económica	537.2	535.2	419.0			116.2		2.0		2.0	
42	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	1,153.9	1,152.2	529.8			622.4		1.7		1.7	
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,980.0	1,868.6	935.0			933.6		111.4		111.4	
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	955.9	905.5	670.1			235.4		50.3		50.3	
Ramo 40		**7,290.7**	**7,221.7**	**5,711.8**			**1,509.8**		**69.1**		**69.1**	
	Información Nacional Estadística y Geográfica	7,290.7	7,221.7	5,711.8			1,509.8		69.1		69.1	
Ramo 32		**2,554.8**	**2,508.9**	**1,976.0**			**532.9**		**45.9**		**45.9**	
	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,554.8	2,508.9	1,976.0			532.9		45.9		45.9	
Ramos Administrativos		**958,353.6**	**848,149.0**	**314,298.4**			**533,850.6**		**110,204.6**		**108,884.8**	**1,319.8**
02	Oficina de la Presidencia de la República	1,819.6	1,819.6	1,044.3			775.3					
04	Gobernación	58,159.1	58,086.9	32,252.0			25,834.8		72.2		72.2	
05	Relaciones Exteriores	7,718.2	7,621.7	4,747.0			2,874.7		96.5		96.5	
06	Hacienda y Crédito Público	26,121.2	24,662.2	16,892.4			7,769.8		1,458.9		139.2	1,319.8
07	Defensa Nacional	69,408.0	64,991.4	51,144.6			13,846.8		4,416.6		4,416.6	
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	62,158.1	61,990.2	7,534.7			54,455.5		167.9		167.9	
09	Comunicaciones y Transportes	77,723.3	11,618.7	7,285.7			4,332.9		66,104.7		66,104.7	
10	Economía	9,524.6	5,168.2	3,098.3			2,069.9		4,356.4		4,356.4	
11	Educación Pública	265,704.2	264,015.7	101,419.3			162,596.4		1,688.5		1,688.5	
12	Salud	121,817.5	117,100.3	25,666.5			91,433.8		4,717.3		4,717.3	
13	Marina	26,336.9	22,945.4	19,515.6			3,429.8		3,391.5		3,391.5	
14	Trabajo y Previsión Social	3,536.1	3,202.5	2,054.5			1,148.0		333.7		333.7	
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15,968.9	15,968.9	1,862.9			14,106.0					
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	35,978.6	17,317.7	7,888.5			9,429.2		18,660.9		18,660.9	
17	Procuraduría General de la República	15,897.5	15,827.6	11,617.8			4,209.8		69.9		69.9	
18	Energía	2,361.6	2,361.6	1,518.7			842.9					
20	Desarrollo Social	105,287.4	103,760.5	2,913.5			100,847.0		1,526.9		1,526.9	
21	Turismo	3,497.5	2,854.7	984.5			1,870.3		642.8		642.8	
27	Función Pública	1,227.4	1,227.4	988.2			239.2					
31	Tribunales Agrarios	882.2	882.2	614.3			267.9					
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	121.3	121.3	107.2			14.1					
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,963.5	24,463.5	5,528.6			18,934.9		2,500.0		2,500.0	
45	Comisión Reguladora de Energía	340.0	340.0	238.2			101.8					
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	290.0	290.0	218.9			71.1					
47	Entidades no Sectorizadas	8,582.9	8,582.9	1,629.8			6,953.1					
48	Cultura	10,928.0	10,928.0	5,532.4			5,395.6					
Ramos Generales		**1,438,173.2**	**731,972.4**	**58,659.2**	**397,074.1**	**109,615.2**	**166,623.9**	**520,662.0**	**185,538.8**	**154,545.8**	**17,836.8**	**13,156.3**
19	Aportaciones a Seguridad Social	642,744.2	122,082.2				122,082.2	520,662.0				
23	Provisiones Salariales y Económicas	93,606.2	62,613.1	19,336.2			43,277.0		30,993.1		17,836.8	13,156.3
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	51,251.1	51,251.1	39,323.1	10,663.3		1,264.7					
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	650,571.8	496,026.0		386,410.8	109,615.2			154,545.8	154,545.8		
Entidades de Control Directo		**886,271.9**	**337,507.9**	**214,778.2**			**122,729.7**	**540,138.2**	**8,625.7**		**8,625.7**	
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	622,682.6	266,223.0	176,492.5			89,730.4	349,333.9	7,125.7		7,125.7	
GYN		263,589.3	71,285.0	38,285.7			32,999.3	190,804.3	1,500.0		1,500.0	

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

R A	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
					Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado											
	Empresas Productivas del Estado */**	**724,400.2**	**392,933.9**	**144,765.9**			**248,167.9**	**89,759.0**	**241,707.3**		**241,147.3**	**560.0**
TYY	Pemex Consolidado	391,946.2	133,529.3	89,812.9			43,716.4	53,794.9	204,622.0		204,622.0	
TVV	Comisión Federal de Electricidad	332,454.0	259,404.5	54,953.0			204,451.5	35,964.2	37,085.3		36,525.3	560.0
	Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	**631,677.0**	**201,246.7**	**20,126.8**	**27,764.4**		**153,355.5**	**430,430.3**				

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	SF	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
			TOTAL	**3,497,659.7**	**2,218,873.3**	**795,567.1**	**369,309.7**	**109,615.2**	**944,381.4**	**720,128.9**	**558,657.5**	**154,545.8**	**385,190.8**	**18,921.0**
1			**Gobierno**	**339,129.1**	**312,504.0**	**229,541.0**		**2,520.0**	**80,443.0**		**26,625.1**	**4,480.0**	**17,800.4**	**4,344.7**
	1		Legislación	14,902.8	14,568.0	9,354.1			5,213.8		334.9		334.9	
		1	Legislación	12,664.6	12,436.9	7,657.7			4,779.2		227.7		227.7	
		2	Fiscalización	2,238.3	2,131.1	1,696.4			434.7		107.2		107.2	
	2		Justicia	115,284.2	103,501.9	75,111.9			28,390.0		11,782.2		7,897.3	3,885.0
		1	Impartición de Justicia	79,080.7	67,403.7	57,319.0			10,084.7		11,676.9		7,792.0	3,885.0
		2	Procuración de Justicia	16,318.5	16,248.6	11,832.8			4,415.8		69.9		69.9	
		3	Reclusión y Readaptación Social	16,717.6	16,717.6	4,285.9			12,431.7					
		4	Derechos Humanos	3,167.4	3,132.0	1,674.2			1,457.7		35.4		35.4	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	25,666.9	25,292.4	15,277.4			10,014.9		374.5		374.5	
		1	Presidencia / Gubernatura	1,065.3	1,065.3	584.2			481.1					
		2	Política Interior	1,768.2	1,768.2	1,371.8			396.4					
		3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	115.3	115.3	113.2			2.1					
		4	Función Pública	4,622.3	4,619.5	4,023.6			596.0		2.8		2.8	
		5	Asuntos Jurídicos	112.1	112.1	98.6			13.5					
		6	Organización de Procesos Electorales	15,125.0	14,825.5	7,126.8			7,698.7		299.5		299.5	
		7	Población	2,252.5	2,180.3	1,824.4			355.9		72.2		72.2	
		9	Otros	606.1	606.1	134.9			471.2					
	4		Relaciones Exteriores	7,617.7	7,521.2	4,649.0			2,872.2		96.5		96.5	
		1	Relaciones Exteriores	7,617.7	7,521.2	4,649.0			2,872.2		96.5		96.5	
	5		Asuntos Financieros y Hacendarios	38,193.3	37,733.6	33,840.1			3,893.5		459.8			459.8
		1	Asuntos Financieros	2,682.8	2,682.8	2,104.2			578.6					
		2	Asuntos Hacendarios	35,510.5	35,050.8	31,735.9			3,314.9		459.8			459.8
	6		Seguridad Nacional	86,477.3	78,669.2	64,603.7			14,065.5		7,808.1		7,808.1	
		1	Defensa	59,845.0	55,428.5	45,312.9			10,115.5		4,416.6		4,416.6	
		2	Marina	23,197.1	19,805.6	16,859.6			2,946.0		3,391.5		3,391.5	
		3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	3,435.2	3,435.2	2,431.1			1,004.0					
	7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	38,984.9	33,335.1	19,508.3		2,520.0	11,306.8		5,649.8	4,480.0	1,169.8	
		1	Policía	24,036.3	24,036.3	18,271.5			5,764.8					
		2	Protección Civil	215.7	215.7	143.8			71.9					
		3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	1,968.5	798.7	618.8			179.9		1,169.8		1,169.8	
		4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	12,764.4	8,284.4	474.2		2,520.0	5,290.1		4,480.0	4,480.0		
	8		Otros Servicios Generales	12,002.0	11,882.7	7,196.3			4,686.3		119.4		119.4	
		2	Servicios Estadísticos	7,016.3	6,947.2	5,437.4			1,509.8		69.1		69.1	
		3	Servicios de Comunicación y Medios	939.1	939.1	443.4			495.6					
		4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	924.9	874.5	639.7			234.8		50.3		50.3	
		5	Otros	3,121.9	3,121.9	675.8			2,446.1					
2			**Desarrollo Social**	**2,230,776.4**	**1,384,453.3**	**382,021.9**	**369,309.7**	**107,095.2**	**526,026.5**	**666,334.1**	**179,989.0**	**150,065.8**	**29,923.3**	
	1		Protección Ambiental	21,185.0	11,019.0	5,595.6			5,423.3		10,166.0		10,166.0	
		2	Administración del Agua	6,019.3	5,312.5	2,320.0			2,992.5		706.9		706.9	

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	SF	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
		3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	9,738.9	862.5	673.0			189.6		8,876.4		8,876.4	
		4	Reducción de la Contaminación	6.3	6.3				6.3					
		5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	1,186.9	758.3	387.4			370.9		428.6		428.6	
		6	Otros de Protección Ambiental	4,233.6	4,079.4	2,215.3			1,864.1		154.2		154.2	
	2		Vivienda y Servicios a la Comunidad	193,835.3	52,445.0	1,155.8		33,922.4	17,366.8		141,390.3	137,965.3	3,425.1	
		1	Urbanización	5,250.2	5,250.2	732.8			4,517.4					
		3	Abastecimiento de Agua	5,815.4	2,569.7				2,569.7		3,245.7		3,245.7	
		5	Vivienda	8,685.9	8,685.9	82.2			8,603.7					
		7	Desarrollo Regional	174,083.8	35,939.2	340.8		33,922.4	1,676.0		138,144.6	137,965.3	179.4	
	3		Salud	535,645.2	516,884.1	222,973.0	54,864.8	29,355.5	209,690.8	4,956.4	13,804.7	461.8	13,342.9	
		1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	23,016.6	22,904.4	2,750.9	11,847.8	5,198.3	3,107.3		112.3	34.8	77.4	
		2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	347,663.6	333,267.7	209,013.1			124,254.6	4,956.4	9,439.6		9,439.6	
		3	Generación de Recursos para la Salud	10,776.1	10,758.9	8,863.7			1,895.2		17.2		17.2	
		4	Rectoría del Sistema de Salud	9,433.7	9,392.3	2,230.1	2,678.8	2,360.3	2,123.2		41.4	41.4		
		5	Protección Social en Salud	144,755.1	140,560.8	115.2	40,338.2	21,797.0	78,310.6		4,194.3	385.5	3,808.7	
	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	16,581.9	16,488.6	8,071.5			8,417.1		93.3		93.3	
		1	Deporte y Recreación	2,098.4	2,098.4	193.9			1,904.5					
		2	Cultura	14,458.7	14,365.3	7,859.0			6,506.3		93.3		93.3	
		4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	24.9	24.9	18.6			6.3					
	5		Educación	646,741.6	633,873.1	123,465.2	314,444.9	33,902.8	162,060.2		12,868.5	11,638.7	1,229.8	
		1	Educación Básica	412,245.4	404,796.6	33,101.4	299,037.7	32,834.4	39,823.1		7,448.8	7,448.8		
		2	Educación Media Superior	88,176.4	87,572.8	40,108.4	3,806.4	187.9	43,470.0		603.6	549.3	54.3	
		3	Educación Superior	112,028.6	107,221.6	37,606.3			69,615.2		4,807.1	3,640.6	1,166.5	
		4	Posgrado	7,269.3	7,269.3	4,160.9			3,108.4					
		5	Educación para Adultos	4,668.3	4,668.3	294.0	1,395.1	880.5	2,098.8					
		6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	22,353.6	22,344.5	8,194.1	10,205.8		3,944.6		9.1		9.1	
	6		Protección Social	816,102.6	153,198.0	20,760.8		9,914.4	122,522.8	661,377.7	1,526.9		1,526.9	
		1	Enfermedad e incapacidad	19,187.0	101.9	101.9				19,085.1				
		2	Edad Avanzada	644,495.9	2,556.3	1,760.7			795.5	641,939.6				
		3	Familia e Hijos	12,354.4	12,354.4	3,550.9			8,803.4					
		6	Apoyo Social para la Vivienda	868.8	868.8	281.3			587.4					
		7	Indígenas	5,753.6	5,753.6	634.5			5,119.1					
		8	Otros Grupos Vulnerables	115,094.7	113,567.9	3,758.8		9,914.4	99,894.6		1,526.9		1,526.9	
		9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	18,348.4	17,995.4	10,672.7			7,322.7	353.0				
	7		Otros Asuntos Sociales	684.6	545.4				545.4		139.2		139.2	
		1	Otros Asuntos Sociales	684.6	545.4				545.4		139.2		139.2	
3			**Desarrollo Económico**	**927,754.3**	**521,916.0**	**184,004.2**			**337,911.9**	**53,794.9**	**352,043.4**		**337,467.1**	**14,576.3**

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	SF	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	11,809.7	7,117.7	4,222.3			2,895.3		4,692.0		4,692.0	
		1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	9,461.3	5,102.9	3,124.1			1,978.8		4,358.3		4,358.3	
		2	Asuntos Laborales Generales	2,348.4	2,014.8	1,098.2			916.5		333.7		333.7	
	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	65,140.2	58,863.1	5,881.4			52,981.7		6,277.1		5,417.1	860.0
		1	Agropecuaria	52,106.7	52,106.7	4,050.1			48,056.7					
		2	Silvicultura	3,735.9	2,002.1	842.8			1,159.3		1,733.8		1,733.8	
		3	Acuacultura, Pesca y Caza	2,758.5	2,590.6	369.9			2,220.7		167.9		167.9	
		5	Hidroagrícola	4,235.1	719.7	618.5			101.1		3,515.4		3,515.4	
		6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	2,303.9	1,443.9				1,443.9		860.0			860.0
	3		Combustibles y Energía	705,405.5	394,301.4	145,162.9			249,138.6	53,794.9	257,309.2		246,043.2	11,266.0
		2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	407,756.0	133,737.2	89,897.0			43,840.2	53,794.9	220,223.9		209,517.9	10,706.0
		3	Combustibles Nucleares	119.0	119.0	92.7			26.3					
		4	Otros Combustibles	1,122.3	1,122.3	371.6			750.6					
		5	Electricidad	296,408.2	259,322.9	54,801.5			204,521.4		37,085.3		36,525.3	560.0
	4		Minería, Manufacturas y Construcción	183.3	183.3	47.2			136.1					
		1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	183.3	183.3	47.2			136.1					
	5		Transporte	73,946.8	9,223.8	6,543.0			2,680.8		64,723.1		64,723.1	
		1	Transporte por Carretera	34,016.3	1,628.1	1,310.1			318.0		32,388.1		32,388.1	
		2	Transporte por Agua y Puertos	1,812.0	641.8	490.8			151.0		1,170.2		1,170.2	
		3	Transporte por Ferrocarril	26,366.3	737.8	155.7			582.1		25,628.5		25,628.5	
		4	Transporte Aéreo	8,553.2	3,017.0	2,623.8			393.1		5,536.2		5,536.2	
		6	Otros Relacionados con Transporte	3,199.0	3,199.0	1,962.4			1,236.6					
	6		Comunicaciones	4,927.9	3,492.5	1,043.4			2,449.1		1,435.3		1,435.3	
		1	Comunicaciones	4,927.9	3,492.5	1,043.4			2,449.1		1,435.3		1,435.3	
	7		Turismo	3,408.0	2,765.2	912.5			1,852.7		642.8		642.8	
		1	Turismo	3,408.0	2,765.2	912.5			1,852.7		642.8		642.8	
	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	51,341.2	45,969.0	20,191.4			25,777.5		5,372.2		2,921.9	2,450.3
		1	Investigación Científica	43,143.0	42,476.0	17,910.6			24,565.4		667.0		667.0	
		2	Desarrollo Tecnológico	1,274.4	1,219.5	772.0			447.6		54.9		54.9	
		3	Servicios Científicos y Tecnológicos	2,262.5	2,262.5	1,508.9			753.6					
		4	Innovación	4,661.2	10.9				10.9		4,650.3		2,200.0	2,450.3
	9		Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	11,591.8							11,591.8		11,591.8	
		3	Otros Asuntos Económicos	11,591.8							11,591.8		11,591.8	
			Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	**631,677.0**	**201,246.7**	**20,126.8**	**27,764.4**		**153,355.5**	**430,430.3**				

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones a la Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas	
								Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
			TOTAL	**3,497,659.7**	**2,383,398.0**	**307,375.9**	**47,536.8**	**125,878.4**	**633,470.6**
1			**Gobierno**	**339,129.1**	**325,684.4**	**1,022.8**		**5,421.8**	**7,000.0**
	1		**Legislación**	**14,902.8**	**13,819.3**	**983.5**		**100.0**	
		01	Poder Legislativo	14,902.8	13,819.3	983.5		100.0	
	2		**Justicia**	**115,284.2**	**115,227.7**	**6.5**		**50.0**	
		03	Poder Judicial	73,927.4	73,920.9	6.5			
		04	Gobernación	17,507.8	17,457.8			50.0	
		07	Defensa Nacional	837.0	837.0				
		14	Trabajo y Previsión Social	1,054.2	1,054.2				
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	635.4	635.4				
		17	Procuraduría General de la República	15,353.7	15,353.7				
		31	Tribunales Agrarios	850.5	850.5				
		32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,494.0	2,494.0				
		35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,704.7	1,704.7				
		47	Entidades no Sectorizadas	919.5	919.5				
	3		**Coordinación de la Política de Gobierno**	**25,666.9**	**25,424.1**	**26.8**		**216.0**	
		02	Oficina de la Presidencia de la República	1,082.8	1,082.8				
		04	Gobernación	4,168.7	4,124.3			44.4	
		05	Relaciones Exteriores	27.9	27.9				
		06	Hacienda y Crédito Público	251.8	251.8				
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	163.9	163.9				
		09	Comunicaciones y Transportes	90.7	90.7				
		10	Economía	75.7	75.7				
		11	Educación Pública	301.9	301.9				
		12	Salud	327.2	327.2				
		14	Trabajo y Previsión Social	29.0	29.0				
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44.4	44.4				
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	137.7	137.7				
		17	Procuraduría General de la República	80.0	80.0				
		18	Energía	37.8	37.8				
		20	Desarrollo Social	84.3	84.3				
		21	Turismo	59.4	59.4				
		22	Instituto Nacional Electoral	15,125.0	15,125.0				
		23	Provisiones Salariales y Económicas	21.8	21.8				

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
(millones de pesos)

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones a la Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas	
								Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
		25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	36.6	36.6				
		27	Función Pública	1,193.3	1,168.9	24.4		.1	
		31	Tribunales Agrarios	1.6	1.6				
		37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	118.1	118.1				
		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	63.1	63.1				
		41	Comisión Federal de Competencia Económica	13.2	13.2				
		43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	38.5	38.5				
		44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	17.1	17.1				
		45	Comisión Reguladora de Energía	12.9	12.9				
		46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	12.6	12.6				
		47	Entidades no Sectorizadas	628.2	454.3	2.4		171.5	
		48	Cultura	63.7	63.7				
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	231.5	231.5				
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	384.9	384.9				
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	325.8	325.8				
		TYY	Pemex Consolidado	415.5	415.5				
	4		**Relaciones Exteriores**	**7,617.7**	**7,617.7**				
		05	Relaciones Exteriores	7,617.7	7,617.7				
	5		**Asuntos Financieros y Hacendarios**	**38,193.3**	**38,137.5**			**55.9**	
		06	Hacienda y Crédito Público	19,023.3	19,023.3				
		23	Provisiones Salariales y Económicas	18,342.6	18,286.7			55.9	
		47	Entidades no Sectorizadas	827.5	827.5				
	6		**Seguridad Nacional**	**86,477.3**	**86,477.3**				
		02	Oficina de la Presidencia de la República	712.0	712.0				
		04	Gobernación	2,723.2	2,723.2				
		07	Defensa Nacional	59,845.0	59,845.0				
		13	Marina	23,197.1	23,197.1				
	7		**Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**	**38,984.9**	**26,984.9**			**5,000.0**	**7,000.0**
		04	Gobernación	30,815.1	25,815.1			5,000.0	
		23	Provisiones Salariales y Económicas	1,169.8	1,169.8				
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,000.0					7,000.0
	8		**Otros Servicios Generales**	**12,002.0**	**11,996.0**	**6.0**			

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
(millones de pesos)

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones a la Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas	
								Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
		04	Gobernación	545.0	545.0				
		06	Hacienda y Crédito Público	3,121.9	3,115.9	6.0			
		40	Información Nacional Estadística y Geográfica	7,016.3	7,016.3				
		44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	924.9	924.9				
		47	Entidades no Sectorizadas	394.0	394.0				
2			**Desarrollo Social**	**2,230,776.4**	**1,212,617.5**	**235,342.4**	**47,536.8**	**108,809.0**	**626,470.6**
	1		**Protección Ambiental**	**21,185.0**	**18,104.7**	**1,010.7**		**2,069.6**	
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	21,185.0	18,104.7	1,010.7		2,069.6	
	2		**Vivienda y Servicios a la Comunidad**	**193,835.3**	**6,359.7**	**14,207.6**		**1,380.4**	**171,887.6**
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	13,936.1	1,048.0	12,887.7		.4	
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,815.4	4,435.4			1,380.1	
		20	Desarrollo Social	2,016.8	696.9	1,319.9			
		23	Provisiones Salariales y Económicas	179.4	179.4				
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	171,887.6					171,887.6
	3		**Salud**	**535,645.2**	**365,989.2**	**69,940.8**	**4,956.4**	**10,076.7**	**84,682.1**
		07	Defensa Nacional	6,063.1	6,063.1				
		12	Salud	115,828.0	47,584.0	58,167.3		10,076.7	
		13	Marina	1,459.8	1,459.8				
		19	Aportaciones a Seguridad Social	16,729.9		11,773.6	4,956.4		
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	84,682.1					84,682.1
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	52,500.8	52,500.8				
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	258,381.5	258,381.5				
	4		**Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**	**16,581.9**	**15,024.0**	**319.2**		**1,238.8**	
		04	Gobernación	24.9	24.9				
		11	Educación Pública	6,015.9	4,621.1	306.1		1,088.8	
		48	Cultura	10,541.2	10,378.0	13.2		150.0	
	5		**Educación**	**646,741.6**	**145,894.9**	**47,020.7**		**93,839.6**	**359,986.4**
		07	Defensa Nacional	2,655.3	2,655.3				
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3,963.1	3,963.1				
		11	Educación Pública	239,832.8	99,116.3	46,877.0		93,839.6	
		13	Marina	1,666.1	1,666.1				
		25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	47,704.4	37,354.9	143.7			10,205.8

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
(millones de pesos)

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones a la Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas: Subsidios	Recursos a Entidades Federativas: Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	349,780.7					349,780.7
		42	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	1,139.3	1,139.3				
	6		**Protección Social**	**816,102.6**	**660,737.3**	**102,666.5**	**42,580.4**	**204.0**	**9,914.4**
		12	Salud	2,113.1	1,713.4	195.7		204.0	
		19	Aportaciones a Seguridad Social	85,342.4	42,695.3	66.7	42,580.4		
		20	Desarrollo Social	103,067.2	5,055.1	98,012.1			
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	9,914.4					9,914.4
		47	Entidades no Sectorizadas	5,753.6	1,361.6	4,392.0			
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	210,758.7	210,758.7				
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	363,189.0	363,189.0				
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	35,964.2	35,964.2				
	7		**Otros Asuntos Sociales**	**684.6**	**507.7**	**176.9**			
		06	Hacienda y Crédito Público	684.6	507.7	176.9			
3			**Desarrollo Económico**	**927,754.3**	**845,096.2**	**71,010.7**		**11,647.5**	
	1		**Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**	**11,809.7**	**6,691.3**	**5,118.4**			
		10	Economía	8,943.6	4,628.2	4,315.5			
		14	Trabajo y Previsión Social	2,348.4	1,545.5	802.9			
		41	Comisión Federal de Competencia Económica	517.6	517.6				
	2		**Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**	**65,140.2**	**13,031.3**	**50,700.8**		**1,408.1**	
		06	Hacienda y Crédito Público	2,303.9	860.0	1,443.9			
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	53,618.0	6,863.8	46,754.2			
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,247.2	1,110.5	136.7			
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	7,971.0	4,196.9	2,366.0		1,408.1	
	3		**Combustibles y Energía**	**705,405.5**	**701,290.8**			**4,114.7**	
		18	Energía	1,514.5	1,514.5				
		23	Provisiones Salariales y Económicas	15,601.9	11,487.2			4,114.7	
		45	Comisión Reguladora de Energía	321.9	321.9				
		46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	272.6	272.6				
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	296,164.0	296,164.0				
		TYY	Pemex Consolidado	391,530.6	391,530.6				
	4		**Minería, Manufacturas y Construcción**	**183.3**	**183.3**				
		10	Economía	183.3	183.3				
	5		**Transporte**	**73,946.8**	**72,976.7**	**970.2**			
		09	Comunicaciones y Transportes	73,946.8	72,976.7	970.2			

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
(millones de pesos)

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones a la Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas	
								Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
	6		**Comunicaciones**	**4,927.9**	**4,927.9**				
		09	Comunicaciones y Transportes	3,007.5	3,007.5				
		43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,920.3	1,920.3				
	7		**Turismo**	**3,408.0**	**2,839.1**			**568.9**	
		21	Turismo	3,408.0	2,839.1			568.9	
	8		**Ciencia, Tecnología e Innovación**	**51,341.2**	**37,119.9**	**14,221.3**			
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3,949.1	1,567.0	2,382.1			
		09	Comunicaciones y Transportes	273.4	273.4				
		10	Economía	184.4	184.4				
		11	Educación Pública	13,720.8	13,720.8				
		12	Salud	2,012.0	2,007.1	4.9			
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	432.8	432.8				
		18	Energía	764.1	764.1				
		23	Provisiones Salariales y Económicas	2,450.3	2,450.3				
		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,729.0	14,894.8	11,834.3			
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	98.2	98.2				
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	727.1	727.1				
	9		**Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos**	**11,591.8**	**6,036.0**			**5,555.8**	
		23	Provisiones Salariales y Económicas	11,591.8	6,036.0			5,555.8	
			Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	**631,677.0**	**20,126.8**	**43,114.0**	**540,671.9**		**27,764.4**

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
			TOTAL	**3,497,659.7**	**2,218,873.3**	**795,567.1**	**369,309.7**	**109,615.2**	**944,381.4**	**720,128.9**	**558,657.5**	**154,545.8**	**385,190.8**	**18,921.0**
1			**Gobierno**	**339,129.1**	**312,504.0**	**229,541.0**		**2,520.0**	**80,443.0**		**26,625.1**	**4,480.0**	**17,800.4**	**4,344.7**
	1		**Legislación**	**14,902.8**	**14,568.0**	**9,354.1**			**5,213.8**		**334.9**		**334.9**	
		01	Poder Legislativo	14,902.8	14,568.0	9,354.1			5,213.8		334.9		334.9	
	2		**Justicia**	**115,284.2**	**103,501.9**	**75,111.9**			**28,390.0**		**11,782.2**		**7,897.3**	**3,885.0**
		03	Poder Judicial	73,927.4	62,296.3	53,225.0			9,071.3		11,631.1		7,746.1	3,885.0
		04	Gobernación	17,507.8	17,507.8	4,812.8			12,695.0					
		07	Defensa Nacional	837.0	837.0	766.6			70.3					
		14	Trabajo y Previsión Social	1,054.2	1,054.2	827.4			226.8					
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	635.4	635.4	491.5			143.9					
		17	Procuraduría General de la República	15,353.7	15,283.8	11,078.8			4,205.0		69.9		69.9	
		31	Tribunales Agrarios	850.5	850.5	582.8			267.7					
		32	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,494.0	2,448.2	1,915.2			532.9		45.9		45.9	
		35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,704.7	1,669.2	1,238.7			430.5		35.4		35.4	
		47	Entidades no Sectorizadas	919.5	919.5	173.0			746.5					
	3		**Coordinación de la Política de Gobierno**	**25,666.9**	**25,292.4**	**15,277.4**			**10,014.9**		**374.5**		**374.5**	
		02	Oficina de la Presidencia de la República	1,082.8	1,082.8	596.9			485.8					
		04	Gobernación	4,168.7	4,096.5	3,318.7			777.9		72.2		72.2	
		05	Relaciones Exteriores	27.9	27.9	25.4			2.6					
		06	Hacienda y Crédito Público	251.8	251.8	216.3			35.4					
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	163.9	163.9	153.2			10.8					
		09	Comunicaciones y Transportes	90.7	90.7	70.9			19.8					
		10	Economía	75.7	75.7	63.4			12.3					
		11	Educación Pública	301.9	301.9	264.1			37.8					
		12	Salud	327.2	327.2	308.7			18.5					
		14	Trabajo y Previsión Social	29.0	29.0	24.3			4.7					
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44.4	44.4	41.4			3.1					
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	137.7	137.7	125.3			12.4					
		17	Procuraduría General de la República	80.0	80.0	75.2			4.8					
		18	Energía	37.8	37.8	34.0			3.8					
		20	Desarrollo Social	84.3	84.3	71.2			13.1					
		21	Turismo	59.4	59.4	41.9			17.6					
		22	Instituto Nacional Electoral	15,125.0	14,825.5	7,126.8			7,698.7		299.5		299.5	
		23	Provisiones Salariales y Económicas	21.8	21.8				21.8					
		25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	36.6	36.6	35.1			1.6					
		27	Función Pública	1,193.3	1,193.3	954.1			239.2					
		31	Tribunales Agrarios	1.6	1.6	1.4			.2					

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
		37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	118.1	118.1	104.0			14.1					
		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	63.1	63.1	55.5			7.6					
		41	Comisión Federal de Competencia Económica	13.2	13.2	11.1			2.1					
		43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	38.5	35.7	29.5			6.2		2.7		2.7	
		44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	17.1	17.1	16.5			.6					
		45	Comisión Reguladora de Energía	12.9	12.9	9.5			3.4					
		46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	12.6	12.6	9.1			3.4					
		47	Entidades no Sectorizadas	628.2	628.2	155.3			473.0					
		48	Cultura	63.7	63.7	61.2			2.5					
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	384.9	384.9	369.6			15.3					
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	231.5	231.5	199.7			31.8					
		TYY	Pemex Consolidado	415.5	415.5	389.7			25.8					
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	325.8	325.8	318.3			7.5					
	4		**Relaciones Exteriores**	**7,617.7**	**7,521.2**	**4,649.0**			**2,872.2**		**96.5**		**96.5**	
		05	Relaciones Exteriores	7,617.7	7,521.2	4,649.0			2,872.2		96.5		96.5	
	5		**Asuntos Financieros y Hacendarios**	**38,193.3**	**37,733.6**	**33,840.1**			**3,893.5**		**459.8**			**459.8**
		06	Hacienda y Crédito Público	19,023.3	18,563.5	15,264.5			3,299.0		459.8			459.8
		23	Provisiones Salariales y Económicas	18,342.6	18,342.6	18,201.5			141.2					
		47	Entidades no Sectorizadas	827.5	827.5	374.2			453.3					
	6		**Seguridad Nacional**	**86,477.3**	**78,669.2**	**64,603.7**			**14,065.5**		**7,808.1**		**7,808.1**	
		02	Oficina de la Presidencia de la República	712.0	712.0	422.5			289.5					
		04	Gobernación	2,723.2	2,723.2	2,008.7			714.5					
		07	Defensa Nacional	59,845.0	55,428.5	45,312.9			10,115.5		4,416.6		4,416.6	
		13	Marina	23,197.1	19,805.6	16,859.6			2,946.0		3,391.5		3,391.5	
	7		**Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**	**38,984.9**	**33,335.1**	**19,508.3**		**2,520.0**	**11,306.8**		**5,649.8**	**4,480.0**	**1,169.8**	
		04	Gobernación	30,815.1	30,815.1	19,508.3			11,306.8					
		23	Provisiones Salariales y Económicas	1,169.8							1,169.8		1,169.8	
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,000.0	2,520.0			2,520.0			4,480.0	4,480.0		
	8		**Otros Servicios Generales**	**12,002.0**	**11,882.7**	**7,196.3**			**4,686.3**		**119.4**		**119.4**	
		04	Gobernación	545.0	545.0	210.6			334.4					
		06	Hacienda y Crédito Público	3,121.9	3,121.9	675.8			2,446.1					
		40	Información Nacional Estadística y Geográfica	7,016.3	6,947.2	5,437.4			1,509.8		69.1		69.1	
		44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	924.9	874.5	639.7			234.8		50.3		50.3	
		47	Entidades no Sectorizadas	394.0	394.0	232.8			161.2					

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
2			**Desarrollo Social**	**2,230,776.4**	**1,384,453.3**	**382,021.9**	**369,309.7**	**107,095.2**	**526,026.5**	**666,334.1**	**179,989.0**	**150,065.8**	**29,923.3**	
	1		**Protección Ambiental**	**21,185.0**	**11,019.0**	**5,595.6**			**5,423.3**		**10,166.0**		**10,166.0**	
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	21,185.0	11,019.0	5,595.6			5,423.3		10,166.0		10,166.0	
	2		**Vivienda y Servicios a la Comunidad**	**193,835.3**	**52,445.0**	**1,155.8**		**33,922.4**	**17,366.8**		**141,390.3**	**137,965.3**	**3,425.1**	
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	13,936.1	13,936.1	815.0			13,121.1					
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,815.4	2,569.7				2,569.7		3,245.7		3,245.7	
		20	Desarrollo Social	2,016.8	2,016.8	340.8			1,676.0					
		23	Provisiones Salariales y Económicas	179.4							179.4		179.4	
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	171,887.6	33,922.4			33,922.4			137,965.3	137,965.3		
	3		**Salud**	**535,645.2**	**516,884.1**	**222,973.0**	**54,864.8**	**29,355.5**	**209,690.8**	**4,956.4**	**13,804.7**	**461.8**	**13,342.9**	
		07	Defensa Nacional	6,063.1	6,063.1	3,719.1			2,344.0					
		12	Salud	115,828.0	111,110.7	20,875.1			90,235.6		4,717.3		4,717.3	
		13	Marina	1,459.8	1,459.8	1,230.2			229.5					
		19	Aportaciones a Seguridad Social	16,729.9	11,773.6				11,773.6	4,956.4				
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	84,682.1	84,220.3		54,864.8	29,355.5			461.8	461.8		
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	258,381.5	251,255.8	170,634.6			80,621.2		7,125.7		7,125.7	
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	52,500.8	51,000.8	26,514.0			24,486.9		1,500.0		1,500.0	
	4		**Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**	**16,581.9**	**16,488.6**	**8,071.5**			**8,417.1**		**93.3**		**93.3**	
		04	Gobernación	24.9	24.9	18.6			6.3					
		11	Educación Pública	6,015.9	5,922.6	2,904.9			3,017.7		93.3		93.3	
		48	Cultura	10,541.2	10,541.2	5,148.0			5,393.1					
	5		**Educación**	**646,741.6**	**633,873.1**	**123,465.2**	**314,444.9**	**33,902.8**	**162,060.2**		**12,868.5**	**11,638.7**	**1,229.8**	
		07	Defensa Nacional	2,655.3	2,655.3	1,338.4			1,316.8					
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3,963.1	3,963.1	2,084.4			1,878.7					
		11	Educación Pública	239,832.8	238,604.7	81,879.8			156,724.8		1,228.2		1,228.2	
		13	Marina	1,666.1	1,666.1	1,411.8			254.3					
		25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	47,704.4	47,704.4	36,235.5	10,205.8		1,263.2					
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	349,780.7	338,142.0		304,239.1	33,902.8			11,638.7	11,638.7		
		42	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	1,139.3	1,137.7	515.2			622.4		1.7		1.7	
	6		**Protección Social**	**816,102.6**	**153,198.0**	**20,760.8**		**9,914.4**	**122,522.8**	**661,377.7**	**1,526.9**		**1,526.9**	
		12	Salud	2,113.1	2,113.1	1,376.3			736.7					
		19	Aportaciones a Seguridad Social	85,342.4	67.1				67.1	85,275.3				

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
		20	Desarrollo Social	103,067.2	101,540.3	2,382.5			99,157.8		1,526.9		1,526.9	
		33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	9,914.4	9,914.4			9,914.4						
		47	Entidades no Sectorizadas	5,753.6	5,753.6	634.5			5,119.1					
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	363,189.0	13,855.1	4,866.0			8,989.1	349,333.9				
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	210,758.7	19,954.4	11,501.6			8,452.8	190,804.3				
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	35,964.2						35,964.2				
	7		**Otros Asuntos Sociales**	**684.6**	**545.4**				**545.4**		**139.2**		**139.2**	
		06	Hacienda y Crédito Público	684.6	545.4				545.4		139.2		139.2	
3			**Desarrollo Económico**	**927,754.3**	**521,916.0**	**184,004.2**			**337,911.9**	**53,794.9**	**352,043.4**		**337,467.1**	**14,576.3**
	1		**Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**	**11,809.7**	**7,117.7**	**4,222.3**			**2,895.3**		**4,692.0**		**4,692.0**	
		10	Economía	8,943.6	4,587.2	2,722.6			1,864.6		4,356.4		4,356.4	
		14	Trabajo y Previsión Social	2,348.4	2,014.8	1,098.2			916.5		333.7		333.7	
		41	Comisión Federal de Competencia Económica	517.6	515.7	401.5			114.2		1.9		1.9	
	2		**Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**	**65,140.2**	**58,863.1**	**5,881.4**			**52,981.7**		**6,277.1**		**5,417.1**	**860.0**
		06	Hacienda y Crédito Público	2,303.9	1,443.9				1,443.9		860.0			860.0
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	53,618.0	53,450.1	4,010.7			49,439.4		167.9		167.9	
		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,247.2	1,247.2	409.3			837.9					
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	7,971.0	2,721.8	1,461.4			1,260.5		5,249.2		5,249.2	
	3		**Combustibles y Energía**	**705,405.5**	**394,301.4**	**145,162.9**			**249,138.6**	**53,794.9**	**257,309.2**		**246,043.2**	**11,266.0**
		18	Energía	1,514.5	1,514.5	676.6			837.9					
		23	Provisiones Salariales y Económicas	15,601.9							15,601.9		4,895.9	10,706.0
		45	Comisión Reguladora de Energía	321.9	321.9	223.5			98.4					
		46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	272.6	272.6	204.9			67.7					
		TYY	Pemex Consolidado	391,530.6	133,113.8	89,423.2			43,690.5	53,794.9	204,622.0		204,622.0	
		TVV	Comisión Federal de Electricidad	296,164.0	259,078.7	54,634.7			204,444.0		37,085.3		36,525.3	560.0
	4		**Minería, Manufacturas y Construcción**	**183.3**	**183.3**	**47.2**			**136.1**					
		10	Economía	183.3	183.3	47.2			136.1					
	5		**Transporte**	**73,946.8**	**9,223.8**	**6,543.0**			**2,680.8**		**64,723.1**		**64,723.1**	
		09	Comunicaciones y Transportes	73,946.8	9,223.8	6,543.0			2,680.8		64,723.1		64,723.1	
	6		**Comunicaciones**	**4,927.9**	**3,492.5**	**1,043.4**			**2,449.1**		**1,435.3**		**1,435.3**	
		09	Comunicaciones y Transportes	3,007.5	1,680.8	159.2			1,521.7		1,326.7		1,326.7	
		43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,920.3	1,811.7	884.3			927.4		108.7		108.7	
	7		**Turismo**	**3,408.0**	**2,765.2**	**912.5**			**1,852.7**		**642.8**		**642.8**	
		21	Turismo	3,408.0	2,765.2	912.5			1,852.7		642.8		642.8	
	8		**Ciencia, Tecnología e Innovación**	**51,341.2**	**45,969.0**	**20,191.4**			**25,777.5**		**5,372.2**		**2,921.9**	**2,450.3**

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA *_/

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

F	FN	RA	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
					Suma	Servicios Personales	Aportaciones Federales		Otros Corrientes		Suma	Inversión Física		Otros de Inversión
							Servicios Personales	Otros				Aportaciones Federales	Otros	
		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3,949.1	3,949.1	822.4			3,126.6					
		09	Comunicaciones y Transportes	273.4	218.5	107.8			110.7		54.9		54.9	
		10	Economía	184.4	184.4	127.5			56.9					
		11	Educación Pública	13,720.8	13,353.8	10,537.7			2,816.0		367.0		367.0	
		12	Salud	2,012.0	2,012.0	1,569.1			442.9					
		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	432.8	432.8	269.6			163.3					
		18	Energía	764.1	764.1	762.9			1.2					
		23	Provisiones Salariales y Económicas	2,450.3							2,450.3			2,450.3
		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,729.0	24,229.0	5,301.7			18,927.3		2,500.0		2,500.0	
		GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	727.1	727.1	622.3			104.8					
		GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	98.2	98.2	70.4			27.8					
	9		**Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos**	**11,591.8**							**11,591.8**		**11,591.8**	
		23	Provisiones Salariales y Económicas	11,591.8							11,591.8		11,591.8	
			Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	**631,677.0**	**201,246.7**	**20,126.8**	**27,764.4**		**153,355.5**	**430,430.3**				

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

***_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

Tipo / Grupo / Modalidad	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros Corrientes		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
TOTAL		**3,380,412.7**	**2,114,161.5**	**1,085,996.9**	**405,133.3**	**406,148.3**	**216,883.0**	**720,128.9**	**546,122.2**	**505,070.2**	**26,016.0**	**15,036.1**
Programas Federales		**2,746,942.0**	**1,635,236.6**	**716,687.1**	**405,133.3**	**406,148.3**	**107,267.9**	**720,128.9**	**391,576.5**	**350,524.4**	**26,016.0**	**15,036.1**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		**452,065.7**	**422,102.5**	**2,018.8**	**233.1**	**403,014.5**	**16,836.1**		**29,963.3**	**4,108.7**	**25,854.5**	
S	Sujetos a Reglas de Operación	270,906.8	257,057.6	1,791.0	139.9	249,082.5	6,044.3		13,849.1	300.0	13,549.1	
U	Otros Subsidios	181,159.0	165,044.9	227.8	93.2	153,932.0	10,791.8		16,114.1	3,808.7	12,305.4	
Desempeño de las Funciones		**1,432,176.7**	**1,074,762.1**	**623,492.3**	**354,195.9**	**3,109.3**	**93,964.4**	**3,476.8**	**353,937.9**	**339,300.4**	**161.4**	**14,476.1**
E	Prestación de Servicios Públicos	766,701.1	764,848.8	459,209.4	293,495.4	1,512.0	10,632.1		1,852.3	1,829.2	23.1	
B	Provisión de Bienes Públicos	74,521.2	74,521.2	48,250.7	25,302.1		968.4					
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	37,185.8	36,726.0	21,268.2	10,014.4	1,464.1	3,979.3		459.8			459.8
F	Promoción y fomento	5,365.2	4,366.0	711.0	1,674.0		1,981.0		999.2	.8	138.4	860.0
G	Regulación y supervisión	22,400.7	17,575.3	10,649.8	6,418.2		507.3		4,825.4	4,825.4		
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	85,833.3	79,426.5	63,811.9	15,376.3		238.3		6,406.8	6,406.8		
R	Específicos	115,882.2	97,298.1	19,591.4	1,915.4	133.2	75,658.1	3,476.8	15,107.3	1,951.0		13,156.3
K	Proyectos de Inversión	324,287.2							324,287.2	324,287.2		
Administrativos y de Apoyo		**139,097.1**	**137,637.1**	**90,661.5**	**50,638.4**	**24.5**	**-3,687.2**		**1,460.0**	**900.0**		**560.0**
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	140,938.3	140,038.3	86,679.1	50,118.8		3,240.4		900.0	900.0		
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,542.7	4,542.7	3,982.4	519.6	24.5	16.3					
W	Operaciones ajenas	-6,383.9	-6,943.9				-6,943.9		560.0			560.0
Compromisos de Gobierno Federal		**6,579.2**	**363.8**	**143.8**	**65.9**		**154.1**		**6,215.3**	**6,215.3**		
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	148.1	148.1				148.1					
N	Desastres Naturales	6,431.1	215.7	143.8	65.9		6.0		6,215.3	6,215.3		
Obligaciones de Gobierno Federal		**717,023.3**	**371.1**	**370.7**			**.4**	**716,652.1**				
J	Pensiones y jubilaciones	712,066.9	371.1	370.7			.4	711,695.8				
T	Aportaciones a la seguridad social	4,956.4						4,956.4				
Programas Gasto Federalizado		**633,470.6**	**478,924.9**	**369,309.7**			**109,615.2**		**154,545.8**	**154,545.8**		
Gasto Federalizado		**633,470.6**	**478,924.9**	**369,309.7**			**109,615.2**		**154,545.8**	**154,545.8**		
I	Gasto Federalizado	633,470.6	478,924.9	369,309.7			109,615.2		154,545.8	154,545.8		

Se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)

(millones de pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

Tipo / Grupo / Modalidad — Denominación	Gasto Total	Clasificación Administrativa			Clasificación por Grupo Funcional								
		Ramos		Emp. Prod. del Edo. y Ent. Ctrl. Dir.	Gobierno			Desarrollo Social			Desarrollo Económico		
		Administ. y Ramo 32	Generales		Administ. y Ramo 32	Generales	Emp. Prod. del Edo. y Ent. Ctrl. Dir.	Administ. y Ramo 32	Generales	Emp. Prod. del Edo. y Ent. Ctrl. Dir.	Administ. y Ramo 32	Generales	Emp. Prod. del Edo. y Ent. Ctrl. Dir.
TOTAL	**3,380,412.7**	**947,304.9**	**822,435.7**	**1,610,672.0**	**197,530.6**	**26,570.8**	**1,357.9**	**542,621.8**	**766,221.0**	**920,794.3**	**207,152.5**	**29,644.0**	**688,519.9**
Programas Federales	**2,746,942.0**	**947,304.9**	**188,965.1**	**1,610,672.0**	**197,530.6**	**19,570.8**	**1,357.9**	**542,621.8**	**139,750.3**	**920,794.3**	**207,152.5**	**29,644.0**	**688,519.9**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**452,065.7**	**430,355.4**	**21,710.3**		**5,173.9**	**55.9**		**345,893.5**	**11,984.0**		**79,288.1**	**9,670.5**	
S Sujetos a Reglas de Operación	270,906.8	259,556.8	11,350.0		173.9			185,059.0	11,350.0		74,323.8		
U Otros Subsidios	181,159.0	170,798.7	10,360.3		5,000.0	55.9		160,834.4	634.0		4,964.2	9,670.5	
Desempeño de las Funciones	**1,432,176.7**	**481,437.6**	**71,117.9**	**879,621.3**	**175,100.3**	**19,478.3**		**185,202.9**	**37,702.1**	**268,965.6**	**121,134.4**	**13,937.5**	**610,655.7**
E Prestación de Servicios Públicos	766,701.1	250,909.8	34,225.3	481,566.1	80,094.7			139,504.2	34,225.3	261,240.0	31,310.9		220,326.1
B Provisión de Bienes Públicos	74,521.2	3,694.1		70,827.1	196.1			3,194.2			303.7		70,827.1
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	37,185.8	34,107.5		3,078.3	14,244.7			11,671.8			8,191.0		3,078.3
F Promoción y fomento	5,365.2	5,330.2		35.0				646.1			4,684.1		35.0
G Regulación y supervisión	22,400.7	22,400.7			1,797.2			7,877.7			12,725.9		
A Funciones de las Fuerzas Armadas	85,833.3	85,833.3			74,823.9			11,009.4					
R Específicos	115,882.2	3,747.7	36,892.6	75,241.8	2,324.7	19,478.3		968.1	3,476.8		454.9	13,937.5	75,241.8
K Proyectos de Inversión	324,287.2	75,414.3		248,873.0	1,619.0			10,331.3		7,725.7	63,463.9		241,147.3
Administrativos y de Apoyo	**139,097.1**	**35,148.1**	**3,166.2**	**100,782.8**	**17,040.7**	**36.6**	**1,357.9**	**11,525.5**	**3,129.6**	**75,355.5**	**6,581.9**		**24,069.4**
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	140,938.3	31,999.8	3,129.6	105,808.8	13,892.5			11,525.5	3,129.6	82,299.5	6,581.9		23,509.4
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,542.7	3,148.3	36.6	1,357.9	3,148.3	36.6	1,357.9						
W Operaciones ajenas	-6,383.9			-6,383.9						-6,943.9			560.0
Compromisos de Gobierno Federal	**6,579.2**	**363.8**	**6,215.3**		**215.7**				**179.4**		**148.1**	**6,036.0**	
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	148.1	148.1									148.1		
N Desastres Naturales	6,431.1	215.7	6,215.3		215.7				179.4			6,036.0	
Obligaciones de Gobierno Federal	**717,023.3**		**86,755.3**	**630,267.9**					**86,755.3**	**576,473.1**			**53,794.9**
J Pensiones y jubilaciones	712,066.9		81,799.0	630,267.9					81,799.0	576,473.1			53,794.9
T Aportaciones a la seguridad social	4,956.4		4,956.4						4,956.4				
Programas Gasto Federalizado	**633,470.6**		**633,470.6**			**7,000.0**			**626,470.6**				
Gasto Federalizado	**633,470.6**		**633,470.6**			**7,000.0**			**626,470.6**				
I Gasto Federalizado	633,470.6		633,470.6			7,000.0			626,470.6				

Se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
		Ramos Autónomos	**112,292,485,254**	**27,792,959,791**	**28,609,362,199**	**37,071,466,861**	**17,090,130,364**
01		**Poder Legislativo**	**15,088,510,579**	**617,818,392**	**879,696,202**	**589,307,055**	**13,001,688,930**
	K026	Otros Proyectos	766,250	-	-	-	766,250
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	65,144,105	-	-	-	65,144,105
	R001	Actividades derivadas del trabajo legislativo	12,746,833,524	-	-	-	12,746,833,524
	R002	Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	2,275,766,700	617,818,392	879,696,202	589,307,055	188,945,051
03		**Poder Judicial**	**75,477,231,563**	**27,175,141,399**	**27,729,665,997**	**20,572,424,167**	**-**
	R001	Otras Actividades	75,477,231,563	27,175,141,399	27,729,665,997	20,572,424,167	-
22		**Instituto Nacional Electoral**	**15,371,176,879**	**-**	**-**	**15,371,176,879**	**-**
	M001	Gestión Administrativa	2,217,291,679	-	-	2,217,291,679	-
	M002	Organización del servicio profesional electoral	120,034,413	-	-	120,034,413	-
	O001	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	136,681,177	-	-	136,681,177	-
	P001	Planeación, innovación, seguimiento y evaluación	55,564,515	-	-	55,564,515	-
	R002	Organización electoral nacional	723,144,865	-	-	723,144,865	-
	R003	Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	1,173,425,038	-	-	1,173,425,038	-
	R005	Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	3,487,740,197	-	-	3,487,740,197	-
	R008	Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	1,573,217,495	-	-	1,573,217,495	-
	R009	Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	4,815,170,202	-	-	4,815,170,202	-
	R010	Vinculación con la sociedad	208,343,369	-	-	208,343,369	-
	R011	Tecnologías de información y comunicaciones	860,563,929	-	-	860,563,929	-
35		**Comisión Nacional de los Derechos Humanos**	**1,728,566,039**	**-**	**-**	**-**	**-**
	E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	21,476,166	-	-	21,476,166	-
	E002	Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	679,137,915	149,017,279	160,336,240	369,784,396	-
	E003	Atender asuntos relacionados con las personas migrantes	100,454,703	-	-	100,454,703	-
	E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	25,432,031	13,987,617	11,444,414	-	-
	E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas.	28,504,337	15,677,385	12,826,952	-	-
	E008	Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	40,221,283	-	-	40,221,283	-
	E011	Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes	11,336,070	6,234,839	5,101,231	-	-
	E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	7,004,652	3,852,559	3,152,093	-	-
	E013	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	30,935,306	9,589,945	4,949,649	16,395,712	-
	E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.	16,840,946	-	-	16,840,946	-
	E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	99,548,503	-	-	99,548,503	-
	E016	Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	63,749,695	-	-	63,749,695	-
	E017	Ejecutar el programa de comunicación social	71,050,177	-	-	71,050,177	-
	E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	78,514,021	-	-	78,514,021	-
	E022	Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión.	19,554,939	3,715,438	5,670,933	10,168,568	-
	E023	Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.	18,095,183	-	-	18,095,183	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	E024	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.	13,286,295	7,307,462	5,978,833	-	-
	E026	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.	10,799,185	-	-	10,799,185	-
	E032	Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias.	12,428,124	6,835,468	5,592,656	-	-
	E033	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.	17,121,635	-	-	17,121,635	-
	E034	Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad.	26,998,549	-	-	-	26,998,549
	M001	Actividades de apoyo administrativo	242,102,573	2,380,559	2,794,570	-	236,927,444
	O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	43,496,656	-	-	-	43,496,656
	P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	22,617,193	-	-	-	22,617,193
	R001	Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva	27,859,902	-	-	-	27,859,902
41		**Comisión Federal de Competencia Económica**	**537,243,760**	**-**	**-**	**537,243,760**	**-**
	G006	Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	450,284,317	-	-	450,284,317	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	73,570,603	-	-	73,570,603	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	13,388,840	-	-	13,388,840	-
42		**Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación**	**1,153,895,078**	**-**	**-**	**-**	**1,153,895,078**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	246,081,108	-	-	-	246,081,108
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	37,816,962	-	-	-	37,816,962
	P001	Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa	85,995,389	-	-	-	85,995,389
	P003	Normatividad y Política Educativa	302,001,796	-	-	-	302,001,796
	P004	Evaluación del Sistema Educativo Nacional	387,949,563	-	-	-	387,949,563
	P005	Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación	94,050,260	-	-	-	94,050,260
43		**Instituto Federal de Telecomunicaciones**	**1,980,000,000**	**-**	**-**	**1,315,000**	**1,978,685,000**
	G004	Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión	1,464,362,663	-	-	-	1,464,362,663
	G007	Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico	75,407,387	-	-	-	75,407,387
	M001	Actividades de apoyo administrativo	401,215,556	-	-	1,315,000	399,900,556
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	39,014,394	-	-	-	39,014,394
44		**Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales**	**955,861,356**	**-**	**-**	**-**	**955,861,356**
	E001	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales	398,715,279	-	-	-	398,715,279
	E002	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	185,189,071	-	-	-	185,189,071
	E003	Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales	137,991,780	-	-	-	137,991,780
	E004	Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género	61,665,490	-	-	-	61,665,490
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	48,000,000	-	-	-	48,000,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	106,878,767	-	-	-	106,878,767
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17,420,969	-	-	-	17,420,969
		Ramo 40	**7,290,704,504**	**64,889,392**	**-**	**-**	**7,225,815,112**
40		**Información Nacional Estadística y Geográfica**	**7,290,704,504**	**64,889,392**	**-**	**-**	**7,225,815,112**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	-	-	-	464,998,106
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	77,222,724	-	-	-	77,222,724
	P001	Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	-	-	-	266,629,042
	P002	Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	64,889,392	-	-	6,128,883,381
	P003	Censo Agropecuario	204,453,071	-	-	-	204,453,071
	P004	Censo de Población y Vivienda	83,628,788	-	-	-	83,628,788

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
		Ramo 32	**2,554,777,815**	**-**	**-**	**-**	**2,554,777,815**
32		**Tribunal Federal de Justicia Administrativa**	**2,554,777,815**	**-**	**-**	**-**	**2,554,777,815**
	E001	Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,416,838,768	-	-	-	2,416,838,768
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,853,932	-	-	-	45,853,932
	M001	Actividades de apoyo administrativo	92,085,115	-	-	-	92,085,115
		Ramos Administrativos	**958,353,557,898**	**213,007,557,664**	**175,083,692,348**	**279,070,397,454**	**291,070,579,307**
02		**Oficina de la Presidencia de la República**	**1,819,588,182**	**-**	**-**	**-**	**1,819,588,182**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	58,749,803	-	-	-	58,749,803
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17,841,025	-	-	-	17,841,025
	P001	Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional	16,216,311	-	-	-	16,216,311
	P002	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	970,263,024	-	-	-	970,263,024
	P003	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	55,809,873	-	-	-	55,809,873
	P004	Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	700,708,146	-	-	-	700,708,146
04		**Gobernación**	**58,159,068,614**	**72,152,309**	**-**	**-**	**58,086,916,305**
	E001	Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,823,449,891	-	-	-	2,823,449,891
	E002	Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	67,520,039	-	-	-	67,520,039
	E004	Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	48,984,070	-	-	-	48,984,070
	E006	Atención a refugiados en el país	25,400,926	-	-	-	25,400,926
	E008	Política y servicios migratorios	1,781,463,769	-	-	-	1,781,463,769
	E010	Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	342,080,447	-	-	-	342,080,447
	E012	Registro e Identificación de Población	410,133,105	-	-	-	410,133,105
	E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	143,844,021	72,152,309	-	-	71,691,712
	E901	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1,526,762,127	-	-	-	1,526,762,127
	E903	Operativos para la prevención y disuasión del delito	23,662,555,132	-	-	-	23,662,555,132
	E904	Administración del Sistema Federal Penitenciario	16,615,385,819	-	-	-	16,615,385,819
	E905	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	70,924,447	-	-	-	70,924,447
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	72,205,000	-	-	-	72,205,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	1,743,157,193	-	-	-	1,743,157,193
	N001	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	222,097,196	-	-	-	222,097,196
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	155,811,241	-	-	-	155,811,241
	P001	Conducción de la política interior	752,970,284	-	-	-	752,970,284
	P005	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	508,200,960	-	-	-	508,200,960
	P006	Planeación demográfica del país	69,358,497	-	-	-	69,358,497
	P009	Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	142,094,276	-	-	-	142,094,276
	P014	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	395,143,341	-	-	-	395,143,341
	P016	Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	110,118,238	-	-	-	110,118,238
	P018	Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	25,936,601	-	-	-	25,936,601
	P021	Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	462,238,948	-	-	-	462,238,948
	P022	Programa de Derechos Humanos	172,379,042	-	-	-	172,379,042
	P023	Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	213,992,264	-	-	-	213,992,264
	P024	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	154,530,198	-	-	-	154,530,198
	P025	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	53,697,727	-	-	-	53,697,727

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	R903	Plataforma México	386,633,815	-	-	-	386,633,815
	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000
05		**Relaciones Exteriores**	**7,718,221,513**	**2,089,302**	**1,029,059**	**13,000,000**	**7,702,103,152**
	E002	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	546,405,108	-	-	12,000,000	534,405,108
	E006	Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.	20,120,725	-	-	-	20,120,725
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	96,500,000	-	-	-	96,500,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	693,496,779	2,089,302	1,029,059	-	690,378,418
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	28,706,770	-	-	-	28,706,770
	P001	Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo	113,456,391	-	-	-	113,456,391
	P002	Diseño, conducción y ejecución de la política exterior	4,334,904,536	-	-	-	4,334,904,536
	P005	Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,884,631,204	-	-	1,000,000	1,883,631,204
06		**Hacienda y Crédito Público**	**26,121,176,542**	**173,960,000**	**260,940,000**	**6,017,459,297**	**19,668,817,245**
	B001	Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	199,138,265	-	-	-	199,138,265
	E003	Administración de los fondos y valores federales	557,740,458	-	-	-	557,740,458
	E008	Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP	104,694,823	-	-	-	104,694,823
	E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	551,482,263	-	-	551,482,263	-
	E025	Control de la operación aduanera	3,240,203,233	-	-	-	3,240,203,233
	E026	Recaudación de las contribuciones federales	8,263,583,487	-	-	-	8,263,583,487
	E032	Administración y enajenación de activos	837,824,026	-	-	-	837,824,026
	F001	Garantías Líquidas	250,000,000	-	-	250,000,000	-
	F002	Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	50,000,000	-	-	50,000,000	-
	F010	Inversión de Capital de Riesgo	160,000,000	-	-	160,000,000	-
	F017	Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural	250,000,000	-	-	-	250,000,000
	F030	Reducción de Costos de Acceso al Crédito	150,000,000	-	-	150,000,000	-
	F035	Programa de Inclusión Financiera	646,071,707	-	-	646,071,707	-
	G001	Regulación del sector financiero	198,386,521	-	-	-	198,386,521
	G002	Detección y prevención de ilícitos financieros	196,129,497	-	-	-	196,129,497
	G003	Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro	184,966,384	-	-	184,966,384	-
	G004	Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador	213,333,898	-	-	-	213,333,898
	G005	Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano	1,049,508,940	-	-	1,049,508,940	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	2,536,417,735	-	-	-	2,536,417,735
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	259,513,997	-	-	-	259,513,997
	P001	Diseño de la política de ingresos	604,358,833	-	-	-	604,358,833
	P002	Diseño y conducción de la política de gasto público	707,387,289	-	-	-	707,387,289
	P003	Diseño y aplicación de la política económica	1,148,017,634	-	-	-	1,148,017,634
	P004	Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	352,087,549	-	-	-	352,087,549
	R021	Administración del Fondo de Pensiones	1,927,900,000	173,960,000	260,940,000	1,493,000,000	-
	S265	Programa de aseguramiento agropecuario	1,443,920,003	-	-	1,443,920,003	-
	U010	Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	38,510,000	-	-	38,510,000	-
07		**Defensa Nacional**	**69,407,968,044**	**54,000,000**	**54,000,000**	**69,299,968,044**	**-**
	A001	Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	1,274,861,429	-	-	1,274,861,429	-
	A002	Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	36,127,592,153	-	-	36,127,592,153	-
	A003	Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	8,047,402,406	-	-	8,047,402,406	-
	A004	Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional	3,145,413,312	-	-	3,145,413,312	-
	A009	Programa de sanidad militar	6,063,067,793	-	-	6,063,067,793	-
	A010	Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)	1,681,368	-	-	1,681,368	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	A017	Derechos humanos	61,914,988	-	-	61,914,988	-
	A018	Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura	769,704,372	-	-	769,704,372	-
	A019	Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	2,359,051,232	-	-	2,359,051,232	-
	A020	Programa de justicia militar	759,030,291	-	-	759,030,291	-
	A021	Sistema educativo militar	1,725,758,133	-	-	1,725,758,133	-
	A022	Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	100,000,000	-	-	100,000,000	-
	A023	Salud y producción animal	87,059,229	-	-	87,059,229	-
	A900	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	108,000,000	54,000,000	54,000,000	-	-
	K019	Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	453,620,680	-	-	453,620,680	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	7,471,012,227	-	-	7,471,012,227	-
	R016	Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo	834,798,431	-	-	834,798,431	-
	R018	Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo	18,000,000	-	-	18,000,000	-
08		**Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**	**62,158,112,349**	**3,755,939,418**	**10,064,231,713**	**24,910,517,293**	**23,427,423,925**
	E001	Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria	3,413,596,323	-	-	3,413,596,323	-
	E003	Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector	460,003,948	-	-	460,003,948	-
	E006	Generación de Proyectos de Investigación	1,556,798,770	-	-	-	1,556,798,770
	G001	Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera	1,892,213,933	-	-	1,892,213,933	-
	K024	Otros proyectos de infraestructura gubernamental	102,979,789	-	-	102,979,789	-
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	64,921,802	-	-	64,921,802	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	1,999,634,996	-	-	1,999,634,996	-
	O001	Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	168,831,679	-	-	168,831,679	-
	P001	Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	3,274,519,629	-	6,811,000	3,136,007,448	131,701,181
	S257	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	3,758,495,358	-	-	3,758,495,358	-
	S259	Programa de Fomento a la Agricultura	15,348,859,445	-	-	-	15,348,859,445
	S260	Programa de Fomento Ganadero	2,798,152,527	279,815,253	2,518,337,274	-	-
	S261	Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	1,885,507,240	152,141,579	86,563,637	1,646,802,024	-
	S262	Programa de Apoyos a la Comercialización	7,871,810,540	944,617,265	6,927,193,275	-	-
	S263	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	2,678,629,406	-	-	-	2,678,629,406
	S266	Programa de Apoyos a Pequeños Productores	12,583,168,069	2,379,365,321	525,326,527	8,218,556,353	1,459,919,868
	U002	Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades	1,989,397,243	-	-	-	1,989,397,243
	U004	Sistema Nacional de Investigación Agrícola	48,473,640	-	-	48,473,640	-
	U009	Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	6,960,800	-	-	-	6,960,800
	U013	Vinculación Productiva	69,933,302	-	-	-	69,933,302
	U017	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	185,223,910	-	-	-	185,223,910
09		**Comunicaciones y Transportes**	**77,723,333,046**	**760,541,013**	**902,199,555**	**354,879,265**	**75,705,713,213**
	E004	Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	61,714,095	-	-	-	61,714,095
	E007	Formación del personal de la marina mercante	62,150,040	-	-	-	62,150,040
	E008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria	19,782,629	-	-	-	19,782,629
	E009	Programa México conectado	288,962,262	-	-	288,962,262	-
	E010	Servicios de ayudas a la navegación aérea	2,211,777,750	-	-	-	2,211,777,750
	E012	Servicios de correo	665,789,530	-	-	-	665,789,530
	E013	Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	354,296,267	-	-	-	354,296,267
	E015	Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	131,861,385	-	-	-	131,861,385
	E022	Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria	65,732,526	-	-	-	65,732,526

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	E029	Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	89,873,323	-	-	-	89,873,323
	E030	Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria	222,115,788	-	-	-	222,115,788
	G001	Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	599,086,638	-	-	-	599,086,638
	G002	Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	2,243,713,469	275,216,459	373,927,564	-	1,594,569,446
	G003	Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras	5,750,616,103	-	-	-	5,750,616,103
	G008	Derecho de Vía	461,003,767	-	-	-	461,003,767
	K003	Proyectos de construcción de carreteras	12,045,521,160	-	-	-	12,045,521,160
	K004	Proyectos de construcción de puertos	1,128,121,391	-	-	-	1,128,121,391
	K005	Proyectos de construcción de aeropuertos	5,500,000,000	-	-	-	5,500,000,000
	K010	Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología	54,917,003	-	-	54,917,003	-
	K028	Estudios de preinversión	225,600,000	-	-	-	225,600,000
	K032	Reconstrucción y Conservación de Carreteras	7,786,553,905	-	-	-	7,786,553,905
	K033	Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	559,468,481	-	-	-	559,468,481
	K036	Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	42,115,122	-	-	-	42,115,122
	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	4,549,997,595	-	-	-	4,549,997,595
	K039	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	305,590,619	-	-	-	305,590,619
	K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	25,628,456,952	-	-	-	25,628,456,952
	K045	Sistema Satelital	1,326,671,496	-	-	-	1,326,671,496
	K048	Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,368,000,000	-	-	-	1,368,000,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	2,086,797,643	-	-	-	2,086,797,643
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	93,592,354	-	-	-	93,592,354
	P001	Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	823,273,756	5,734,555	48,681,993	-	768,857,208
	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	959,179,997	479,589,999	479,589,998	-	-
	U001	Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	11,000,000	-	-	11,000,000	-
10		**Economía**	**9,524,564,724**	**102,000,000**	**-**	**-**	**9,422,564,724**
	B002	Generación y difusión de información para el consumidor	318,539,757	-	-	-	318,539,757
	E005	Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor	347,269,964	-	-	-	347,269,964
	E006	Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	189,255,618	-	-	-	189,255,618
	E007	Producción de información geológica del territorio nacional	196,312,709	-	-	-	196,312,709
	E009	Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas	397,640,066	-	-	-	397,640,066
	F003	Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa	708,914,787	-	-	-	708,914,787
	G001	Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera	211,670,547	-	-	-	211,670,547
	G003	Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores	303,357,881	-	-	-	303,357,881
	G007	Regulación, modernización y promoción de la actividad minera	185,483,448	-	-	-	185,483,448
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	159,904,374	-	-	-	159,904,374
	M001	Actividades de apoyo administrativo	478,541,430	2,000,000	-	-	476,541,430
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	77,616,788	-	-	-	77,616,788
	P002	Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor	409,736,857	-	-	-	409,736,857
	P006	Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia	249,500,976	-	-	-	249,500,976
	P007	Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria	115,432,551	-	-	-	115,432,551
	P008	Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	254,911,061	-	-	-	254,911,061
	P009	Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios	465,516,885	-	-	-	465,516,885
	P010	Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares	71,920,726	-	-	-	71,920,726

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	S020	Fondo Nacional Emprendedor	3,760,751,156	100,000,000	-	-	3,660,751,156
	S021	Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural	7,938,159	-	-	-	7,938,159
	S151	Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación	215,342,524	-	-	-	215,342,524
	S220	Programa para la productividad y competitividad industrial	157,806,460	-	-	-	157,806,460
	U004	Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica	241,200,000	-	-	-	241,200,000
11		**Educación Pública**	**265,704,185,221**	**113,186,859,995**	**113,124,089,882**	**39,393,235,344**	**-**
	B003	Producción y distribución de libros y materiales educativos	1,557,347,729	-	-	1,557,347,729	-
	E003	Evaluaciones de la calidad de la educación	198,290,966	98,748,901	99,542,065	-	-
	E005	Formación y certificación para el trabajo	3,117,482,036	1,246,992,815	1,870,489,221	-	-
	E007	Servicios de Educación Media Superior	39,614,566,796	19,411,137,728	20,203,429,068	-	-
	E009	Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	7,410,001	-	-	7,410,001	-
	E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	46,869,223,048	22,965,919,294	21,559,842,602	2,343,461,152	-
	E011	Desarrollo Cultural	3,457,226,146	318,353,597	307,751,899	2,831,120,650	-
	E013	Producción y transmisión de materiales educativos	771,264,276	-	-	771,264,276	-
	E016	Producción y distribución de libros y materiales culturales	142,958,575	-	-	142,958,575	-
	E017	Atención al deporte	569,753,115	2,738,452	4,107,678	562,906,985	-
	E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	14,263,056,459	6,638,152,063	7,624,904,396	-	-
	E028	Normalización y certificación en competencias laborales	70,346,773	-	-	70,346,773	-
	E032	Políticas de igualdad de género en el sector educativo	9,979,125	5,987,475	3,991,650	-	-
	E039	Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones	19,760,000	-	-	19,760,000	-
	E047	Programa de infraestructura física educativa	194,039,391	-	-	194,039,391	-
	E064	Educación para Adultos (INEA)	2,299,528,410	1,609,669,887	689,858,523	-	-
	E066	Educación Inicial y Básica Comunitaria	4,636,406,659	2,271,843,376	2,364,563,283	-	-
	E067	Sistema de Información y Gestión Educativa	60,823,965	-	-	60,823,965	-
	G001	Normar los servicios educativos	524,685,232	-	-	524,685,232	-
	K027	Mantenimiento de infraestructura	776,184,878	-	-	776,184,878	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	3,015,981,144	-	-	3,015,981,144	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	314,886,704	-	-	314,886,704	-
	P001	Diseño de la Política Educativa	1,918,021,644	-	-	1,918,021,644	-
	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	29,152,424,805	14,634,517,252	14,517,907,553	-	-
	S221	Escuelas de Tiempo Completo	10,061,365,390	-	-	10,061,365,390	-
	S243	Programa Nacional de Becas	10,706,818,380	3,768,800,070	2,848,013,689	4,090,004,621	-
	S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	383,357,964	37,952,439	41,402,660	304,002,865	-
	S247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	1,654,065,833	-	-	1,654,065,833	-
	S267	Fortalecimiento de la Calidad Educativa	2,886,961,952	274,261,385	106,817,592	2,505,882,975	-
	S269	Programa de Cultura Física y Deporte	1,539,240,402	11,913,179	13,517,890	1,513,809,333	-
	S270	Programa Nacional de Inglés	789,024,100	-	-	789,024,100	-
	S271	Programa Nacional de Convivencia Escolar	260,529,150	-	-	260,529,150	-
	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	79,634,802,065	39,339,592,220	40,295,209,845	-	-
	U040	Carrera Docente en UPES	372,871,713	-	-	372,871,713	-
	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	1,123,020,131	550,279,864	572,740,267	-	-
	U080	Apoyos a centros y organizaciones de educación	589,480,264	-	-	589,480,264	-
	U082	Programa de la Reforma Educativa	2,141,000,000	-	-	2,141,000,000	-
12		**Salud**	**121,817,532,748**	**5,222,071,909**	**135,652,983**	**111,199,871,234**	**5,259,936,622**
	E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	3,746,224,970	24,840,816	-	3,721,384,154	-
	E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,114,137,589	92,217,551	-	2,021,920,038	-
	E023	Atención a la Salud	19,697,145,814	1,488,446,171	104,640,698	18,104,058,945	-
	E025	Prevención y atención contra las adicciones	1,273,920,046	60,189,462	6,314,981	1,207,415,603	-
	E036	Programa de vacunación	1,919,935,331	393,926,545	-	1,526,008,786	-
	E040	Servicios de asistencia social integral	824,446,373	-	-	824,446,373	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	E041	Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	93,749,014	-	-	-	93,749,014
	G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	421,461,477	-	-	421,461,477	-
	G005	Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica	20,800,000	-	-	20,800,000	-
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	17,200,000	-	-	-	17,200,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	3,212,661,861	1,844,097	-	-	3,210,817,764
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	348,842,255	433,893	-	-	348,408,362
	P012	Rectoría en Salud	1,356,225,174	1,792,185	-	1,354,432,989	-
	P013	Asistencia social y protección del paciente	688,700,389	-	-	688,700,389	-
	P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	431,051,273	397,877,232	-	33,174,041	-
	P018	Prevención y control de enfermedades	642,611,783	5,000,001	-	637,611,782	-
	P020	Salud materna, sexual y reproductiva	2,172,236,432	2,153,367,972	-	18,868,460	-
	S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	41,759,342	-	-	41,759,342	-
	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	6,275,139,727	-	-	6,275,139,727	-
	S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	238,865,205	234,087,901	4,777,304	-	-
	S200	Fortalecimiento a la atención médica	859,802,387	-	-	-	859,802,387
	S201	Seguro Médico Siglo XXI	1,955,900,000	-	-	1,955,900,000	-
	S202	Calidad en la Atención Médica	83,883,011	-	-	-	83,883,011
	S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"	113,300,000	-	-	113,300,000	-
	S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	166,000,000	29,880,000	19,920,000	116,200,000	-
	U005	Seguro Popular	68,702,494,802	-	-	68,702,494,802	-
	U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	452,962,409	338,168,083	-	114,794,326	-
	U009	Vigilancia epidemiológica	646,076,084	-	-	-	646,076,084
	U012	Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	3,300,000,000	-	-	3,300,000,000	-
13		**Marina**	**26,336,892,497**	**3,413,838,515**	**17,229,154,378**	**-**	**5,693,899,604**
	A001	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	18,832,581,474	2,777,322,987	14,240,587,473	-	1,814,671,014
	A004	Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	3,260,648,247	97,940,249	502,183,828	-	2,660,524,170
	A006	Sistema Educativo naval y programa de becas	1,666,121,975	308,726,295	1,307,843,678	-	49,552,002
	A007	Administración y fomento de los servicios de salud	1,459,755,312	210,700,059	1,080,354,224	-	168,701,029
	K012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	947,715,160	-	-	-	947,715,160
	M001	Actividades de apoyo administrativo	170,070,329	19,148,925	98,185,175	-	52,736,229
14		**Trabajo y Previsión Social**	**3,536,129,469**	**186,749,483**	**186,749,483**	**2,378,339,872**	**784,290,631**
	E001	Impartición de justicia laboral	902,228,468	-	-	902,228,468	-
	E002	Procuración de justicia laboral	196,142,718	13,250,000	13,250,000	169,642,718	-
	E003	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	628,017,994	10,349,483	10,349,483	607,319,028	-
	E004	Capacitación para Incrementar la Productividad	62,212,166	-	-	62,212,166	-
	E008	Conciliación entre empleadores y sindicatos	26,949,181	-	-	26,949,181	-
	E011	Registro de agrupaciones sindicales	25,027,761	-	-	25,027,761	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	288,370,803	-	-	-	288,370,803
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	30,174,814	-	-	-	30,174,814
	P001	Instrumentación de la política laboral	438,669,709	-	-	-	438,669,709
	P002	Evaluación del Salario Mínimo	27,075,305	-	-	-	27,075,305
	S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	911,260,550	163,150,000	163,150,000	584,960,550	-
15		**Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**	**15,968,897,188**	**2,408,236,906**	**-**	**10,769,008,421**	**2,791,651,861**
	E001	Procuración de justicia agraria	671,618,195	-	-	-	671,618,195
	E002	Programa de Atención de Conflictos Agrarios	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	E003	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	199,228,535	-	-	-	199,228,535
	G001	Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda	13,061,686	-	-	-	13,061,686
	L001	Obligaciones jurídicas Ineludibles	148,100,000	-	-	148,100,000	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	M001	Actividades de apoyo administrativo	294,088,258	3,178,338	-	-	290,909,920
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	46,910,702	-	-	-	46,910,702
	P003	Modernización del Catastro Rural Nacional	134,578,400	-	-	-	134,578,400
	P004	Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda	69,791,963	-	-	-	69,791,963
	P005	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	856,929,448	-	-	-	856,929,448
	S177	Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales	6,525,377,385	978,363,840	-	5,547,013,545	-
	S213	Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares	105,316,943	-	-	105,316,943	-
	S254	Programa de Prevención de Riesgos	53,126,147	-	-	53,126,147	-
	S255	Consolidación de Reservas Urbanas	55,123,012	-	-	-	55,123,012
	S273	Programa de Infraestructura	4,062,593,164	462,693,544	-	3,599,899,620	-
	S274	Programa de Apoyo a la Vivienda	2,062,381,814	964,001,184	-	1,098,380,630	-
	U001	Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios	217,171,536	-	-	217,171,536	-
	U003	Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	153,500,000	-	-	-	153,500,000
16		**Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**35,978,607,085**	**-**	**-**	**276,104,664**	**35,702,502,421**
	E001	Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	2,568,108,134	-	-	-	2,568,108,134
	E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	50,815,276	-	-	-	50,815,276
	E006	Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	447,207,945	-	-	-	447,207,945
	E009	Investigación científica y tecnológica	229,234,764	-	-	-	229,234,764
	E014	Protección Forestal	1,568,726,401	-	-	-	1,568,726,401
	E015	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	197,465,040	-	-	-	197,465,040
	G003	Regulación Ambiental	989,988,760	-	-	-	989,988,760
	G005	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	314,812,791	-	-	-	314,812,791
	G010	Gestión integral y sustentable del agua	5,917,208,260	-	-	-	5,917,208,260
	G013	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	193,425,305	-	-	-	193,425,305
	G026	Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular	6,262,713	-	-	-	6,262,713
	G030	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable	99,522,773	-	-	-	99,522,773
	G031	Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos	306,778,602	-	-	-	306,778,602
	K007	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	5,610,333,020	-	-	-	5,610,333,020
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	234,983,339	-	-	-	234,983,339
	K111	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	445,000,000	-	-	-	445,000,000
	K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	3,843,901,472	-	-	-	3,843,901,472
	K141	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	1,373,072,207	-	-	-	1,373,072,207
	M001	Actividades de apoyo administrativo	2,432,230,754	-	-	-	2,432,230,754
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	143,592,218	-	-	-	143,592,218
	P001	Conducción de las políticas hídricas	83,366,049	-	-	-	83,366,049
	P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	710,939,276	-	-	658,829	710,280,447
	R015	Fideicomisos Ambientales	133,427,678	-	-	-	133,427,678
	S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	240,501,782	-	-	81,639,717	158,862,065
	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	333,321,889	-	-	116,457,675	216,864,214
	S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,423,203,853	-	-	-	3,423,203,853
	S217	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	1,774,101,147	-	-	-	1,774,101,147
	S219	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	1,999,999,998	-	-	77,348,443	1,922,651,555
	U001	Programa de Devolución de Derechos	3,390,249	-	-	-	3,390,249
	U020	Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	188,570,937	-	-	-	188,570,937
	U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo	70,716,541	-	-	-	70,716,541
	U035	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas	44,397,912	-	-	-	44,397,912
17		**Procuraduría General de la República**	**15,897,460,324**	**138,307,083**	**-**	**-**	**15,759,153,241**
	E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	9,417,001,979	70,274,048	-	-	9,346,727,931
	E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	1,945,662,877	52,271,350	-	-	1,893,391,527

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	E006	Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	453,729,938	-	-	-	453,729,938
	E008	Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional	486,362,023	-	-	-	486,362,023
	E009	Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito	256,197,555	3,694,582	-	-	252,502,973
	E010	Investigación académica en el marco de las ciencias penales	80,529,111	397,467	-	-	80,131,644
	E011	Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	160,163,432	4,733,320	-	-	155,430,112
	E012	Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal	222,351,666	-	-	-	222,351,666
	E013	Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional	1,900,873,627	3,942,000	-	-	1,896,931,627
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	3,112,904	-	-	-	3,112,904
	M001	Actividades de apoyo administrativo	888,229,363	2,994,316	-	-	885,235,047
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	83,245,849	-	-	-	83,245,849
18		**Energía**	**2,361,605,506**	**-**	**-**	**-**	**2,361,605,506**
	E016	Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	703,409,065	-	-	-	703,409,065
	G003	Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	112,110,143	-	-	-	112,110,143
	M001	Actividades de apoyo administrativo	252,005,132	-	-	-	252,005,132
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	39,368,241	-	-	-	39,368,241
	P001	Conducción de la política energética	426,348,997	-	-	-	426,348,997
	P002	Coordinación de la política energética en electricidad	111,970,970	-	-	-	111,970,970
	P003	Coordinación de la política energética en hidrocarburos	166,820,949	-	-	-	166,820,949
	P008	Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	94,799,009	-	-	-	94,799,009
	R002	Fondos de Diversificación Energética	454,773,000	-	-	-	454,773,000
20		**Desarrollo Social**	**105,287,403,291**	**71,993,771,937**	**21,005,593,143**	**8,446,910,374**	**3,841,127,838**
	B004	Adquisición de leche nacional	1,641,736,615	1,017,876,701	623,859,914	-	-
	E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	338,060,240	-	-	338,060,240	-
	E016	Articulación de políticas públicas integrales de juventud	189,574,873	-	-	-	189,574,873
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	M001	Actividades de apoyo administrativo	1,406,880,957	-	-	-	1,406,880,957
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	87,049,474	-	-	-	87,049,474
	P001	Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social	234,370,736	-	-	-	234,370,736
	P002	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	1,120,556,334	-	-	-	1,120,556,334
	P003	Evaluación de los programas sociales	485,441,213	-	-	-	485,441,213
	P004	Desarrollo integral de las personas con discapacidad	55,453,035	-	-	-	55,453,035
	S017	Programa de Fomento a la Economía Social	2,015,853,019	780,135,118	-	1,235,717,901	-
	S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,202,538,266	745,573,725	456,964,541	-	-
	S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	2,056,879,999	-	-	2,056,879,999	-
	S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	173,795,063	91,231,263	51,345,182	31,218,618	-
	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	475,845,294	-	-	475,845,294	-
	S065	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	282,945,044	46,902,951	48,817,357	187,224,736	-
	S070	Programa de Coinversión Social	201,990,254	-	-	-	201,990,254
	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	723,491,559	195,342,721	282,161,708	202,577,637	43,409,494
	S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	46,234,333,531	44,384,960,190	1,849,373,341	-	-
	S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	265,023,475	265,023,475	-	-	-
	S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	3,884,255,950	-	-	3,884,255,950	-
	S176	Pensión para Adultos Mayores	39,100,540,522	23,229,868,442	15,870,672,080	-	-
	S241	Seguro de vida para jefas de familia	13,401,468	-	-	-	13,401,468
	U008	Subsidios a programas para jóvenes	35,130,000	-	-	35,130,000	-
	U009	Comedores Comunitarios	3,059,256,370	1,236,857,350	1,822,399,020	-	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
21		**Turismo**	**3,497,455,241**	**-**	**-**	**9,566,941**	**3,487,888,300**
	E005	Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo	215,307,098	-	-	-	215,307,098
	E007	Conservación y mantenimiento a los CIP's	186,559,868	-	-	-	186,559,868
	F001	Promoción de México como Destino Turístico	568,918,887	-	-	-	568,918,887
	F002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	576,498,527	-	-	-	576,498,527
	F005	Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables	88,197,065	-	-	-	88,197,065
	G001	Regulación y certificación de estándares de calidad turística	53,965,996	-	-	-	53,965,996
	K021	Proyectos de infraestructura de turismo	100,000,000	-	-	-	100,000,000
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	542,750,603	-	-	-	542,750,603
	M001	Actividades de apoyo administrativo	261,457,769	-	-	-	261,457,769
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	60,019,622	-	-	-	60,019,622
	P001	Planeación y conducción de la política de turismo	255,383,410	-	-	9,566,941	245,816,469
	P002	Impulso a la competitividad del sector turismo	19,477,510	-	-	-	19,477,510
	S248	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	568,918,886	-	-	-	568,918,886
27		**Función Pública**	**1,227,387,610**	**-**	**-**	**-**	**1,227,387,610**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	109,183,343	-	-	-	109,183,343
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	50,151,046	-	-	-	50,151,046
	O002	Fiscalización a la gestión pública	301,245,883	-	-	-	301,245,883
	O003	Integración de las estructuras profesionales del gobierno	79,707,327	-	-	-	79,707,327
	O005	Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	227,157,563	-	-	-	227,157,563
	O006	Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	226,482,806	-	-	-	226,482,806
	O007	Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales	120,812,058	-	-	-	120,812,058
	O008	Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas	112,647,584	-	-	-	112,647,584
31		**Tribunales Agrarios**	**882,205,614**	**-**	**-**	**-**	**882,205,614**
	E001	Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	552,452,193	-	-	-	552,452,193
	E002	Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	239,416,556	-	-	-	239,416,556
	M001	Actividades de apoyo administrativo	88,705,794	-	-	-	88,705,794
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,631,071	-	-	-	1,631,071
37		**Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal**	**121,331,124**	**-**	**-**	**-**	**-**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	22,804,996	-	-	-	22,804,996
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,134,909	-	-	-	6,134,909
	P001	Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.	92,391,219	-	-	-	92,391,219
38		**Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**	**26,963,512,279**	**6,129,625,224**	**8,043,142,518**	**1,811,458,660**	**10,979,285,877**
	E003	Investigación científica, desarrollo e innovación	4,946,126,138	-	-	-	4,946,126,138
	F002	Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación	1,884,226,402	90,000,000	-	1,794,226,402	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	1,146,644,051	-	-	-	1,146,644,051
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	64,323,362	-	-	-	64,323,362
	P001	Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación	1,122,192,326	-	-	-	1,122,192,326
	S190	Becas de posgrado y apoyos a la calidad	9,500,000,000	4,383,625,224	5,099,142,518	17,232,258	-
	S191	Sistema Nacional de Investigadores	4,600,000,000	1,656,000,000	2,944,000,000	-	-
	S192	Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	500,000,000	-	-	-	500,000,000
	S236	Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	S278	Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación	700,000,000	-	-	-	700,000,000
	U003	Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas	2,200,000,000	-	-	-	2,200,000,000
45		**Comisión Reguladora de Energía**	**339,993,356**	**-**	**-**	**-**	**339,993,356**
	G001	Regulación y permisos de electricidad	136,399,021	-	-	-	136,399,021
	G002	Regulación y permisos de Hidrocarburos	170,199,004	-	-	-	170,199,004

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	M001	Actividades de apoyo administrativo	20,214,384	-	-	-	20,214,384
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	13,180,947	-	-	-	13,180,947
46		**Comisión Nacional de Hidrocarburos**	**290,011,903**	**-**	**-**	**290,011,903**	**-**
	G001	Promoción y regulación de Hidrocarburos	137,543,642	-	-	137,543,642	-
	G002	Administración Técnica de Asignaciones y Contratos	65,195,829	-	-	65,195,829	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	47,735,294	-	-	47,735,294	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	12,778,069	-	-	12,778,069	-
	P001	Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos	26,759,069	-	-	26,759,069	-
47		**Entidades no Sectorizadas**	**8,582,893,950**	**1,303,980,219**	**746,994,296**	**2,244,057,203**	**4,287,862,232**
	E005	Recopilación y producción de material informativo (Notimex)	142,892,397	-	-	-	142,892,397
	E028	Protección y Defensa de los Contribuyentes	701,505,781	-	-	-	701,505,781
	E033	Atención a Víctimas	804,354,465	-	-	804,354,465	-
	E036	Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales	225,823,095	114,921,373	110,901,722	-	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	490,662,522	11,816,309	1,190,220	316,196,755	161,459,238
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	22,767,099	7,307,849	-	11,271,327	4,187,923
	P010	Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	420,680,053	420,680,053	-	-	-
	P013	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	1,013,689,527	-	-	-	1,013,689,527
	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	173,900,003	173,900,003	-	-	-
	S178	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,261,604,280	575,354,632	634,902,354	51,347,294	-
	S179	Programa de Infraestructura Indígena	2,264,127,366	-	-	-	2,264,127,366
	S249	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	772,209,174	-	-	772,209,174	-
	U011	Programa de Derechos Indígenas	288,678,188	-	-	288,678,188	-
48		**Cultura**	**10,928,020,478**	**4,103,434,351**	**3,329,915,339**	**1,656,008,940**	**1,838,661,848**
	E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	644,627,411	350,677,312	293,950,099	-	-
	E011	Desarrollo Cultural	4,911,802,568	2,726,050,425	2,185,752,143	-	-
	E012	Protección y conservación del Patrimonio Cultural	1,506,008,940	-	-	1,506,008,940	-
	E013	Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos	161,362,086	84,231,009	77,131,077	-	-
	E016	Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales	35,039,081	19,271,495	15,767,586	-	-
	E021	Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica	124,726,002	60,991,015	63,734,987	-	-
	E022	Servicios Cinematográficos	391,296,465	204,256,755	187,039,710	-	-
	E041	Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor	13,859,852	5,821,138	8,038,714	-	-
	E042	Servicios educativos culturales y artísticos	1,067,154,559	608,278,099	458,876,460	-	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	1,772,375,286	-	-	-	1,772,375,286
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	66,286,562	-	-	-	66,286,562
	P003	Educación y cultura indígena	70,327,341	36,077,926	34,249,415	-	-
	S243	Programa Nacional de Becas	13,154,325	7,779,179	5,375,146	-	-
	S268	Programa de Apoyos a la Cultura	150,000,000	-	-	150,000,000	-
		Ramos Generales	**1,438,173,248,209**	**544,552,134,285**	**600,175,370,317**	**111,398,143,553**	**182,047,600,054**
19		**Aportaciones a Seguridad Social**	**642,744,210,907**	**287,428,772,866**	**342,032,098,491**	**13,283,339,550**	**-**
	J006	Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE	190,804,299,991	82,045,848,996	108,758,450,995	-	-
	J008	Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago	237,158,038,117	135,180,081,727	101,977,956,390	-	-
	J009	Pensiones Civiles Militares y de Gracia	20,106,600,000	6,233,046,000	13,873,554,000	-	-
	J011	Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	5,646,000,000	2,032,560,000	3,613,440,000	-	-
	J012	Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	31,027,400,000	11,169,864,000	19,857,536,000	-	-
	J014	Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	445,009	445,009	-	-	-
	J017	Fondo de Reserva para el Retiro IMSS	350,000,000	-	-	350,000,000	-
	J021	Pensión Mínima Garantizada IMSS	2,468,008,402	444,241,512	2,023,766,890	-	-
	J022	Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE	2,433,208,876	1,167,940,260	1,265,268,616	-	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	J025	Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro	19,482,100,000	1,168,926,000	18,313,174,000	-	-
	J026	Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México	2,753,200,000	247,788,000	2,505,412,000	-	-
	R010	Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio	90,000,000	55,800,000	34,200,000	-	-
	R013	Compensaciones de Carácter Militar con Pago único	263,000,000	13,150,000	249,850,000	-	-
	R015	Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE	50,000,000	-	-	50,000,000	-
	R018	Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE	9,319,300,000	-	-	9,319,300,000	-
	R023	Adeudos con el IMSS e ISSSTE	3,073,800,000	-	-	3,073,800,000	-
	S038	Programa IMSS-PROSPERA	11,350,000,000	5,788,500,000	5,561,500,000	-	-
	T001	Seguro de Enfermedad y Maternidad	81,132,030,907	32,452,812,363	48,679,218,544	-	-
	T002	Seguro de Invalidez y Vida	2,772,034,846	997,932,545	1,774,102,301	-	-
	T003	Seguro de Salud para la Familia	823,641,181	312,983,649	510,657,532	-	-
	T005	Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones	4,956,364,028	991,272,806	3,965,091,222	-	-
	T006	Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE	16,194,500,000	7,125,580,000	9,068,920,000	-	-
	U001	Seguridad Social Cañeros	280,000,000	-	-	280,000,000	-
	U002	Régimen de Incorporación	210,239,550	-	-	210,239,550	-
23		**Provisiones Salariales y Económicas**	**93,606,219,163**	**-**	**-**	**-**	**93,606,219,163**
	N001	Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	6,035,987,256	-	-	-	6,035,987,256
	N002	Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	179,359,007	-	-	-	179,359,007
	R001	Situaciones laborales supervenientes	9,558,665,808	-	-	-	9,558,665,808
	R003	Seguridad y Logística	1,169,764,970	-	-	-	1,169,764,970
	R007	Comisiones y pago a CECOBAN	85,290,284	-	-	-	85,290,284
	R010	CONACYT	2,450,300,000	-	-	-	2,450,300,000
	R011	Fiscalización	21,800,000	-	-	-	21,800,000
	R066	Programa de Separación Laboral	882,447,741	-	-	-	882,447,741
	R079	CNH-CRE	781,200,000	-	-	-	781,200,000
	R080	FEIEF	2,412,600,000	-	-	-	2,412,600,000
	R081	FEIP	8,293,400,000	-	-	-	8,293,400,000
	R125	Provisiones Salariales y Económicas	8,895,068,303	-	-	-	8,895,068,303
	U019	Fondo Regional	2,315,599,804	-	-	-	2,315,599,804
	U057	Fondo Metropolitano	3,240,170,830	-	-	-	3,240,170,830
	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	4,114,700,000	-	-	-	4,114,700,000
	U116	Provisión para la Armonización Contable	55,865,160	-	-	-	55,865,160
	U129	Subsidios a las Tarifas Eléctricas	43,114,000,000	-	-	-	43,114,000,000
25		**Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos**	**51,251,051,583**	**18,608,672,562**	**18,758,613,978**	**-**	**13,883,765,043**
	E003	Servicios de educación básica en el D.F.	36,367,464,554	18,110,997,356	18,256,467,198	-	-
	E004	Servicios de educación normal en el D.F.	856,086,023	426,330,840	429,755,183	-	-
	I002	Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	10,521,019,971	-	-	-	10,521,019,971
	I003	Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	142,253,241	-	-	-	142,253,241
	M001	Actividades de apoyo administrativo	3,183,352,223	-	-	-	3,183,352,223
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	37,139,608	-	-	-	37,139,608
	U001	Becas para la población atendida por el sector educativo	143,735,963	71,344,367	72,391,596	-	-
33		**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**	**650,571,766,556**	**238,514,688,857**	**239,384,657,848**	**98,114,804,003**	**74,557,615,848**
	I002	FASSA	87,686,398,158	551,555,781	74,732,450	12,502,494,079	74,557,615,848
	I003	FAIS Entidades	8,118,174,116			8,118,174,116	
	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	58,855,438,436			58,855,438,436	
	I005	FORTAMUN	67,844,740,825	35,011,480,296	32,833,260,529		
	I006	FAM Asistencia Social	9,914,445,910	5,401,424,544	4,513,021,366		
	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	7,448,766,318			7,448,766,318	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	4,189,931,054			4,189,931,054	
	I009	FAETA Educación Tecnológica	4,166,553,226	1,870,434,270	2,296,118,956		
	I010	FAETA Educación de Adultos	2,374,312,328	1,472,073,643	902,238,685		
	I011	FASP	7,000,000,000			7,000,000,000	
	I012	FAFEF	37,069,288,200	19,129,716,432	17,939,571,768		
	I013	FONE Servicios Personales	323,069,280,139	158,916,419,217	164,152,860,922		
	I014	FONE Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402	5,288,485,202	5,461,122,200		
	I015	FONE Gasto de Operación	12,843,700,689	6,320,820,093	6,522,880,596		
	I016	FONE Fondo de Compensación	9,241,129,755	4,552,279,379	4,688,850,376		
		Entidades de Control Directo	**886,271,858,636**	**449,548,687,862**	**372,063,675,064**	**63,932,437,345**	**727,058,365**
GYR		**Instituto Mexicano del Seguro Social**	**622,682,563,457**	**296,617,480,888**	**261,405,586,859**	**63,932,437,345**	**727,058,365**
	E001	Prevención y control de enfermedades	5,227,871,431	2,785,932,686	2,441,938,745	-	-
	E003	Atención a la Salud en el Trabajo	1,188,102,101	433,694,233	754,407,868	-	-
	E004	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	727,058,365	-	-	-	727,058,365
	E006	Recaudación de ingresos obrero patronales	6,207,594,313	-	-	6,207,594,313	-
	E007	Servicios de guardería	10,695,893,262	10,675,571,065	20,322,197	-	-
	E011	Atención a la Salud	191,577,255,788	116,862,126,031	74,715,129,757	-	-
	E012	Prestaciones sociales	1,723,763,979	-	-	1,723,763,979	-
	J001	Pensiones en curso de pago Ley 1973	237,158,038,117	101,171,620,786	135,986,417,331	-	-
	J002	Rentas vitalicias Ley 1997	15,247,930,713	9,009,118,299	6,238,812,414	-	-
	J003	Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS	80,870,644,148	47,501,902,073	33,368,742,075	-	-
	J004	Pago de subsidios a los asegurados	16,057,332,187	8,177,515,716	7,879,816,471	-	-
	K012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	3,634,001,079	-	-	3,634,001,079	-
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	80,821,716	-	-	80,821,716	-
	K028	Estudios de preinversión	23,783,547	-	-	23,783,547	-
	K029	Programas de adquisiciones	3,387,060,893	-	-	3,387,060,893	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	55,434,393,942	-	-	55,434,393,942	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	384,942,660	-	-	384,942,660	-
	W001	Operaciones ajenas	- 6,943,924,784	-	-	- 6,943,924,784	-
GYN		**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado**	**263,589,295,179**	**152,931,206,974**	**110,658,088,205**	**-**	**-**
	E015	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	98,216,286	54,230,220	43,986,066	-	-
	E018	Suministro de Claves de Medicamentos	14,540,997,597	9,154,402,774	5,386,594,823	-	-
	E036	Equidad de Género	26,829,670	16,253,954	10,575,716	-	-
	E042	Atención a Personas con Discapacidad	25,744,725	14,214,976	11,529,749	-	-
	E043	Prevención y control de enfermedades	1,002,162,363	557,698,436	444,463,927	-	-
	E044	Atención a la Salud	26,601,214,016	16,032,341,595	10,568,872,421	-	-
	E045	Prestaciones sociales	2,422,543,275	1,346,604,783	1,075,938,492	-	-
	J019	Pensiones por Riesgos de Trabajo	3,027,016,001	1,729,713,648	1,297,302,353	-	-
	J020	Subsidios y Ayudas	54,464,601	31,122,453	23,342,148	-	-
	J021	Pensiones por Invalidez	24,004,656	13,716,869	10,287,787	-	-
	J022	Pensiones por Causa de Muerte	24,166,771	13,809,505	10,357,266	-	-
	J024	Pensiones por Cesantía	251,352,571	143,629,228	107,723,343	-	-
	J025	Pensiones por Vejez	6,912,488,309	3,949,970,983	2,962,517,326	-	-
	J026	Pensiones y Jubilaciones	179,946,995,106	102,826,272,875	77,120,722,231	-	-
	J027	Indemnizaciones Globales	116,816,923	66,752,150	50,064,773	-	-
	J028	Pagos de Funeral	817,674,285	467,239,806	350,434,479	-	-
	K011	Proyectos de infraestructura social.	600,000,000	331,290,597	268,709,403	-	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	12,515,567,406	7,348,454,166	5,167,113,240	-	-
	M002	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	14,349,498,544	8,693,215,106	5,656,283,438	-	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	231,542,074	140,272,850	91,269,224	-	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
CLASIFICACIÓN DE GÉNERO
(Pesos)

RAMO / ENTIDAD	PP	DENOMINACIÓN	TOTAL	MUJERES	HOMBRE	NO DISTRIBUIBLE	NO APLICA
		Empresas Productivas del Estado	**724,400,162,906**	**20,005,679,770**	**71,471,475,459**	**632,923,007,677**	**-**
TYY		**Petróleos Mexicanos**	**391,946,173,180**	**-**	**-**	**391,946,173,180**	**-**
	B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	70,827,142,922	-	-	70,827,142,922	-
	E010	Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	22,517,982,076	-	-	22,517,982,076	-
	E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	4,168,076,441	-	-	4,168,076,441	-
	E012	Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología	2,627,435,393	-	-	2,627,435,393	-
	E013	Servicios médicos al personal de PEMEX	13,669,582,726	-	-	13,669,582,726	-
	E014	Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	1,712,125,283	-	-	1,712,125,283	-
	E015	Prestación de servicios corporativos	9,172,774,730	-	-	9,172,774,730	-
	J002	Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones	53,794,853,763	-	-	53,794,853,763	-
	K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	183,133,458,898	-	-	183,133,458,898	-
	K012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	36,501,323	-	-	36,501,323	-
	K014	Otros proyectos de infraestructura social	25,215,498	-	-	25,215,498	-
	K027	Mantenimiento de infraestructura	16,135,736,828	-	-	16,135,736,828	-
	K028	Estudios de preinversión	182,708,146	-	-	182,708,146	-
	K029	Programas de adquisiciones	3,609,588,526	-	-	3,609,588,526	-
	K030	Otros proyectos de infraestructura	1,162,403,234	-	-	1,162,403,234	-
	K036	Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	336,387,547	-	-	336,387,547	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	8,418,650,443	-	-	8,418,650,443	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	415,549,403	-	-	415,549,403	-
TVV		**Comisión Federal de Electricidad**	**332,453,989,726**	**20,005,679,770**	**71,471,475,459**	**240,976,834,497**	**-**
	E555	Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos	935,502,078	140,193,338	379,041,249	416,267,491	-
	E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	106,247,797,670	2,123,546,567	7,988,579,942	96,135,671,161	-
	E562	Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde	5,480,625,120	365,122,249	1,373,555,127	3,741,947,744	-
	E563	Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	645,210,890	48,994,432	184,312,386	411,904,072	-
	E567	Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica	7,619,351,553	1,194,609,906	4,494,008,694	1,930,732,953	-
	E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	44,525,762,806	6,345,415,806	23,870,849,939	14,309,497,061	-
	E578	Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	178,582,141	-	-	178,582,141	-
	F571	Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	35,032,344	10,681,512	15,370,957	8,979,875	-
	J001	Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	35,964,154,997	7,192,830,999	28,771,323,998	-	-
	K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,805,853,665	-	-	9,805,853,665	-
	K014	Otros proyectos de infraestructura social	206,521,186	-	-	206,521,186	-
	K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	166,779,734	-	-	166,779,734	-
	K027	Mantenimiento de Infraestructura	5,590,357,448	-	-	5,590,357,448	-
	K028	Estudios de preinversión	234,394,000	-	-	234,394,000	-
	K029	Programas de adquisiciones	1,923,072,128	-	-	1,923,072,128	-
	K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18,598,309,779	-	-	18,598,309,779	-
	M001	Actividades de apoyo administrativo	15,090,730,978	1,281,505,021	1,388,297,107	12,420,928,850	-
	O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	325,842,784	105,050,497	213,284,342	7,507,945	-
	P552	Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	2,736,435,622	612,913,360	1,430,131,174	693,391,088	-
	P553	Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE	341,836,308	70,591,019	120,195,519	151,049,770	-
	R582	Seguridad física en las instalaciones de electricidad	1,284,935,508	110,504,596	415,707,766	758,723,146	-
	R584	Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos	72,399,575,540	-	-	72,399,575,540	-
	R585	Planeación y dirección de los procesos productivos	1,557,325,447	274,920,468	395,617,259	886,787,720	-
	W001	Operaciones ajenas	560,000,000	128,800,000	431,200,000	-	-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
				TOTAL	**26,761,980,471**
1				**Poder Legislativo**	**4,000,000**
	R001			Actividades derivadas del trabajo legislativo	4,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,000,000
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	4,000,000
4				**Gobernación**	**185,193,017**
	E015			Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	143,844,021
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,670,000
			329	Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM	1,670,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	142,174,021
			400	Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres	67,772,496
			445	Acciones de coadyuvancia para las alertas de género	23,100,216
			446	Construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres	51,301,309
	P006			Planeación demográfica del país	7,452,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	7,452,000
			630	Estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente	7,452,000
	P021			Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	3,300,736
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,256,000
			298	Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes de los cuerpos de la comisión nacional de seguridad y gendarmería nacional	1,256,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	2,044,736
			623	Impulsar la política pública con perspectiva de género en favor de las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento.	2,044,736
	P022			Programa de Derechos Humanos	19,076,260
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	15,500,000
			103	Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Acciones específicas para mujeres	15,500,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	3,576,260

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			429	Implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos	1,886,232
			431	Operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres	1,690,028
	P023			Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	1,520,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	1,520,000
			427	Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Igualdad de Género (Cumplimiento de la LGAMVLV)	1,520,000
	P024			Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	10,000,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	10,000,000
			617	Promoción de una cultura por la igualdad de género	10,000,000
5				**Relaciones Exteriores**	**17,000,000**
	E002			Atención, protección, servicios y asistencia consulares	12,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	12,000,000
			104	Difusión de información a la población en general sobre el ejercicio de los derechos humanos, haciendo énfasis en las condiciones de las mujeres y sus familias en situación de maltrato o trata de personas	10,000,000
			326	Protección a víctimas mexicanas de trata en el extranjero	2,000,000
	M001			Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,000,000
			241	Instrumentar y/o promover acciones de sensibilización, formación y capacitación al personal, para la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones en el marco de sus respectivas atribuciones.	4,000,000
	P005			Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,000,000
			105	Organizar, participar o coordinar actividades de promoción y/o sensibilización en materia de igualdad de género al interior de la S R E	1,000,000
6				**Hacienda y Crédito Público**	**4,000,000**
	M001			Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,600,000
			107	Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o deportivos que promuevan la conciliación familiar y laboral	300,000
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	3,300,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	400,000
			610	Difusión- Campañas de sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, distintivos y promocionales	400,000
7				**Defensa Nacional**	**108,000,000**
	A900			Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	108,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	7,177,412
			113	Campaña de difusión interna para la sensibilización de los integrantes del Ejército y FAM	7,177,412
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	21,081,736
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	21,081,736
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	79,740,852
			604	Mejoramiento del ambiente laboral	79,740,852
8				**Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación**	**2,381,015,115**
	P001			Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	4,438,932
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,438,932
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	4,438,932
	S266			Programa de Apoyos a Pequeños Productores	2,376,576,183
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,376,576,183
			116	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)- Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras	50,000,000
			118	Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras	145,000,000
			207	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	250,000,000
			208	Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico nacional	1,931,576,183
9				**Comunicaciones y Transportes**	**6,283,203**
	P001			Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	6,283,203
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	6,283,203
			101	Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres	6,283,203
10				**Economía**	**302,000,000**
	M001			Actividades de apoyo administrativo	2,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,000,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	2,000,000
	S020			Fondo Nacional Emprendedor	300,000,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	300,000,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	300,000,000
11				**Educación Pública**	**3,500,593,103**
	E010			Servicios de Educación Superior y Posgrado	159,772,856
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,471,086
			289	Impulsar una cultura de igualdad y buen trato entre mujeres y hombres en el IPN, que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en las diferencias de género	1,471,086
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	158,301,770
			447	Acceso a la Justicia para las Mujeres en situación de reclusión	158,301,770
	E032			Políticas de igualdad de género en el sector educativo	9,979,125
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	9,979,125
			224	Institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos en la Secretaría de Educación Pública	9,979,125
	S243			Programa Nacional de Becas	2,739,065,472
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,739,065,472
			127	Becas de apoyo a la Educación Superior de Mujeres estudiantes de carreras de Ingeniería y Tecnología y ciencias físico-matemáticas	400,623,484
			288	Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión de las estudiantes en Educación Media Superior	2,239,849,792
			293	Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus estudios de educación básica	98,592,196
	S244			Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	275,440,209
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	275,440,209
			294	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad, con enfoque en equidad de género	275,440,209
	S247			Programa para el Desarrollo Profesional Docente	10,000,002
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	10,000,002
			296	Sensibilizar y/o formar al personal del Servicio Profesional Docente para contribuir a mejorar las prácticas educativas con perspectiva de género, respetuosas de los derechos humanos y proclives a la no violencia	10,000,002
	S267			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	45,806,290

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	45,806,290
			291	Fomentar la capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	45,806,290
	S271			Programa Nacional de Convivencia Escolar	260,529,150
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	260,529,150
			294	Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad, con enfoque en equidad de género	260,529,150
12				**Salud**	**5,132,523,055**
	E010			Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	23,295,316
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	23,295,316
			133	Mejorar la calidad de la atención médica en el Hospital de la Mujer, en beneficio de las mujeres	997,257
			163	Apoyar el desarrollo profesional del capital humano	2,840,555
			221	Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama.	15,065,878
			272	Capacitar al personal de salud en temas de género en salud	1,551,072
			302	Capacitación del personal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género en la salud	2,840,554
	E022			Investigación y desarrollo tecnológico en salud	87,686,529
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	82,532,224
			128	Fomentar la investigación en salud	34,083,156
			129	Desarrollar la investigación clínica	23,774,534
			130	Desarrollar la investigación en ingeniería biomédica	23,774,534
			250	Promover la inclusión de criterios de igualdad en programas, estrategias, normas, lineamientos, Reglas de Operación, metodologías, investigaciones, procedimientos, sistemas de información, etc.	900,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	5,154,305
			630	Estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente	5,154,305
	E023			Atención a la Salud	1,449,534,392
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,449,534,392
			131	Otorgar atención ambulatoria	50,474,077
			132	Otorgar atención hospitalaria y consulta médica de especialidad para las mujeres en el Hospital de la Mujer	160,759,251
			134	Otorgar atención hospitalaria	63,865,532
			135	Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud	11,700,343
			136	Abastecer oportunamente medicamentos	20,310,890
			137	Mejorar la calidad de la atención a la salud	32,593,906
			149	Reforzar las acciones contra la obesidad	20,310,890
			168	Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y modelos de calidad que incluyan perspectiva de género	32,593,889

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			278	Proporcionar el suministro de medicamentos a las pacientes hospitalizadas con padecimientos oncológicos.	148,798,694
			279	Otorgar atención hospitalaria a mujeres	502,871,686
			280	Otorgar atención ambulatoria a mujeres	335,247,820
			284	Otorgar atención médica especializada a mujeres con diagnóstico de EPOC y cáncer pulmonar por exposición a humo de leña	33,480,599
			285	Realizar detección oportuna de EPOC a mujeres por exposición a humo de leña, a través de espirometría	25,060,815
			304	Otorgar tratamiento a pacientes con esclerosis múltiple	11,465,999
	E025			Prevención y atención contra las adicciones	60,189,462
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	60,189,462
			138	Fortalecer la prevención y atención de las adicciones con perspectiva de género	60,189,462
	E036			Programa de vacunación	393,926,545
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	393,926,545
			277	Vacunar a niñas de 5to grado y 11 años no escolarizadas.	393,926,545
	M001			Actividades de apoyo administrativo	1,954,474
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,954,474
			137	Mejorar la calidad de la atención a la salud	1,954,474
	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	366,193
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	366,193
			137	Mejorar la calidad de la atención a la salud	366,193
	P012			Rectoría en Salud	1,739,512
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,739,512
			137	Mejorar la calidad de la atención a la salud	1,739,512
	P016			Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	397,877,232
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	397,877,232
			137	Mejorar la calidad de la atención a la salud	1,461,439
			139	Fortalecer las acciones de prevención en VIH, el sida y otras ITS en mujeres y hombres, que contribuyan a disminuir las brechas de género.	325,571,996
			140	Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en la población	2,494,705
			229	Prevenitr atender e investigar de manera especializada el VIH-SIDA en el Centro de Investigación en enfermedades Infecciosas con perspectiva de género	66,418,786
			306	Clínica de cáncer y sida en mujeres	1,930,306
	P018			Prevención y control de enfermedades	5,000,001
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	5,000,001
			628	Prevenir y atender a mujeres con síndrome de Turner	5,000,001
	P020			Salud materna, sexual y reproductiva	2,129,500,738
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,546,622,127
			141	Disminuir la mortalidad materna y del recién nacido, identificando riesgos y daños en la salud perinatal y de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.	528,089,575

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			142	Establecer un programa para mujeres y la igualdad de género	3,429,583
			144	Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama, a través de la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	320,074,560
			146	Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, a través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, diágnóstico, tratamiento y control del padecimiento.	342,352,243
			147	Contribuir a que los adolescentes disfruten de una vida reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, a través de servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción	124,027,280
			270	Adquirir reactivos para diagnóstico del cáncer en la mujer.	3,910,399
			275	Reforzar las acciones de investigación en salud mental con perspectiva de género	127,411
			281	Contribuir a la atención de pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio.	7,706,660
			286	Sensibilizar, capacitar y difundir información con perspectiva de género	19,002,659
			287	Contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, a través de servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción, con énfasis en grupos con mayor vulnerabilidad	122,119,127
			308	Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama	24,449,448
			309	Investigación en cáncer de mama y biomarcadores para mujeres de riesgo y para la detección temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar	9,812,850
			310	Programa de acceso, atención, promoción, difusión e investigación del cáncer de ovario	26,943,999
			311	Cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo	6,457,503
			312	Atención a cáncer pulmonar en mujeres	2,706,276
			313	Atención Integral de mujeres con asma	2,706,278
			314	Atención a las mujeres con enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID): "neumonitis por hipersensibilidad y secundaria a enfermedad autoinmunes/reumatológicas	2,706,276
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	582,878,611
			405	Implementar una estrategia integral en todo el país de prevención y atención de la violencia contra las mujeres	305,679,581
			448	Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia	277,199,029
	S174			Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	224,226,136

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	224,226,136
			274	Contribuir al programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras	224,226,136
	S272			Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	19,058,443
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	19,058,443
			148	Ejecutar el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	19,058,443
	U008			Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	338,168,083
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	338,168,083
			149	Reforzar las acciones contra la obesidad	338,168,083
13				**Marina**	**7,000,000**
	A006			Sistema Educativo naval y programa de becas	7,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	7,000,000
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	7,000,000
14				**Trabajo y Previsión Social**	**373,498,967**
	E002			Procuración de justicia laboral	26,500,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	26,500,000
			315	Fortalecimiento del servicio de orientación jurídica laboral para la igualdad entre hombres y mujeres	26,500,000
	E003			Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	20,698,967
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	20,698,967
			153	Jornaleras y Jornaleros Agrícolas fortalecidos en capacidades laborales	6,232,989
			154	Promoción de la Inclusión laboral de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad	6,232,989
			155	Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia	6,232,989
			206	Acciones interinstitucionales para impulsar el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT	1,000,000
			212	Campaña nacional para la promoción del reconocimiento social del trabajo doméstico y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas	1,000,000
	S043			Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	326,300,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	326,300,000
			328	Operar políticas activas para promover el acceso al empleo u ocupación productiva de mujeres y hombres buscadoras y buscadores de empleo.	326,300,000
15				**Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**	**2,408,236,907**
	M001			Actividades de apoyo administrativo	3,178,338
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,178,338

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	3,178,338
	S177			Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales	978,363,839
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	978,363,839
			225	Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para el mejoramiento de vivienda	703,216,575
			226	Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de lotes con servicios	218,670,317
			227	Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de una vivienda nueva o usada	6,230,022
			228	Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda	50,246,925
	S273			Programa de Infraestructura	462,693,545
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	401,566,618
			170	Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales y Comunitarias	373,550,116
			177	Construcción de ciudadanía con enfoque de género	2,546,955
			178	Derechos sociales y habilidades sociales	2,546,955
			179	Conformación de red y contraloría social	2,546,955
			180	Género, salud sexual y reproductiva	2,546,955
			181	Fortalecimiento de valores	2,546,955
			182	Elaboración de proyecto de vida	2,546,955
			183	Comunicación asertiva	2,546,955
			184	Derechos humanos y sociales	2,546,955
			185	Habilidades para la vida	2,546,955
			186	Manejo y resolución de conflictos	2,546,955
			187	Promoción del autocuidado en los jóvenes	2,546,955
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	30,563,461
			414	Prevención de abuso y maltrato infantil	2,778,496
			415	Prevención de acoso escolar (bullying)	2,778,496
			416	Prevención de violencia hacia personas con capacidades diferentes	2,778,496
			417	Prevención violencia de género	2,778,496
			418	Prevención de violencia hacia adultos mayores	2,778,496
			419	Comunicación y relación de pareja	2,778,496
			420	Conmemoraciones alusivas a la no violencia	2,778,496
			421	Derechos humanos y sociales	2,778,496
			422	Prevención de violencia en el noviazgo	2,778,496
			423	Prevención de violencia familiar	2,778,496
			432	Seguridad y defensa personal de las mujeres	2,778,496
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	30,563,466

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			612	Construcción de democracia familiar	4,366,209
			613	Conocimiento de diferentes masculinidades	4,366,209
			614	Fomento a una cultura de denuncia hacia la discriminación	4,366,209
			615	Paternidad responsable	4,366,209
			616	Prevención de embarazos en adolescentes	4,366,209
			617	Promoción de una cultura por la igualdad de género	4,366,213
			627	Juventud y sexualidad	4,366,209
	S274			Programa de Apoyo a la Vivienda	964,001,184
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	964,001,184
			171	Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda	523,279,332
			172	Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento	102,886,124
			174	Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda Rural	64,883,927
			175	Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento en zona rural	272,951,801
16				**Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**276,104,664**
	P002			Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	658,829
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	658,829
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	658,829
	S046			Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	81,639,717
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	81,639,717
			316	Apoyos a proyectos ambientales sustentables con perspectiva de género	81,639,717
	S071			Programa de Empleo Temporal (PET)	116,457,675
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	116,457,675
			317	Empleo temporal para mujeres	116,457,675
	S219			Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	77,348,443
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	77,348,443
			318	Implementar medidas especiales orientadas a acelerar la participación de las mujeres en las actividades del sector forestal.	77,348,443
17				**Procuraduría General de la República**	**138,307,083**
	E002			Investigar y perseguir los delitos del orden federal	70,274,048
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,200,000
			119	Capacitar al personal en temas de sensibilización de género	2,200,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	68,074,048

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			407	Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	68,074,048
	E003			Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	52,271,350
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	52,271,350
			407	Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	52,271,350
	E009			Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito	3,694,582
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,694,582
			158	Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	3,094,582
			261	Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.	600,000
	E010			Investigación académica en el marco de las ciencias penales	397,467
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	397,467
			110	Desarrollo de información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	397,467
	E011			Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	4,733,320
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,733,320
			119	Capacitar al personal en temas de sensibilización de género	4,733,320
	E013			Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional	3,942,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,942,000
			119	Capacitar al personal en temas de sensibilización de género	3,942,000
	M001			Actividades de apoyo administrativo	2,994,316
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,994,316
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	2,994,316
18				**Energía**	**8,249,761**
	G003			Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	99,760
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	99,760
			166	Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género	99,760

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
	M001			Actividades de apoyo administrativo	7,713,630
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	5,015,740
			102	Coordinación de acciones de igualdad entre las mujeres	1,137,975
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	8,649
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	3,869,116
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	2,697,890
			604	Mejoramiento del ambiente laboral	1,559,915
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	1,137,975
	P002			Coordinación de la política energética en electricidad	286,371
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	286,371
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	286,371
	P008			Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	150,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	150,000
			165	Fomentar la participación entre mujeres y hombres en la capacitación en la materia	150,000
19				**Aportaciones a Seguridad Social**	**445,009**
	J014			Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	445,009
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	445,009
			101	Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres	445,009
20				**Desarrollo Social**	**10,541,955,292**
	E016			Articulación de políticas públicas integrales de juventud	189,574,873
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	189,574,873
			201	Capacitación y formación con criterios de igualdad y no discriminación y temas relacionados de erradicación de cualquier forma de discriminación de género.	189,574,873
	S017			Programa de Fomento a la Economía Social	692,444,946
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	692,444,946
			208	Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico nacional	553,935,974
			321	Proyectos productivos para el bienestar de las mujeres jefas de hogar, principalmente indígenas, rurales y en condición de pobreza y mayor vulnerabilidad	138,508,972
	S070			Programa de Coinversión Social	124,824,136
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	57,302,588
			173	Financiar proyectos que manifiesten trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres	57,302,588

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	36,291,639
			412	Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la violencia de género	36,291,639
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	31,229,910
			611	Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la discriminación por género	31,229,910
	S155			Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	250,855,386
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	250,855,386
			413	Apoyar proyectos anuales con acciones específicas que, a iniciativa y a través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, ejecuten los gobiernos estatales para institucionalizar e implementar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres	250,855,386
	S174			Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	3,884,255,950
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,884,255,950
			176	Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, con objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o estudian	3,884,255,950
	S176			Pensión para Adultos Mayores	5,400,000,001
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	5,400,000,001
			319	Promoción de acciones con perspectiva de género para mejorar las condiciones de vida y asegurar el disfrute de los derechos sociales de la población en situación de extrema pobreza.	5,400,000,001
21				**Turismo**	**9,566,941**
	P001			Planeación y conducción de la política de turismo	9,566,941
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	9,566,941
			170	Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales y Comunitarias	2,470,800
			188	Instrumentar el Programa para Incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Turismo	3,971,000
			222	Instrumentar el Programa para el Empodermiento Económico de las Mujeres en las MIPYMES Turísticas	2,500,000
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	625,141
22				**Instituto Nacional Electoral**	**14,765,750**
	R003			Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	7,030,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	7,030,000
			202	Apoyo a proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres	7,030,000
	R008			Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	4,480,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,480,000
			157	Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	4,480,000
	R009			Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	3,255,750
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,255,750
			207	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	3,255,750
35				**Comisión Nacional de los Derechos Humanos**	**35,866,132**
	E013			Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	30,691,003
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	30,691,003
			200	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y atender asuntos de la mujer.	30,691,003
	M001			Actividades de apoyo administrativo	5,175,129
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	5,175,129
			324	Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD	5,175,129
38				**Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**	**90,000,000**
	F002			Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación	90,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	90,000,000
			193	Becas de apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional	60,000,000
			194	Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas	30,000,000
40				**Información Nacional Estadística y Geográfica**	**64,889,392**
	P002			Producción y difusión de información estadística y geográfica	64,889,392
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	64,889,392
			203	Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE)	29,091,103
			205	Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH)	14,704,512
			325	Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2015 (ENDIREH)	14,496,124
			331	Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia contra las Mujeres	6,597,653
43				**Instituto Federal de Telecomunicaciones**	**1,315,000**
	M001			Actividades de apoyo administrativo	1,315,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,315,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			108	Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad de género y la no discriminación	315,000
			157	Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	1,000,000
45				**Comisión Reguladora de Energía**	**250,000**
	G001			Regulación y permisos de electricidad	125,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	75,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	75,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	25,000
			404	Realizar campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y LGAMVLV	25,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	25,000
			610	Difusión- Campañas de sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, distintivos y promocionales	25,000
	G002			Regulación y permisos de Hidrocarburos	125,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	75,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	75,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	25,000
			404	Realizar campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y LGAMVLV	25,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	25,000
			610	Difusión- Campañas de sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, distintivos y promocionales	25,000
47				**Entidades no Sectorizadas**	**1,121,786,423**
	E033			Atención a Víctimas	7,417,047
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	7,417,047
			106	Capacitación permanente dirigida a que las y los servidores públicos se apropien de la perspectiva de género como herramienta de trabajo en la atención integral a víctimas y ofendidos	3,108,535
			110	Desarrollo de información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	4,308,512
	M001			Actividades de apoyo administrativo	11,495,331
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	11,495,331
			263	Apoyo administrativo para el desarrollo de actividades con perspectiva de género	11,495,331
	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,307,849
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	7,307,849

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			262	Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal	7,307,849
	P010			Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	420,680,053
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	418,495,053
			262	Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal	334,542,294
			265	Desarrollar información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	3,500,000
			267	Apoyar proyectos con perspectiva de género realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil	80,452,759
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	2,185,000
			403	Proponer y vincular programas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres	2,185,000
	S010			Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	173,900,003
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	173,900,003
			266	Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional de las entidades federativas y municipios	173,900,003
	S249			Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	416,663,409
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	416,663,409
			118	Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras	208,995,274
			207	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	7,668,135
			223	Impulsar la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en procesos organizativos en torno a un proyecto productivo definido por ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, sustentabilidad, interculturalidad y derechos	200,000,000
	U011			Programa de Derechos Indígenas	84,322,731
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	84,322,731
			261	Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.	84,322,731
48				**Cultura**	**29,135,657**
	E011			Desarrollo Cultural	25,182,078
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	25,182,078
			124	Impulso a la producción artística en todo el país con representaciones femeninas de destacada incursión en las bellas artes y cultura	25,182,078
	S243			Programa Nacional de Becas	3,953,579
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	3,953,579
			220	Formación de mujeres en las actividades artísticas	3,953,579
18				**Energía** [1/]	**1,500,000**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
	E568			Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	1,500,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	200,000
			230	Certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad Laborar entre Hombres y Mujeres NMX-R-025-SCFI-2012	200,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	1,300,000
			604	Mejoramiento del ambiente laboral	500,000
			610	Difusión- Campañas de sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, distintivos y promocionales	800,000
				Instituto Mexicano del Seguro Social [1]/	**17,346,101,039**
	E001			Prevención y control de enfermedades	366,473,787
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	366,473,787
			207	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	366,473,787
	E007			Servicios de guardería	10,695,893,262
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	10,695,893,262
			195	La Ley del Seguro Social establece en sus artículos 201 al 207 a aquellos que tienen derecho a recibir la prestación del servicio de guardería, así como dónde reciben el servicio y cómo, por lo que no se pueden establecer acciones estratégicas en este sentido El servicio lo recibe quienes cumplen con lo estipulado en el artículo 201 de esta Ley y se encuentra vigente en sus derechos	10,695,893,262
	E011			Atención a la Salud	6,283,733,990
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	6,283,733,990
			207	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	6,283,733,990
				Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [1]/	**268,497,547**
	E036			Equidad de Género	26,829,670
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	9,390,382
			197	Impulsar una Campaña Institucional de Difusión de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres	1,341,484
			198	Realizar eventos educativos sobre Políticas de Igualdad	4,024,449
			199	Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de Igualdad Laboral	4,024,449
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	8,048,898
			424	Impulsar una Campaña Institucional de Difusión para la Prevención y Atención de la Violencia de Género	1,341,484
			425	Realizar Jornadas de Capacitación en materia de Violencia de Género y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual	4,024,449
			426	Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de prevención y atención a la violencia de género.	2,682,965
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	9,390,390

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			618	Impulsar una Campaña Institucional de Difusión por la No Discriminación de Género	1,341,484
			619	Realizar eventos educativos en materia de No Discriminación de Género y Políticas de Liderazgo	4,024,449
			620	Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de no discriminación	4,024,457
	E044			Atención a la Salud	241,667,877
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	241,667,877
			155	Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia	241,667,877
				Petróleos Mexicanos [1/]	**12,690,000**
	M001			Actividades de apoyo administrativo	12,690,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	12,690,000
			119	Capacitar al personal en temas de sensibilización de género	12,690,000
				Comisión Federal de Electricidad [1/]	**33,121,449**
	E555			Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos	4,500,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	2,025,000
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	675,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	675,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	675,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	2,025,000
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	675,000
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	675,000
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	675,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	450,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	150,003
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	150,003
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	149,994
	E561			Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	10,000,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	4,500,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	1,500,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	1,500,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	1,500,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	4,500,000
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	1,500,000
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	1,500,000
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	1,500,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	1,000,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	333,330
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	333,330
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	333,340
	E563			Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	1,334,308
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	607,500
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	202,500
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	202,500
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	202,500
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	591,808
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	202,500
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	202,500
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	186,808
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	135,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	45,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	45,000
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	45,000
	E567			Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica	3,150,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,417,500
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	472,500
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	472,500
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	472,500
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	1,417,500
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	472,500
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	472,500
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	472,500
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	315,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	105,003
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	105,003
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	104,994
	E570			Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	2,040,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	918,000
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	306,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	306,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	306,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	918,000
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	306,000
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	306,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	306,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	204,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	68,000
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	68,000
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	68,000
	F571			Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	1,184,066
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	459,000
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	153,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	153,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	153,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	459,000
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	153,000
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	153,000
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	153,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	266,066
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	88,689
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	88,689
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	88,688
	M001			Actividades de apoyo administrativo	3,832,067
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,277,356
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	127,736
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	574,810

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	574,810
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	1,277,356
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	127,736
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	574,810
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	574,810
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	1,277,355
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	127,736
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	574,809
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	574,810
	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	253,816
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	128,811
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	62,185
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	4,442
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	62,184
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	105,334
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	22,209
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	22,209
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	60,916
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	19,671
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	13,960
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	4,442
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	1,269

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
	P552			Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	4,500,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	1,500,003
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	150,003
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	675,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	675,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	1,500,003
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	150,003
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	675,000
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	675,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	1,499,994
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	149,994
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	675,000
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	675,000
	R582			Seguridad física en las instalaciones de electricidad	527,192
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	237,237
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	79,079
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	79,079
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	79,079
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	237,237
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	79,079
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	79,079
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	79,079
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	52,718

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

(Pesos)

RAMO	PP	ACCIÓN		DENOMINACIÓN	MONTO
		TIPO	NÚM.		
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	17,573
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	17,573
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	17,572
	R585			Planeación y dirección de los procesos productivos	1,800,000
		1		Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres	810,000
			160	Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre mujeres y hombres	270,000
			169	Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	270,000
			260	Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.	270,000
		2		Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género	810,000
			402	Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad	270,000
			409	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la violencia de género	270,000
			433	Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)	270,000
		3		Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género	180,000
			601	Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas	60,000
			606	Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación de género	60,000
			607	Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicación de la discriminación de género	60,000

1_/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTOS OBLIGATORIOS
(Pesos)

	Concepto	Monto
	Total	**3,402,186,688,478**
	Total con Pensiones y Jubilaciones	***4,122,315,615,298***
I	Gasto regularizable en servicios personales, el cual comprende las percepciones ordinarias de los servidores públicos, así como las erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas percepciones	769,919,988,878
II	Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del artículo 2, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	62,275,484,332
III	Las asignaciones para entidades federativas y municipios, consistentes en participaciones por ingresos federales y aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal	1,440,371,550,592
IV	Obligaciones contractuales plurianuales cuya suspensión implique costos adicionales, incluyendo las correspondientes a la inversión pública	280,105,218,135
V	Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior	601,303,817,706
VI	Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20 por ciento con base mensual	233,219,987,654
VII	Erogaciones para cubrir indemnizaciones y obligaciones que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente hasta por el monto que corresponda ejercer en dicho año, que se determine conforme al artículo 47 de la Ley	3,905,017,399
VIII	Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	623,640,961
IX	Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas a que se refiere el artículo 37 de la Ley	9,831,977,561
X	Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las leyes	630,005,259
	Pensiones y Jubilaciones	720,128,926,820

Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

	IMPORTE
TOTAL:	**4,837,512,300,000**
Servicios personales	795,567,056,451
Remuneraciones al personal de carácter permanente	193,117,909,322
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,747,785,142
Remuneraciones adicionales y especiales	174,846,472,218
Seguridad social	93,282,430,556
Otras prestaciones sociales y económicas	266,819,072,970
Previsiones	21,155,116,708
Pago de estímulos a servidores públicos	28,598,269,535
Materiales y suministros	264,770,307,595
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	8,372,696,220
Alimentos y utensilios	9,265,744,311
Materias primas y materiales de produccion y comercializacion	31,344,561,686
Materiales y articulos de construccion y de reparacion	2,909,851,446
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	77,158,937,872
Combustibles, lubricantes y aditivos	124,640,438,770
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	5,157,430,581
Materiales y suministros para seguridad	180,239,119
Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,740,407,590
Servicios generales	241,061,357,092
Servicios básicos	25,670,506,336
Servicios de arrendamiento	42,754,735,294
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	86,950,568,426
Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,889,905,798
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	26,988,851,693
Servicios de comunicación social y publicidad	3,122,397,050
Servicios de traslado y viáticos	9,982,285,094
Servicios oficiales	1,704,303,092
Otros servicios generales	16,997,804,309
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,214,749,430,536
Subsidios y subvenciones	433,254,297,369
Ayudas sociales	19,159,461,891
Pensiones y jubilaciones	672,592,153,916
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos	37,782,112,627
Transferencias a la seguridad social	47,536,772,904
Donativos	1,266,945,592
Transferencias al exterior	3,157,686,237
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	45,206,082,683
Mobiliario y equipo de administración	4,496,462,141
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	331,404,609
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	4,938,026,928
Vehículos y equipo de transporte	2,367,824,910

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

	IMPORTE
Equipo de defensa y seguridad	168,618,803
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,360,228,120
Bienes inmuebles	22,248,705,791
Activos intangibles	294,811,381
Inversion publica	293,190,218,477
Obra pública en bienes propios	293,190,218,477
Inversiones financieras y otras provisiones	9,627,781,110
Acciones y participaciones de capital	459,764,200
Concesión de prestamos	3,884,951,940
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	860,000,000
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	4,423,064,970
Participaciones y aportaciones	1,372,036,248,350
Participaciones	736,207,850,874
Aportaciones	635,828,397,476
Deuda publica	601,303,817,706
Intereses de la deuda publica	523,216,585,184
Comisiones de la deuda publica	909,342,624
Gastos de la deuda publica	6,072,791,999
Costo por coberturas	2,150,097,199
Apoyos financieros	35,848,800,700
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	33,106,200,000

*_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen:
a) Aportaciones al ISSSTE;
b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

	IMPORTE
TOTAL:	**4,837,512,300,000**
Poder Ejecutivo	4,717,771,215,235
Poder Legislativo	14,902,819,654
Poder Judicial	73,927,405,401
Órganos Autónomos**_/	21,400,585,186
Otras Entidades Paraestatales y organismos	
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,016,253,151
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,494,021,373

*_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen:
a) Aportaciones al ISSSTE;
b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

**_/ Considera al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

	IMPORTE
TOTAL:	**4,837,512,300,000**
Gobierno	339,129,071,076
Desarrollo Social	2,230,776,365,599
Desarrollo Económico	1,046,100,330,173
Otras no clasificadas en funciones anteriores	1,221,506,533,152

*_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen:
a) Aportaciones al ISSSTE;
b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

	IMPORTE
TOTAL:	**4,837,512,300,000**
Gasto Corriente	2,218,873,289,217
Pensiones y Jubilaciones	720,128,926,820
Gasto de Capital	558,657,533,804
Gasto no Programable	1,339,852,550,159

*_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen:
a) Aportaciones al ISSSTE;
b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PRIORIDADES DE GASTO

SEPTIEMBRE DE 2016

04 Gobernación

Política y servicios migratorios

Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Registro e Identificación de Población
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Subsidios en materia de seguridad pública
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
Operativos para la prevención y disuasión del delito
Administración del sistema federal penitenciario
Plataforma México

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Programa de Apoyos a la Comercialización
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Apoyos a Pequeños Productores

09 Comunicaciones y Transportes

Proyectos de construcción de carreteras
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Proyectos de construcción de puertos
Proyectos de construcción de aeropuertos

10 Economía

Fondo Nacional Emprendedor

11 Educación Pública

Formación y certificación para el trabajo
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior y Posgrado
Desarrollo Cultural
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Educación para Adultos (INEA)
Educación Inicial y Básica Comunitaria
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Escuelas de Tiempo Completo
Programa Nacional de Becas
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Subsidios para organismos descentralizados estatales
Programa de la Reforma Educativa

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PRIORIDADES DE GASTO

SEPTIEMBRE DE 2016

12 Salud
- Seguro Popular
- Seguro Médico Siglo XXI
- PROSPERA Programa de Inclusión Social
- Atención a la Salud
- Prevención y atención contra las adicciones
- Salud materna, sexual y reproductiva
- Fortalecimiento a la atención médica
- Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
- Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
- Programa de vacunación
- Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

14 Trabajo y Previsión Social
- Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
- Programa de Atención de Conflictos Agrarios
- Modernización del Catastro Rural Nacional
- Programa de Infraestructura
- Programa de Apoyo a la Vivienda
- Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Protección Forestal
- Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
- Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
- Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
- Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
- Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
- Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
- Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
- Programa de Empleo Temporal (PET)

17 Procuraduría General de la República
- Investigar y perseguir los delitos del orden federal
- Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

20 Desarrollo Social
- Programa de Fomento a la Economía Social
- Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
- Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
- Programa 3 x 1 para Migrantes
- Programa de Adquisición de leche nacional
- PROSPERA Programa de Inclusión Social
- Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
- Pensión para Adultos Mayores

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PRIORIDADES DE GASTO

SEPTIEMBRE DE 2016

Comedores Comunitarios

21 Turismo

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Promoción de México como Destino Turístico
Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Proyectos de Infraestructura de Turismo

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas

47 Entidades no Sectorizadas

Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

48 Cultura

Desarrollo Cultural
Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Servicios educativos culturales y artísticos

Nota: La información corresponde a los principales programas que se presentan en el Anexo 26 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS

SEPTIEMBRE DE 2016

De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso i) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información de los programas y proyectos de inversión se incluye en el Tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANALÍTICO DE PLAZAS

SEPTIEMBRE DE 2016

De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso j) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del Analítico de Plazas y Remuneraciones se incluye en el Tomo IX del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	02 Oficina de la Presidencia de la República	Página 1 de 5

La Oficina de la Presidencia de la República (OPR), tiene como propósito apoyar al C. Presidente de la República en la conducción responsable, de manera democrática y participativa, en la transformación del país hacia una sociedad más justa, humana y a la generación de una economía cada vez más competitiva, a través de las diversas áreas de asesoría, apoyo técnico y despacho de los asuntos que encomiende el Titular del Ejecutivo Federal.

Para ello, se apoyará en las unidades administrativas de asesoría, apoyo técnico y de coordinación constituidas de acuerdo al Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.

Teniendo el Plan Nacional de Desarrollo como eje rector, la OPR será la garante del propósito fundamental, para lograr que todos los mexicanos gocen de los Derechos que les reconoce nuestra Carta Magna.

En concordancia con lo anterior, la OPR dará cabal seguimiento a los compromisos del Programa Gobierno Cercano y Moderno, promoviendo e impulsando, la optimización del uso de los recursos públicos, haciendo uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones, además de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo 134 Constitucional. A fin de incrementar la equidad y la igualdad de oportunidades, generando condiciones para un desarrollo de prioridades nacionales.

De conformidad con las funciones encomendadas a sus unidades administrativas, la OPR tiene establecido cumplir los siguientes objetivos durante el ejercicio fiscal 2017:

- Asistir al C. Presidente de la República en el cabal cumplimiento de los compromisos y facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Fortalecer las estrategias orientadas a mejorar los procesos y elementos de desarrollo que conforman la Administración Pública Federal, que permitan establecer instancias eficientes para garantizar resultados favorables a la sociedad.

- Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo las acciones de seguridad y logística en los eventos y actividades del C. Presidente de la República para el debido ejercicio de sus funciones.
- Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos especiales y demás responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
- Promover la participación ciudadana de una manera responsable, comprometida, informada y crítica en asuntos de interés público, a través de estructuras operativas eficaces, quienes recibirán y darán contestación a las solicitudes o quejas procurando su expedita resolución con apego a las normas y leyes aplicables.
- Mantener las relaciones interinstitucionales de la OPR con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en general, con otras instituciones de los sectores público, privado y social.
- Conducir la política de identidad institucional de la OPR y de la Administración Pública Federal, con la participación que corresponda a la Coordinación Social.
- Promover las relaciones interinstitucionales de la OPR con organizaciones e instituciones de los sectores público, social y privado.
- Orientar la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos, así como los mecanismos de implementación, derivados de la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnología de la información y comunicaciones, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes.
- Coadyuvar en la elaboración de diagnósticos e informes sobre la situación que guarda el sector de ciencia, tecnología e innovación en el país.

Metas 2017

Para el ejercicio fiscal 2017, el entorno económico nacional e internacional, se encontrará en un periodo de ajuste, por ello y con ese marco de referencia, la OPR tiene como deber institucional, ser la principal promotora de un ejercicio del gasto público responsable y prudente, por lo que se llevarán a cabo acciones que contribuyan a dicho fortalecimiento, las cuales se enumeran a continuación:

- En materia de Servicios Personales se realizan las siguientes acciones:
  - Derivado de un acucioso análisis hacia el interior de las estructuras operativas en esta OPR, se buscará incrementar la productividad y la optimización de procesos, alcanzando el balance entre la atención de las actividades y el personal estrictamente necesario que contribuyan a la consecución de los objetivos planteados para el ejercicio fiscal 2017.
- En gasto de operación:
  - En ese mismo orden de ideas, se plantea una reducción en el gasto con respecto a lo autorizado por la H. Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2016, lo que redundará en eficientar los procesos para la adquisición de bienes y servicios, que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos, buscando mejoras económicas a favor del Estado y fomentando con ello, procesos transparentes y con mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas.
- En gasto de inversión:
  - En este rubro, no se contempla gasto para el ejercicio fiscal 2017, dicho gasto estará sujeto a la optimización de los procesos adquisitivos, para que con ello se generen los ahorros necesarios para la adquisición de los bienes que se requieran.

Con el gasto que se asigna, se da lo estrictamente necesario para la vida y operación de la OPR, la cual por ningún motivo dejará de:

- Recibir y dar respuesta a las solicitudes, sugerencias o quejas de los ciudadanos o grupos sociales y en su caso, turnarlas a las dependencias o entidades competentes, procurando su expedita resolución con apego a las normas y leyes aplicables.
- Promover y coordinar, el diseño, la formulación, la ejecución y la evaluación periódica de políticas públicas que buscan mejorar a las instituciones en beneficio de la población.
- Asesorar al C. Presidente de la República en la toma de decisiones, a través de las unidades administrativas en la materia que el Ejecutivo Federal determine.
- Organizar y coordinar, conjuntamente con el Estado Mayor Presidencial (EMP), las actividades en que participe el C. Presidente de la República garantizando la seguridad e integridad del titular del Ejecutivo Federal.
- Apoyar al titular del Ejecutivo Federal en la elaboración de discursos y mensajes públicos.
- Administrar, coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros autorizados a la OPR para el mejor desempeño de sus actividades, conforme a los lineamientos y normatividad vigente.
- Garantizar la calidad de los servicios que ofrece el Gobierno Federal y consecuentemente su modernización.
- Apoyar la seguridad nacional, al prevenir y proteger al C. Presidente de la República en el ejercicio de sus actividades.

Prioridades en el gasto 2017 y asignaciones presupuestarias.

La totalidad de la asignación presupuestaria es prioritaria, ya que ella se orienta a garantizar la seguridad e integridad del C. Presidente de la República, así como apoyar las actividades encomendadas al Ejecutivo Federal.

Asimismo, se realizarán acciones de asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo en materia de Seguridad Nacional a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, se coordinarán y difundirán las actividades y logros que realice el Titular del Ejecutivo Federal y se proporcionará atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

Programas presupuestarios

La OPR como instancia cercana al Ejecutivo Federal, está para apoyar y dar seguimiento permanente a sus tareas y a las políticas públicas, para ello instrumenta los siguientes programas sustantivos:

P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 02 Oficina de la Presidencia de la República

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					
Por Unidad Responsable (UR):	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					
Sector Central	1,819,588,182	1,819,588,182	1,044,256,606	774,146,576		1,185,000					
112 Secretaría Particular del Presidente	167,623,476	167,623,476	130,379,101	37,244,375							
113 Coordinación General de Administración	488,418,327	488,418,327	221,309,559	265,923,768		1,185,000					
114 Coordinación de Opinión Pública	57,948,317	57,948,317	16,846,453	41,101,864							
115 Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República	153,383,337	153,383,337	78,105,632	75,277,705							
127 Secretaría Técnica del Gabinete	41,400,208	41,400,208	35,478,985	5,921,223							
128 Coordinación de Asesores del Presidente	38,413,580	38,413,580	31,464,236	6,949,344							
129 Jefatura de la Oficina de la Presidencia	60,012,738	60,012,738	37,374,659	22,638,079							
132 Órgano Interno de Control	17,841,025	17,841,025	13,139,153	4,701,872							
133 Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional	16,216,311	16,216,311	12,600,212	3,616,099							
135 Coordinación de Estrategia Digital Nacional	19,577,763	19,577,763	15,300,816	4,276,947							
136 Coordinación de Crónica Presidencial	8,702,164	8,702,164	3,327,389	5,374,775							
137 Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación	6,159,992	6,159,992	3,307,449	2,852,543							
138 Subjefatura de la Oficina de la Presidencia	8,382,831	8,382,831	6,237,094	2,145,737							
139 Coordinación de Marca País y Medios Internacionales	12,848,345	12,848,345	7,852,182	4,996,163							
140 Coordinación General de Política y Gobierno	15,472,712	15,472,712	11,918,773	3,553,939							
141 Coordinación de Enlace Institucional	6,478,910	6,478,910	4,777,503	1,701,407							
210 Estado Mayor Presidencial	409,750,109	409,750,109	335,645,579	74,104,530							
211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales	290,958,037	290,958,037	79,191,831	211,766,206							
En Clasificación Funcional:	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					
01 Gobierno	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	1,102,663,725	1,102,663,725	616,818,984	484,659,741		1,185,000					
06 Seguridad Nacional	716,924,457	716,924,457	427,437,622	289,486,835							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					
Desempeño de las Funciones	**1,742,997,354**	**1,742,997,354**	**981,328,245**	**760,484,109**		**1,185,000**					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,742,997,354	1,742,997,354	981,328,245	760,484,109		1,185,000					
Administrativos y de Apoyo	**76,590,828**	**76,590,828**	**62,928,361**	**13,662,467**							
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	58,749,803	58,749,803	49,789,208	8,960,595							
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	17,841,025	17,841,025	13,139,153	4,701,872							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**1,819,588,182**	**1,819,588,182**	**1,044,256,606**	**774,146,576**		**1,185,000**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 02 Oficina de la Presidencia de la República

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Desempeño de las Funciones		**1,742,997,354**	**1,742,997,354**	**981,328,245**	**760,484,109**		**1,185,000**					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,742,997,354**	**1,742,997,354**	**981,328,245**	**760,484,109**		**1,185,000**					
P001	Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional	16,216,311	16,216,311	12,600,212	3,616,099							
P002	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	970,263,024	970,263,024	504,437,195	464,640,829		1,185,000					
P003	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	55,809,873	55,809,873	49,453,428	6,356,445							
P004	Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	700,708,146	700,708,146	414,837,410	285,870,736							
Administrativos y de Apoyo		**76,590,828**	**76,590,828**	**62,928,361**	**13,662,467**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**58,749,803**	**58,749,803**	**49,789,208**	**8,960,595**							
M001	Actividades de apoyo administrativo	58,749,803	58,749,803	49,789,208	8,960,595							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**17,841,025**	**17,841,025**	**13,139,153**	**4,701,872**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17,841,025	17,841,025	13,139,153	4,701,872							

Ramo 02
Oficina de la Presidencia de la República

Misión: Proporcionar al Presidente de la República, los servicios de información, gestoría, coordinación, seguimiento, apoyo técnico y administrativo, para la consecución de los fines y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades cambiantes de la Sociedad Mexicana, dentro de un marco de lealtad, compromiso social, eficiencia, calidad, respeto y coordinación.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
M001	Actividades de apoyo administrativo	113	Coordinación General de Administración
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	132	Órgano Interno de Control

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**58.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 113-Coordinación General de Administración

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	(Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto programable neto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**17.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 132-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD -FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**16.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 133-Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	(Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto programable neto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**970.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 112-Secretaría Particular del Presidente

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje del gasto ejercido con respecto al gasto programable	(Gasto Ejercido / Gasto Programable) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario	
Programa Presupuestario	P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**55.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 112-Secretaría Particular del Presidente

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Solicitudes Atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes ciudadanas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
Ramo	2 Oficina de la Presidencia de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**700.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 210-Estado Mayor Presidencial

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje del gasto ejercido con respecto al gasto programable	(Gasto Ejercido / Gasto Programable)* 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

MISIÓN

Contribuir a la gobernabilidad democrática y al desarrollo político de México a través de una buena relación del Gobierno Federal con los Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN 2017

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en las metas nacionales México en Paz, México Incluyente y México con Responsabilidad Global, tiene como principales objetivos:

- Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática;

- Mejorar las condiciones de seguridad y justicia;

- Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres;

- Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de los derechos; y

- Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.

Desprendiéndose las siguientes estrategias:

- **México en Paz**

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.- Contribuir al desarrollo democrático y cívico del país; fortalecer y promover una relación incluyente, participativa y respetuosa entre el Gobierno de la República, la ciudadanía y sus organizaciones; fortalecer la relación con los Poderes de la Unión y promover la construcción de acuerdos políticos; impulsar un federalismo articulado que promueva una mayor coordinación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno; prevenir y promover la resolución pacífica de conflictos; actualizar y verificar el cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisión, cinematografía, así como de juegos y sorteos, y proporcionar servicios de comunicación y divulgación confiables y de calidad a la Administración Pública Federal; brindar servicios de impresión y publicación, así como producir y comercializar productos y servicios por medio de las artes gráficas; y, aplicar y homologar procesos técnico-archivísticos en los sistemas institucionales de archivo.

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.- Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional; promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia; fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, seguridad y justicia; fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el especializado en menores de edad que infringen la Ley penal promoviendo la reinserción social efectiva.

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y prevenir la violencia contra las mujeres.- Instrumentar una política de Estado en Derechos Humanos; fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, así como a personas en situación de vulnerabilidad; establecer una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la discriminación, y coordinar la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y coordinarse con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.- Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil; fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación internacional del Sistema Nacional de Protección Civil; contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente ante los riesgos que representan los fenómenos naturales y antropogénicos; fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, y fortalecer el marco jurídico en materia de protección civil.

- **México Incluyente**

Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. Fortalecer la conducción de la política de población mediante consideraciones sociodemográficas, el Programa Nacional de Población 2014-2018 y la adecuación del marco normativo; promover la educación y comunicación en materia de población, y reforzar la cooperación intergubernamental y con la sociedad civil; y, avanzar en la acreditación de la identidad de las personas residentes en el país.

- **México con Responsabilidad Global**

Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. Proponer y coordinar una política migratoria integral; controlar, verificar y facilitar la movilidad humana; simplificar los procesos migratorios; y, elaborar y coordinar la política pública en materia de refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria.

METAS

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

1. Porcentaje de acciones de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, para contribuir a la construcción de ciudadanía realizadas. Meta 2017 - 30 acciones de vinculación.
2. Índice de resolución de conflictos de impacto regional. Meta 2017 - 69%. En lo especifico "Porcentaje de resolución de conflictos de impacto nacional". Meta 2017 - 60 resoluciones de conflictos.

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.

1. Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Meta 2017 - Noreste 87.2, Noroeste 174.3, Centro 87.2, Occidente 119.6, Sureste 57.5. En lo especifico "Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública". Meta 2017 - 5 programas y/o proyectos.
2. Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal. Meta 2017 53.2%. En lo especifico "Porcentaje de operativos de prevención, combate y disuasión de delitos en apoyo a solicitud de autoridades Federales, Estatales y Municipales" Meta 2017 - 3,463 operativos.

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.

1. Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal. Meta 2017 -10%. En lo especifico "Porcentaje de acciones de seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos". Meta 2017 - 6,229 acciones.
2. Prevalencia de la violencia contra las mujeres.
3. Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal. Meta 2017 - 56.1%. En lo especifico "Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018". Meta 2017 - 100.

Desarrollar políticas integrales de población y migración.

1. Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO. En lo especifico "Porcentaje de actas de nacimiento vinculadas a la Clave Única de Registro de Población". Meta 2017 - 1,343,004 Claves Únicas de Registro de Población.
2. Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen. Meta 2017 - 67% de eventos de beneficiados por el PRH.
3. Indicador de integración de criterios demográficos. Meta 2017 - 93%. En lo especifico "Porcentaje de cumplimiento anual del número de estimaciones sociodemográficas que sirven de base para la planeación demográfica". Meta 2017 - 8 estimaciones.

Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil.

1. Alertamiento temprano. Meta 2017 - 20%. En lo especifico "Porcentaje de programas implementados por dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil". Meta 2017 - 54 líneas de acción cumplidas.
2. Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo. Meta 2017 - 60.3%.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**58,159,068,614**	**58,086,863,614**	**32,252,017,722**	**20,404,638,915**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
Por Unidad Responsable (UR):		**58,159,068,614**	**58,086,863,614**	**32,252,017,722**	**20,404,638,915**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
Sector Central		4,149,660,848	4,149,660,848	2,726,706,111	1,319,220,870	42,334,911	61,398,956					
100	Secretaría	100,836,914	100,836,914	90,657,537	10,179,377							
101	Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México	26,842,250	26,842,250	18,881,291	7,960,959							
111	Dirección General de Comunicación Social	184,179,130	184,179,130	51,205,696	132,973,434							
114	Órgano Interno de Control	80,728,413	80,728,413	68,074,501	12,653,912							
120	Coordinación Nacional de Protección Civil	31,836,736	31,836,736	16,578,059	15,258,677							
121	Dirección General de Protección Civil	48,469,954	48,469,954	34,734,620	13,735,334							
122	Dirección General para la Gestión de Riesgos	34,610,513	34,610,513	16,077,408	12,533,105		6,000,000					
123	Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil	26,970,585	26,970,585	14,629,573	12,341,012							
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	83,444,087	83,444,087	63,698,163	19,745,924							
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	34,306,311	34,306,311	25,167,986	9,138,325							
132	Dirección General de lo Contencioso	15,019,800	15,019,800	11,897,174	3,122,626							
133	Dirección General de Procedimientos Constitucionales	9,324,078	9,324,078	7,689,434	1,634,644							
200	Subsecretaría de Gobierno	49,899,739	49,899,739	41,811,076	8,088,663							
211	Unidad de Gobierno	96,158,909	96,158,909	75,772,662	20,386,247							
212	Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales	20,387,893	20,387,893	13,787,070	6,600,823							
214	Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas	186,892,677	186,892,677	172,114,515	14,778,162							
215	Dirección General de Juegos y Sorteos	93,636,495	93,636,495	78,132,676	15,503,819							
216	Unidad de Política Interior y Análisis de Información	9,408,926	9,408,926	4,026,987	5,381,939							
217	Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior	20,667,385	20,667,385	12,830,781	7,836,604							
218	Dirección General de Delegaciones	2,000,000	2,000,000		2,000,000							
300	Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos	23,456,585	23,456,585	19,746,513	3,710,072							
310	Dirección General de Estudios Legislativos	11,222,078	11,222,078	9,583,772	1,638,306							
311	Unidad de Enlace Legislativo	40,246,810	40,246,810	34,163,620	6,083,190							
312	Dirección General de Información Legislativa	15,881,114	15,881,114	12,944,847	2,936,267							
313	Dirección General de Acuerdos Políticos	19,311,651	19,311,651	14,694,080	4,617,571							
400	Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	24,974,003	24,974,003	22,719,662	2,254,341							
410	Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal	385,159,102	385,159,102	79,830,481	255,103,710	42,334,911	7,890,000					
411	Dirección General de Asociaciones Religiosas	25,936,601	25,936,601	19,672,236	6,264,365							
412	Unidad de Política Migratoria	51,086,881	51,086,881	31,756,577	1,321,348		18,008,956					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
500	Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	48,161,842	48,161,842	16,736,954	17,424,888		14,000,000					
510	Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico	51,608,539	51,608,539	40,017,610	11,590,929							
511	Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social	49,661,957	49,661,957	28,429,473	21,232,484							
512	Dirección General de Coordinación Intersecretarial	44,765,106	44,765,106	30,120,963	14,644,143							
513	Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial	34,130,545	34,130,545	26,865,845	7,264,700							
514	Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	37,272,814	37,272,814	28,512,795	8,760,019							
600	Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad	165,078,752	165,078,752	159,080,051	5,998,701							
610	Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada	25,584,093	25,584,093	20,601,285	4,982,808							
611	Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación	41,613,161	41,613,161	38,945,385	2,667,776							
612	Dirección General de Seguridad Privada	70,924,447	70,924,447	52,480,199	18,444,248							
620	Unidad de Desarrollo e Integración Institucional	17,909,359	17,909,359	13,805,773	4,103,586							
621	Dirección General de Política para el Desarrollo Policial	32,832,682	32,832,682	26,371,502	6,461,180							
622	Dirección General del Centro de Control de Confianza	14,381,779	14,381,779	9,660,570	4,721,209							
623	Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario	20,051,455	20,051,455	14,944,751	5,106,704							
630	Unidad de Información para la Seguridad Pública	22,942,275	22,942,275	19,760,413	3,181,862							
631	Dirección General de Plataforma México	277,780,045	277,780,045	118,916,460	158,863,585							
632	Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública	85,911,495	85,911,495	62,344,266	23,567,229							
640	Unidad de Servicios y Formación Policial	38,774,944	38,774,944	32,942,137	5,832,807							
641	Dirección General de Servicios	49,648,343	49,648,343	42,948,497	6,699,846							
642	Dirección General de Servicios para la Operación Policial	51,401,071	51,401,071	40,049,086	11,351,985							
650	Inspectoría General	9,087,642	9,087,642	6,411,597	2,676,045							
651	Dirección General de Apoyo Jurídico	30,827,920	30,827,920	25,927,609	4,900,311							
652	Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación	30,848,559	30,848,559	25,555,129	5,293,430							
700	Subsecretaría de Normatividad de Medios	27,807,766	27,807,766	24,428,267	3,379,499							
710	Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	249,992,534	249,992,534	91,357,991	158,634,543							
711	Dirección General de Normatividad de Comunicación	17,954,348	17,954,348	13,163,104	4,791,244							
712	Dirección General de Medios Impresos	22,969,870	22,969,870	14,663,625	8,306,245							
800	Oficialía Mayor	46,417,381	46,417,381	41,626,954	4,790,427							
810	Dirección General de Recursos Humanos	183,157,153	183,157,153	150,844,848	32,312,305							
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	109,460,726	109,460,726	100,656,402	8,804,324							
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	176,411,101	176,411,101	124,342,295	52,068,806							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	86,713,382	86,713,382	47,715,283	38,998,099							
814	Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa	52,303,100	52,303,100	46,591,898	5,711,202							
900	Subsecretaría de Derechos Humanos	23,219,157	23,219,157	20,233,194	2,985,963							
911	Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos	64,530,588	64,530,588	37,716,211	11,314,377		15,500,000					
913	Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos	38,682,271	38,682,271	33,286,461	5,395,810							
914	Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos	45,947,026	45,947,026	35,772,231	10,174,795							
Órganos Administrativos Desconcentrados		53,785,311,114	53,713,106,114	29,416,986,604	18,970,473,719	5,052,064,309	273,581,482		72,205,000	72,205,000		
A00	Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	42,303,542	42,303,542	33,132,935	7,058,607	2,112,000						
D00	Prevención y Readaptación Social	17,141,906,521	17,141,906,521	4,709,097,315	12,412,434,206		20,375,000					
F00	Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	342,080,447	342,080,447	328,630,025	13,450,422							
G00	Secretaría General del Consejo Nacional de Población	69,358,497	69,358,497	47,047,313	20,551,184		1,760,000					
H00	Centro Nacional de Prevención de Desastres	80,209,408	80,209,408	68,198,707	12,010,701							
I00	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	2,823,449,891	2,823,449,891	2,108,908,917	714,540,974							
K00	Instituto Nacional de Migración	1,742,754,339	1,670,549,339	1,670,549,339					72,205,000	72,205,000		
L00	Policía Federal	24,093,434,000	24,093,434,000	18,343,120,032	5,522,833,270		227,480,698					
M00	Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	5,297,312	5,297,312	3,751,926	1,545,386							
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	25,400,926	25,400,926	18,741,295	6,234,631		425,000					
O00	Servicio de Protección Federal	1,540,278,196	1,540,278,196	1,540,278,196								
P00	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	53,697,727	53,697,727	35,997,727	17,700,000							
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	48,984,070	48,984,070	24,193,259	24,790,811							
R00	Coordinación Nacional Antisecuestro	74,023,546	74,023,546	48,217,498	25,806,048							
T00	Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur	59,827,549	59,827,549	59,827,549								
U00	Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	52,327,015	52,327,015	52,327,015								
V00	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	143,844,021	143,844,021	34,350,930	59,540,782	49,952,309						
W00	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	5,446,134,107	5,446,134,107	290,616,626	131,976,697	5,000,000,000	23,540,784					
Entidades Apoyadas		224,096,652	224,096,652	108,325,007	114,944,326		827,319					
EZN	Archivo General de la Nación	67,520,039	67,520,039	48,732,533	17,960,187		827,319					
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	156,576,613	156,576,613	59,592,474	96,984,139							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**58,159,068,614**	**58,086,863,614**	**32,252,017,722**	**20,404,638,915**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
01 Gobierno	**58,133,132,013**	**58,060,927,013**	**32,232,345,486**	**20,398,374,550**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
02 Justicia	17,937,953,974	17,937,953,974	5,242,960,596	12,609,166,069	49,952,309	35,875,000					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	4,340,388,530	4,268,183,530	3,490,322,184	704,503,160	44,446,911	28,911,275		72,205,000	72,205,000		
06 Seguridad Nacional	2,823,449,891	2,823,449,891	2,108,908,917	714,540,974							
07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	32,474,154,588	32,474,154,588	21,167,389,921	6,035,743,185	5,000,000,000	271,021,482					
08 Otros Servicios Generales	557,185,030	557,185,030	222,763,868	334,421,162							
02 Desarrollo Social	**25,936,601**	**25,936,601**	**19,672,236**	**6,264,365**							
04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,936,601	25,936,601	19,672,236	6,264,365							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**58,159,068,614**	**58,086,863,614**	**32,252,017,722**	**20,404,638,915**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**			**5,000,000,000**						
U Otros Subsidios	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000						
Desempeño de las Funciones	**51,038,002,984**	**50,965,797,984**	**30,459,953,988**	**20,081,637,019**	**94,399,220**	**329,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	47,518,503,793	47,518,503,793	28,127,162,843	19,024,046,757	92,287,220	275,006,973					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,060,660,376	3,060,660,376	2,131,770,006	871,977,586	2,112,000	54,800,784					
R Específicos	386,633,815	386,633,815	201,021,139	185,612,676							
K Proyectos de Inversión	72,205,000							72,205,000	72,205,000		
Administrativos y de Apoyo	**1,898,968,434**	**1,898,968,434**	**1,641,845,367**	**257,123,067**							
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,743,157,193	1,743,157,193	1,511,581,083	231,576,110							
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	155,811,241	155,811,241	130,264,284	25,546,957							
Compromisos de Gobierno Federal	**222,097,196**	**222,097,196**	**150,218,367**	**65,878,829**		**6,000,000**					
N Desastres Naturales	222,097,196	222,097,196	150,218,367	65,878,829		6,000,000					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**58,159,068,614**	**58,086,863,614**	**32,252,017,722**	**20,404,638,915**	**5,094,399,220**	**335,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**			**5,000,000,000**						
Otros Subsidios	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**			**5,000,000,000**						
U007 Subsidios en materia de seguridad pública	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000						
Desempeño de las Funciones	**51,038,002,984**	**50,965,797,984**	**30,459,953,988**	**20,081,637,019**	**94,399,220**	**329,807,757**		**72,205,000**	**72,205,000**		
Prestación de Servicios Públicos	**47,518,503,793**	**47,518,503,793**	**28,127,162,843**	**19,024,046,757**	**92,287,220**	**275,006,973**					
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,823,449,891	2,823,449,891	2,108,908,917	714,540,974							
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	67,520,039	67,520,039	48,732,533	17,960,187		827,319					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E004	Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	48,984,070	48,984,070	24,193,259	24,790,811							
E006	Atención a refugiados en el país	25,400,926	25,400,926	18,741,295	6,234,631		425,000					
E008	Política y servicios migratorios	1,781,463,769	1,781,463,769	1,762,133,465	1,321,348		18,008,956					
E010	Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	342,080,447	342,080,447	328,630,025	13,450,422							
E012	Registro e Identificación de Población	410,133,105	410,133,105	102,550,143	257,358,051	42,334,911	7,890,000					
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	143,844,021	143,844,021	34,350,930	59,540,782	49,952,309						
E901	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1,526,762,127	1,526,762,127	1,526,762,127								
E903	Operativos para la prevención y disuasión del delito	23,662,555,132	23,662,555,132	17,924,579,802	5,510,494,632		227,480,698					
E904	Administración del Sistema Federal Penitenciario	16,615,385,819	16,615,385,819	4,195,100,148	12,399,910,671		20,375,000					
E905	Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	70,924,447	70,924,447	52,480,199	18,444,248							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**3,060,660,376**	**3,060,660,376**	**2,131,770,006**	**871,977,586**	**2,112,000**	**54,800,784**					
P001	Conducción de la política interior	752,970,284	752,970,284	633,492,155	117,366,129	2,112,000						
P005	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	508,200,960	508,200,960	198,570,609	309,630,351							
P006	Planeación demográfica del país	69,358,497	69,358,497	47,047,313	20,551,184		1,760,000					
P009	Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	142,094,276	142,094,276	108,452,757	33,641,519							
P014	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	395,143,341	395,143,341	290,616,626	80,985,931		23,540,784					
P016	Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	110,118,238	110,118,238	91,132,832	18,985,406							
P018	Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	25,936,601	25,936,601	19,672,236	6,264,365							
P021	Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	462,238,948	462,238,948	389,521,150	72,717,798							
P022	Programa de Derechos Humanos	172,379,042	172,379,042	127,008,097	29,870,945		15,500,000					
P023	Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	213,992,264	213,992,264	130,666,030	69,326,234		14,000,000					
P024	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	154,530,198	154,530,198	59,592,474	94,937,724							
P025	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	53,697,727	53,697,727	35,997,727	17,700,000							
Específicos		**386,633,815**	**386,633,815**	**201,021,139**	**185,612,676**							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 04 Gobernación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
R903 Plataforma México	386,633,815	386,633,815	201,021,139	185,612,676							
Proyectos de Inversión	**72,205,000**							**72,205,000**	**72,205,000**		
K027 Mantenimiento de infraestructura	72,205,000							72,205,000	72,205,000		
Administrativos y de Apoyo	**1,898,968,434**	**1,898,968,434**	**1,641,845,367**	**257,123,067**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**1,743,157,193**	**1,743,157,193**	**1,511,581,083**	**231,576,110**							
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,743,157,193	1,743,157,193	1,511,581,083	231,576,110							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**155,811,241**	**155,811,241**	**130,264,284**	**25,546,957**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	155,811,241	155,811,241	130,264,284	25,546,957							
Compromisos de Gobierno Federal	**222,097,196**	**222,097,196**	**150,218,367**	**65,878,829**		**6,000,000**					
Desastres Naturales	**222,097,196**	**222,097,196**	**150,218,367**	**65,878,829**		**6,000,000**					
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	222,097,196	222,097,196	150,218,367	65,878,829		6,000,000					

Ramo 04
Gobernación

Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político de México a través de una buena relación del Gobierno Federal con los Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	EZN-Archivo General de la Nación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**67.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante la digitalización del patrimonio documental de México garantizando su conservación y facilitando así la difusión a través del acceso a la información pública de la población en general	Sectorial/Transversal: Índice de Transparencia Focalizada (ITF)	El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una ponderación de la siguiente forma: Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con una plataforma informática funcional que permita la difusión segura de plataforma informática funcional que permita la difusión segura de información y que considere: ruta de acceso, condicionamiento, enlaces y seguridad; Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la toma de decisiones, minimización de riesgos o solución de algún problema público; Información comprensiva (36%): entendiéndose como la publicación de información completa y actualizada en un lenguaje claro, comprensible y sencillo para el ciudadano; Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta con un sustento documental es imparcial y oportuna (es decir que ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis meses previos a la consulta).	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante la digitalización del patrimonio documental de México garantizando su conservación y facilitando así la difusión a través del acceso a la información pública de la población en general	Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes digitalizados	(N° de consultas realizadas/N° de expedientes digitalizados)*100	Consulta	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	24.1

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El público en general consulta los expedientes digitalizados una vez descritos	Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto de los descritos para ser conservados y consultados	(Número de expedientes seleccionados para la digitalización / Número de expedientes descritos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	33.14

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Expedientes descritos para facilitar el acceso a la información	Porcentaje de expedientes descritos con respecto a los diagnosticados, que podrán ser consultados	(Número de expedientes descritos/Número de expedientes diagnosticados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	23.33

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Diagnóstico de expedientes para ser descritos y conservados	Porcentaje de expedientes diagnosticados en su estado de conservación con respecto a los programados	(Número de expedientes diagnosticados / Número de expedientes programados para ser diagnosticados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	60

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	Q00-Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**49.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la producción televisiva de programas informativos y especiales de las actividades del Poder Ejecutivo Federal, poniendo a disposición de los medios masivos de comunicación concesionados y permisionados los productos televisivos generados, para su difusión.	Sectorial/Transversal: Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.	(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la producción televisiva de programas informativos y especiales de las actividades del Poder Ejecutivo Federal, poniendo a disposición de los medios masivos de comunicación concesionados y permisionados los productos televisivos generados, para su difusión.	Porcentaje de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal con cobertura televisiva.	(No. de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal con cobertura televisiva y de apoyo a la producción, difusión y resguardo/ No. de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal susceptibles de cobertura y de apoyo a la producción, difusión y resguardo programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Poder Ejecutivo Federal cuenta con productos televisivos puestos a disposición de los medios masivos de comunicación, para su difusión	Porcentaje de productos televisivos de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal disponibles a los medios de comunicación.	(No. de productos televisivos de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal disponibles a los medios de comunicación/ No. de productos televisivos de las actividades públicas del Ejecutivo Federal producidos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Productos televisivos de las actividades públicas del Proder Ejecutivo Federal, producidos y puestos a disposición de los medios masivos de comunicación, para su difusión.	Porcentaje de grabaciones en audio y video de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal concluidas y a disposición.	(Número total de material grabado de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal y puesto a disposición de medios para su difusión/ Número total de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal susceptibles de cobertura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Producción de la cobertura televisiva de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal.	Porcentaje de actividades de producción televisiva para la cobertura de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal realizadas.	(Total de producciones ejecutadas de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal / Total de las actividades públicas del Ejecutivo Federal susceptibles de cobertura televisiva)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Planeación de la cobertura televisiva de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal.	Porcentaje de actividades de planeación realizadas para la cobertura televisiva de las actividades del Poder Ejecutivo Federal	(No. de actividades de planeación realizadas para la para la cobertura televisiva de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal / No. de actividades de planeación proyectadas para la cobertura televisiva de las actividades públicas del Ejecutivo Federal) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Atención a refugiados en el país
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	N00-Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	25.4

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional

Estrategia del Objetivo

5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

4 Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos mediante la protección y asistencia institucional que brinda la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria	Sectorial/Transversal: Indicador de integración de criterios demográficos.	(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las entidades federativas que incluyen criterios demográficos en sus instrumentos de planeación / número total de instituciones que integran el CONAPO y entidades federativas) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos mediante la protección y asistencia institucional que brinda la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria	Calificación promedio respecto a la información propocionada sobre sus derechos, que reciben las personas usuarias respecto al servicio otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Promedio	Estratégico - Calidad - Semestral	85

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria reciben protección y asistencia institucional de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los términos que señala la ley y garantizando el respeto a sus derechos humanos.	Porcentaje de atención recibida en materia de protección y asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria	(Número de acciones de protección y asistencia institucional realizadas / número de acciones de protección y asistencia institucional solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80.74

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Necesidades de atención básicas de solicitantes y procesos de integración a la sociedad mexicana de refugiados y beneficiarios de protección complementaria atendidos.	Porcentaje de otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria	(Número de acciones de asistencia institucional gestionadas / número de peticiones formuladas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	91.6

Solicitantes del procedimiento de trámite para el reconocimiento de la condición de refugiado notificados	Porcentaje de solicitantes de la condición de refugiado notificados	(Número de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado notificados / número de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado que reciben constancia de trámite)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	45
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria	Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria	Número de acciones de asistencia gestionadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	4500
Acciones de asistencia gestionadas a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado	Gestión de acciones de asistencia a solicitantes de la condición de refugiado	Número de acciones de asistencia otorgadas a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	8000
Notificación de Oficios de Admisión a trámite al Instituto Nacional de Migración	Oficios de Admisión a trámite emitidos	Número de Oficios de Adminisión entregados	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	3000
Emisión de Constancias de Trámite	Constancias de Trámite emitidas	Número Constancias de trámite emitidas	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	3800

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Política y servicios migratorios
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	K00-Instituto Nacional de Migración
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,781.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional

Estrategia del Objetivo

3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional

4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

4 Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. mediante la mejora en las condiciones de atención a los migrantes y facilitar los flujos migratorios	Sectorial/Transversal: Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen.	(Migrantes que recibieron apoyo para regresar a su lugar de origen / Total de migrantes apegados al Programa de Repatriación Humana)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los migrantes tienen acceso a mecanismos de atención que garanticen el ejercicio de derechos humanos	Porcentaje de cumplimiento del Programa Especial de Migración	((Número de líneas de acción del PEM implementadas)/(Total de líneas de acción del PEM))*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	82.05

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios migratorios otorgados satisfactoriamente	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios	Calificación obtenida en las encuestas de satisfacción	Evaluación	Estratégico - Calidad - Anual	84
Documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria del Estado mexicano elaborados	Porcentaje de documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria del Estado mexicano	(Número de documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria elaborados u opinados por la UPM)/(Meta total de documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria elaborados u opinados por la UPM))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Resolución de trámites migratorios de acuerdo a los plazos establecidos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios y Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.	Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos.	(Trámites resueltos dentro de los plazos / Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	77.5

Generación de productos de estadística, investigación y comunicación en materia migratoria	Porcentaje de productos de estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público	((número de productos de estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público) / (meta total de productos de estadística, investigación y comunicación)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM	Número de servidores públicos acreditados / Número de servidores públicos capacitados en materia de Normatividad Migratoria y/o Procesos Migratorios, Derechos Humanos y/o Protección al Migrante)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Incorporación de demandas y posicionamientos de los diversos actores involucrados en la política migratoria y atención de solicitudes provenientes de diferentes actores involucrados en el tema migratorio	Porcentaje de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas en materia de política migratoria en los que participa la UPM	((Número de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas por la Unidad de Política Migratoria)/(Meta total de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas por la Unidad de Política Migratoria))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Resolución de la situación migratoria de los extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de acuerdo a los términos y plazos de la Ley de Migración.	Porcentaje de resoluciones emitidas a extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales	(Extranjeros con resolución migratoria / Extranjeros alojados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	96.57

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	F00-Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos)	**342.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante el cumplimiento a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Art. 123 Constitucional.	Sectorial/Transversal: Índice de resolución de conflictos de impacto regional	(Número de conflictos de impacto regional solucionados / Número de conflictos atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante el cumplimiento a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Art. 123 Constitucional.	Porcentaje de atención de demandas laborales de los trabajadores al servicio del Estado.	(Demandas laborales resueltas / Demandas laborales presentadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Mensual	85

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los trabajadores al servicio del Estado son atendidos en sus demandas presentadas de conflictos laborales.	Porcentaje de atención de conflictos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado.	(Número de demandas de conflictos colectivos, sindicales e intersindicales resueltas / Número de demandas de conflictos colectivos, sindicales e intersindicales presentados) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Mensual	85

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Conflictos laborales de los trabajadores al servicio del Estado resueltos por conciliación	Porcentaje de conflictos laborales resueltos por conciliación de los trabajadores al servicio del Estado.	(Número de conflictos resueltos por conciliación/ Número de conflictos atendidos sujetos a conciliación) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	85

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención a peticiones de Justicia Laboral a los trabajadores al servicio del Estado	Porcentaje de atención a las peticiones de procuración de justicia laboral.	(Número de peticiones de procuración de justicia laboral atendidas / Número de peticiones de procuración de justicia presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	85

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Registro e Identificación de Población
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	410-Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**410.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

4 Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos mediante el registro y la acreditación fehaciente de la identidad de la población que radica en el país y de los mexicanos que radican en el extranjero, a efecto de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos sociales.	Sectorial/Transversal: Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO.	(Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas interestatalmente con el Registro Nacional de Población / Total de Unidades Coordinadoras Estatales del país)*100	Otra-Unidades Coordinadoras Estatales	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población del país, así como a los mexicanos radicados en el extranjero, cuentan con una CURP desde la inscripción de su nacimiento en el registro civil.	Porcentaje de actas de nacimiento vinculadas a la Clave Única de Registro de Población	(Actas de nacimiento vinculadas a la Clave Única de Registro de Población realizadas / Actas de nacimiento vinculadas a la Clave Única de Registro de Población recibidas de los Registros Civiles) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Claves Únicas de Registro de Población que acreditan la identidad de la población, consultadas	Porcentaje de consultas de Claves Únicas de Registro de Población	(Número de Claves Únicas de Registro de Población consultadas/Número de consultas de Clave Única de Registro de Población programadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100
Actas de nacimiento interestatales expedidas	Porcentaje de actas de nacimiento interestatales expedidas	(Número de actas de nacimiento interestatales expedidas/Número de actas de nacimiento interestatales programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Elaboración de los reportes de seguimiento de los registro civiles, que permitan asentar acciones que den cumplimiento a los compromisos del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, en materia de Modernización del Registro Civil	Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados	(Número de Reportes de Seguimiento elaborados/Número de Reportes de Seguimiento programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Emisión de la Clave Única de Registro de Población	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población	(Número de Claves Únicas de Registro de Población emitidas realizadas/Número de Claves Únicas de Registro de Población emitidas programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Vinculación de las Claves Únicas de Registro de Población coincidentes con la información existente en el Registro Civil	Porcentaje de Claves Únicas de Registro de Población vinculadas y coincidentes con un registro de identidad jurídica	(Número de Claves Únicas de Registro de Población vinculadas y coincidentes realizadas/Número de Claves Únicas de Registro de Población vinculadas y coincidentes programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asignación y transferencia de recursos por parte de la Secretaría de Gobernación para la modernización integral de los Registros Civiles	Porcentaje de transferencias de recursos a los registros civiles realizadas	(Número de transferencias de recursos a los Registros Civiles realizadas/Número de transferencias de recursos programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	143.8

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

1 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

3 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los tres órdenes de Gobierno	Sectorial/Transversal: Prevalencia de la violencia contra las mujeres.	(Proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia / total de mujeres de 15 años y más) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los tres órdenes de Gobierno	Porcentaje de egresos hospitalarios totales femeninos por lesiones y violencia	EVH = TEHFV / TEHF * 100 Donde: TEHFV = Total de egresos hospitalarios femeninos por causa de violencia y lesiones. TEHF= Total de egresos hospitalarios femeninos.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.78

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Mujeres en situación de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres y la línea 01 800 Háblalo	Porcentaje de mujeres atendidas en los CJM y en la línea Háblalo respecto de la población objetivo	PAM = (MA / PO)*100 Donde: MA = Mujeres atendidas en situación de violencia en los CJM y línea háblalo PO = Población objetivo del Programa presupuestario	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de orientación legal y de atención psicológica vía telefónica a mujeres víctimas de violencia brindados	Indice de calidad del servicio brindado	ICS = (((S1+ S2+ S3)/3) - P)*100 Donde: S1 = Introducción y desarrollo. S2 = Sistema de gestión. S3 = Despedida. P = penalizaciones.	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	85
Sevicios integrales a mujeres víctimas de violencia brindados en los Centros de Justicia para las Mujeres	Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM	TMA = (MACJi / MACJia -1)*100 Donde: MACJi = Mujeres atendidas en situación de violencia en los CJM del trimestre i (ejercicio fiscal vigente). MACJia = Mujeres atendidas en situación de violencia en los CJM del trimestre i del año anterior inmediato a (del ejercicio fiscal anterior inmediato).	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	23.3

Cultura de la no violencia contra las mujeres difundida	Porcentaje de personas a las cuales llega la difusión de la cultura de la no violencia contra las mujeres respecto de la meta programada	CNV = (PCI / PP)*100 Donde: PCI = total de personas con información derivada de las actividades y campañas de difusión de la cultura de la no violencia contra las mujeres PP = Total de personas objetivo de las actividades y campañas de difusión de la cultura de la no violencia contra las mujeres	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actualización del contrato para el pago de los servicios de atención	Porcentaje de avance en los procedimiento para la actualización de contrato y seguimiento a pagos	PAP = (EC*p1 + FC*p2 + P*p3)*100 Donde: EC = Elaboración de Contrato. FC = Firma de contrato. P = Procedimientos para el pago de los servicios de atención brindados por la línea 01 800 Háblalo. pi = Ponderador de cumplimiento en tiempo y forma de los procedimientos para la actualización del contrato y el pago de los servicios de atención brindados por la línea 01 800 Háblalo. p1= 0.40 si cumplió con la elaboración del Contrato para que la línea operara todos los meses. p2 = 0.30 si se cuenta con el Contrato firmado para que la línea funcione todos los meses del año. p3 = 0.30 si se realizan los pagos a la línea 01 800 Háblalo en los tiempos establecidos en el Contrato	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de criterios de selección para la asignación y entrega de los subsidios a entidades federativas	Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación de los criterios de selección de entidades federativas para la entrega de subsidios para la creación y/o fortalecimiento de CJM	PCS = (ECS*p1 + ICS*p2 + GER*p3)*100 Donde: ECS = Tabla de criterios de selección elaborada. ICS = Tabla de criterios de selección implementada en los Comités de Evaluación de Proyectos para la creación y/o fortalecimiento de los CJM. GES = Procedimientos de gestión de la entrega de los subsidios. pi = Ponderador de cumplimiento de las fases para la aplicación de los criterios de selección para la entrega de los subsidios. p1= 0.40 si cumplió con la elaboración de la tabla de criterios de selección, p2 = 0.10 si se aplicó la tabla de criterios de selección para la entrega de recursos a entidades federativas que presentaron proyectos para la creación y/o fortalecimiento de CJM y p3 = 0.50 si se realizan cuatro procedimientos: 1. Notificación a gobiernos estatales de la aprobación o rechazo de su solicitud proyecto de creación y/o fortalecimiento de CJM; 2. Elaboración de Convenios; 3. Firma de Convenios, y 4. Entrega de los subsidios a los gobiernos estatales.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de campañas para prevenir la violencia contra las mujeres	Porcentaje de cumplimiento en las actividades y campañas de difusión para prevenir la violencia contra las mujeres	PACD = (TACDr / TACP)*100 Donde: TACDr = total actividades y campañas de difusión realizadas para prevenir la violencia contra las mujeres TACP = total de actividades y campañas de difusión programadas como meta anual para prevenir la violencia contra las mujeres	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	O00-Servicio de Protección Federal
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,526.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la prestación de servicios de protección federal	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la prestación de servicios de protección federal	Porcentaje de Satisfacción de Clientes para mejorar los servicios de protección federal.	Porcentaje de Satisfacción de Clientes respecto a los servicios de protección federal.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	82

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los contratantes cuentan con servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad	Número de servicios de protección federal proporcionados para prevenir incidentes delictivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las personas físicas y morales.	Número de servicios de Protección Federal proporcionados	Servicio	Estratégico - Eficacia - Semestral	40

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Integrantes del Servicio de Protección Federal desplegados	Número de integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal	Número de integrantes desplegados	Otra-Integrante	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3550

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Capacitación a los aspirantes del Servicio de Protección Federal en cursos de Formación Inicial para la prestación de servicios	Porcentaje de aspirantes que concluyen el Curso de Formación Inicial para la prestación de servicios	Porcentaje de aspirantes graduados	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	85

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	L00-Policía Federal
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**23,662.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante la realización de operativos y acciones para la prevención y disminución de los delitos que afecta a la población.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante la realización de operativos y acciones para la prevención y disminución de los delitos que afecta a la población.	Porcentaje de operativos de prevención, combate y disuasión de delitos en apoyo a solicitud de autoridades Federales, Estatales y Municipales.	(Número total de operativos de prevención y disuasión atendidos / Número total de operativos de prevención y disuasión solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas en el territorio nacional reciben acciones de seguridad por parte de Policía Federal.	Porcentaje de acciones de seguridad realizadas para la prevención, combate al crimen y disuasión del delito en las cinco regiones del país.	(Número total de acciones de seguridad realizados/Número total de acciones de seguridad estimadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Operativos y acciones para la prevención y el combate a los delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita realizados.	Porcentaje de acciones de prevención y combate a Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas realizadas a solicitud de autoridades Federales, Estatales y Municipales.	(Número total de acciones de prevención y combate a Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita atendidos/ Número total de acciones de Prevención y combate a Delitos Contra la Salud y operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Acciones táctico operativas para generar condiciones de seguridad pública, proteger los ciclos productivos y combatir los delitos ambientales realizadas.	Porcentaje de acciones táctico-operativas realizadas para contribuir a generar condiciones de seguridad pública, proteger los ciclos productivos y combatir los delitos ambientales	(Número de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento atendidos / Número de servicios con equipo especializado, solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Dictámenes técnicos que coadyuven a la resolución de casos de alto impacto Emitidos.	Porcentaje de opiniones técnicas con conocimeinto cientifico	(Número de opiniones técnicas concluidas/ Número de opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80

Servicios operativos especializados en apoyo a las actividades sustantivas de la Policía Federal realizados.	Porcentaje de servicios operativos especializados	(Número de servicios especializados concluidos/ Número de servicios solicitados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	90
Servicio especializado de vigilancia, detección y seguimiento de probables actos constitutivos de algún delito, proporcionados para Disminuir la operatividad del crimen organizado.	Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos.	(Número de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento atendidos / Número de servicios con equipo especializado, solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Detenciones de presuntos responsables de algún delito identificados a través de las actividades de investigación.	Porcentaje de detenciones realizadas	(Número de detenidos / Número de presuntos responsables identificados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	60
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración en las instituciones de seguridad pública de esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.	Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas	(Número de demandas ciudadanas concluidas por el CNAC en tiempo real y de conclusiones recibidas de otras áreas de policía federal y otras instituciones gubernamentales / Número de demandas ciudadanas estimadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99
Profesionalización de los integrantes de la Policía Federal en actividades académicas especializadas	Porcentaje de capacitación especializada de los integrantes de la Policía Federal	(Número de participantes de la Policía Federal en actividades académicas especializadas en la Policía Federal /Número de integrantes inscritos en actividades académicas especializadas en la Policía Federal) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención a solicitudes realizadas por las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y las Unidades Administrativas para la intervención de la División Científica de la Policía Federal para la prevención de delitos a través de medios electrónicos.	Porcentaje de atención a solicitudes de coadyuvancia	(Solicitudes concluidas / Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	84
Realización de estrategias de movilidad de los agrupamientos a fin de contribuir a generar condiciones de seguridad pública y proteger los ciclos productivos.	Porcentaje de estrategias de movilidad de los agrupamientos que contribuyan a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos.	(Número de estrategias de movilidad de los agrupamientos para contribuir a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos realizados/Número de estrategias de movilidad de los agrupamientos para contribuir a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de métodos de inteligencia social para la prevención e investigación de los delitos.	Porcentaje de líneas de análisis generadas producto de la de inteligencia social.	(Número de líneas de análisis producto de la inteligencia social generadas/Número de líneas de análisis producto de la inteligencia social recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	77.64
Evaluación de tecnología aplicada a la operación policial, que contribuye al cumplimiento de los servicios operativos especializados.	Porcentaje de evaluaciones de tecnología	(Número de evaluaciones concluidas/ Número de evaluaciones programadas y/o solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	83.33
Registro de datos biométricos y balísticos a la base de Plataforma México y otras bases institucionales, para la identificación de personas y de armas.	Porcentaje de datos biométricos y balísticos ingresados	(Número de datos biométricos y balísticos ingresados/ Número de datos biométricos y balísticos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Generación de líneas de investigación, derivadas de la comisión de delitos cometidos por medios electrónicos para la presentación de denuncias ante autoridades competentes.	Porcentaje de ciberinvestigaciones	(Líneas de investigaciones concluidas/Líneas de investigaciones generadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	D00-Prevención y Readaptación Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**16,615.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante mitigar incidencias de alta gravedad en los Centros Penitenciarios Federales como: fugas, motines y homicidios, para garantizar la custodia y salvaguarda de las personas privadas de la libertad.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante mitigar incidencias de alta gravedad en los Centros Penitenciarios Federales como: fugas, motines y homicidios, para garantizar la custodia y salvaguarda de las personas privadas de la libertad.	Porcentaje de días transcurridos sin presentar incidencias de alta gravedad (fugas, motines y homicidios) suscitados al interior de los Centros Penitenciarios Federales.	(Número de días trascurridos sin presentar incidencias graves: fugas, motines y homicidios en los Centros Penitenciarios Federales / Número de días transcurridos) por cien.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Impulsar a las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros Penitenciarios Federales para que participen de manera activa y constante, a fin coadyuvar en su reinserción social.	Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social.	(Número de población penitenciaria sentenciada que participa en las actividades de reinserción social / Número total de población penitenciaria sentenciada) *100%.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Garantizar el albergue y custodia de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales.	Porcentaje de personas privadas de la libertad en albergue y custodia en los Centros Penitenciarios Federales.	(Total de personas privadas de la libertad fugadas de los Centros Penitenciarios Federales / Total de personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Medidas alternativas a la prisión, para evitar la saturación de espacios en los Centros Penitenciarios Federales.	Número de sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y condena condicional del fuero federal puestos a disposición del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.	Total de población sentenciada sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y condena condicional + población que inicia supervisión y control - población que concluye supervisión y control.	Otra-Sentenciado	Gestión - Eficacia - Trimestral	43600

Participación activa y constante de las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros Penitenciarios Federales, a fin de que obtengan resultados de evolución positiva que coadyuvan en su reinserción social.	Porcentaje de personas sentenciadas con resultados de evolución positiva en su plan de actividades, determinado por las autoridades de los CEFERESOS	(Personas privadas de la libertad sentenciadas con resultados de evolución positiva en las evaluaciones semestrales derivadas de la participación en el plan de actividades / Total de personas privadas de la libertad sentenciadas a las que se les aplicaron evaluaciones semestrales con motivo de su participación en el plan de actividades que se imparte en los CEFERESOS) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Impulso a las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales para que participen en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas.	Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas que participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas en los Centros Penitenciarios Federales.	(Número de personas procesadas y sentenciadas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales que participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas / Número total de personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales.) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	612-Dirección General de Seguridad Privada
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	70.9

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la aplicación en dos o más entidades federativas, se regulan bajo procesos actualizados, modernos y profesionales por parte de la Dirección General de Seguridad Privada.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la aplicación en dos o más entidades federativas, se regulan bajo procesos actualizados, modernos y profesionales por parte de la Dirección General de Seguridad Privada.	Prestadores de servicios de seguridad privada con autorización federal vigente.	Número de prestadores de servicios de seguridad privada que cuentan con autorización federal vigente.	Servicio	Estratégico - Eficiencia - Anual	1100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Visitas de verificación a prestadores de servicios para comprobar su operación efectuadas.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas a prestadores de servicios de seguridad privada	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Resoluciones de autorización a prestadores de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada.	(Número de resoluciones de autorización emitidas en el tiempo establecido / Número de resoluciones de autorización solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Registro total de personal operativo en los prestadores de servicios con autorización federal vigente para conocer su estado de fuerza.	Registro total de personal operativo en los prestadores de servicios con autorización federal vigente.	Total de personal operativo con registro.	Otra-Personal operativo	Gestión - Eficacia - Trimestral	75000

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	120-Coordinación Nacional de Protección Civil
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**222.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano

Estrategia del Objetivo

1 Política estratégica para la prevención de desastres

2 Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

5 Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores mediante la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil.	Sectorial/Transversal: Alertamiento temprano.	((Número de municipios con densidad poblacional media y baja, de una muestra representativa, que recibieron alertas tempranas) / (el total de municipios de la muestra representativa con densidad poblacional media y baja)) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bimestral	
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores mediante la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil.	Sectorial/Transversal: Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo.	(Número de programas estatales y municipales de protección civil que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo / 2,489 programas de protección civil a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores mediante la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil.	Porcentaje de programas implementados por dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil.	(Número acumulado de líneas de acción vinculadas al Programa Nacional de Protección Civil que de manera acumulada en el sexenio han cumplido las dependencias federales/Número de líneas de acción de 14 programas federales que aportan resultados al Programa Nacional de Protección Civil) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	65.06

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población que está expuesta a una emergencia o desastre conoce y recibe información preventiva de autocuidado y autoprotección.	Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta	(Número de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que han recibido de manera acumulada en el sexenio información preventiva y de respuesta/189 integrantes gubernamentales que integran el Sistema Nacional de Protección Civil) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	66.67

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Planes de Continuidad de Operaciones.	Porcentaje de eventos en las dependencias gubernamentales de los 3 ordenes de gobierno para promover planes de continuidad de operaciones	(Número de eventos realizados para las dependencias de gobierno/ eventos planeados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos asignados y distribuidos eficientemente.	Porcentaje de talleres impartidos de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los instrumentos financieros de gestión de riesgos	(Número de talleres impartidos/Número de talleres programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	80
Desarrollo tecnológico aplicable a la protección civil incrementado, generado e innovado.	Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes para algún fenómeno perturbador integrado al Sistema Nacional de Alertas	(Sistemas de alerta temprana ya operantes para algún tipo de fenómeno perturbador relativamente predecible,que ha sido integrado al Sistema Nacional de Alerta (SNA)/Total de sistema de alerta operantes) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	66.67
Campaña permanente de información y conocimientos para personas que viven en Zonas de Riesgo Grave entregada	Porcentaje de habitantes de zonas de riesgo grave que han recibido información de autocuidado y autoprotección.	(Número de personas que habitan en Zonas de Riesgo Grave acumulado al trimestre que en el sexenio afirman conocer como autocuidarse y autoprotegerse en una emergencia/ total de personas que viven en zonas de riesgo grave en la República Mexicana) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	5.6
Atlas Nacional de Riesgos como herramienta útil para el desarrollo y el ordenamiento del territorio realizado.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas con las entidades federativas.	(Número de acciones realizadas por estado /Número de acciones programadas por estado) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	75
Evaluación de la conformaidad de Normas Oficiales Mexicanas fortalecida.	Porcentaje de emisión de constancias para el debido cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil.	(Emisión de constancias a aquellos inmuebles que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma, que permitan a la población identificar las señales y avisos en materia de protección civil/Total de constancias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	66.67
Proponer convenios de colaboración	Porcentaje de anteproyectos formulados y en revisión	(Número de anteproyectos formulados/número total de anteproyectos presentados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	66.67
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Impartición de cursos de capacitación en materia de protección civil	Porcentaje de cursos realizados en materia de protección civil	(Número cursos impartidos /Número cursos programados) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.67
Fomento para eficientar los instrumentos financieros de gestión del riesgo	Porcentaje de asesorías impartidas de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en los talleres programados con la temática de gestión de riesgos.	(Número de asesorías impartidas de seguimiento y aplicación de los procedimientos para el acceso a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en los talleres programados /Número de servidores públicos convocados para la asistencia a talleres programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	80
Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil.	Porcentaje de visitas de verificación para el debido cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.	(Visitas de verificación para el debido cumplimiento de las Normas/ Total de visitas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	82.39
Vincular dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y privadas, en los diferentes programas de protección civil.	Porcentaje de vinculaciones con los sectores público, privado y social	(Número de anteproyectos formulados/número total de anteproyectos presentados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	66.67

Consolidación al Sistema Nacional de Alertas como herramienta gestora de la información al Sistema Nacional de Protección Civil.	Porcentaje de instituciones que realizan algún tipo de alerta y monitoreo sobre algún fenómeno perturbador comparten su información.	(Instituciones de monitoreo integradas al Sistema Nacional de Alerta/Total de instituciones con sistemas de monitoreo operantes) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	60
Fomentar la elaboración, desarrollo e implementación de planes de continuidad de operaciones	Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo impartidas para la adopción y/o elaboración de continuidad de operaciones en los tres órdenes de gobierno.	(Número de sesiones informativas y de trabajo para la adopción y/o elaboración de planes de continuidad de operaciones /Número de sesiones informativas y de trabajo planificadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	79.88
Incremento de las actividades de coordinación para recopilar información sobre peligros, riesgos y vulnerabilidad entre el Centro Nacional de Prevención (CENAPRED) y las 32 entidades federativas.	Porcentaje de reuniones entre el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las 32 entidades federativas	(Número de reuniones realizadas con las entidades federativas/Número de reuniones programadas con las entidades federativas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Conducción de la política interior
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Gobierno
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**753.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir al desarrollo de la democracia

3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno

4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante el impulso al desarrollo político del país y la relación, el acuerdo y el diálogo entre los tres órdenes de gobierno, los actores políticos y soicales, así como los ciudadanos y sus organizaciones; fomentando la participación ciudadana libre y activa e incluyente	Sectorial/Transversal: Índice de resolución de conflictos de impacto regional.	(Número de conflictos de impacto regional solucionados / Número de conflictos atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante el impulso al desarrollo político del país y la relación, el acuerdo y el diálogo entre los tres órdenes de gobierno, los actores políticos y soicales, así como los ciudadanos y sus organizaciones; fomentando la participación ciudadana libre y activa e incluyente	Porcentaje de resolución de conflictos de impacto nacional	(Total de conflictos solucionados en el periodo/Conflictos atendidos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atender las problemáticas y conflictos sociales en los estados y municipios de todo el país, manteniendo una estrecha coordinación con las delegaciones, representaciones y coordinaciones estatales de la Subsecretaría de Gobierno, prevenir su escalamiento y fortalecer la gobernabilidad democrática	Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos.	(Total de conflictos distendidos en el periodo/conflictos atendidos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Comunicación oficial divulgada confiable y de calidad ; y cumplimiento del orden normativo de juegos y sorteos verificado	Porcentaje de efectividad en el procesamiento de solicitudes de publicación en el Diario Oficial de la Federación	[Documentos publicados de manera correcta / Total de documentos publicados] X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Comunicación oficial divulgada confiable y de calidad ; y cumplimiento del orden normativo de juegos y sorteos verificado	Porcentaje de inspecciones a eventos de juegos y sorteos con permiso	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Comunicación oficial divulgada confiable y de calidad ; y cumplimiento del orden normativo de juegos y sorteos verificado	Porcentaje de solicitudes para trámites de juegos y sorteos	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes ingresadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Cultura democrática, de la legalidad y la participación ciudadana que promueven la construcción ciudadana bajo los principios de igualdad, equidad y justicia fomentada	Porcentaje de acciones de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, para contribuir a la construcción de ciudadanía realizadas.	(Número de acciones relevantes de promoción e impulso de la participación ciudadana realizadas/Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Cultura democrática, de la legalidad y la participación ciudadana que promueven la construcción ciudadana bajo los principios de igualdad, equidad y justicia fomentada	Porcentaje de acciones de promoción para la participación indígena informada sobre los derechos y los asuntos públicos de los Pueblos Indígenas.	(Número de acciones de promoción de la participación indígena realizadas/Número de acciones de promoción programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Servicios de información, capacitación, asesoría y vinculación de municipios a partir de la oferta de las dependencias federales otorgados	Porcentaje de Municipios atendidos con al menos un servicio.	(Número de Municipios atendidos con al menos un servicio / Total de Municipios del país) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	73.59
Conflictos sociales resultos de manera pacífica	Porcentaje de los Monitoreos del proceso electoral	(Número de elecciones con cobertura / Número de elecciones federales + Número de elecciones) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Conflictos sociales resultos de manera pacífica	Total de reportes elaborados sobre gobernabilidad democrática nacional	Número de reportes elaborados durante el periodo	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Conflictos sociales resultos de manera pacífica	Conflictos de impacto regional o estatal identificados en los que se desarrolla interlocución o mediación por cada una de las áreas de la Subsecretaría de Gobierno.	Total de reportes de actividades de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría de Gobierno para el desarrollo institucional.	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	36
Conflictos sociales resultos de manera pacífica	Reuniones de trabajo	Número de reuniones de trabajo realizadas	Reunión	Gestión - Eficiencia - Anual	1200
		Nivel: Actividad			
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención con calidad a los usuarios del servicio de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación	Total de reportes elaborados de las revisiones de las solicitudes de publicación efectuadas en el Diario Oficial de la Federación	Número de reportes elaborados en el periodo.	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Atención de los municipios a través de asesorías y capacitaciones presenciales y/o virtuales.	Porcentaje de municipios atendidos con servicios de capacitación y asesoría.	(Número de Municipios atendidos con servicios de capacitación y asesoría/ Total de Municipios del país) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	49.06

Atención de los municipios a través de la promoción de servicios de información y vinculación hacia las dependencias federales correspondientes.	Porcentaje de Municipios atendidos con servicios de información y vinculación.	(Número de Municipios atendidos con servicios de información y vinculación / Total de Municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	73.59
Realizar el control de las reuniones de trabajo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y con las autoridades municipales en el ámbito de su competencia	Control de Reuniones de trabajo del C. Secretario	Control de las reuniones de trabajo realizadas	Reunión	Gestión - Eficiencia - Anual	1
Difusión e instrumentación de actividades sobre el desarrollo y los derechos inalienables de los Pueblos y comunidades indígenas del país.	Porcentaje de acciones de promoción de los derechos de los pueblos indígenas.	(Número de acciones de participación realizadas/número de acciones de promoción solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño, impresión, difusión y distribución de Calendarios Cívicos que promueven la identidad nacional y la conciencia histórica, y fomentan la cultura democrática y cívica.	Porcentaje de acciones para la elaboración del Calendario Cívico realizadas.	(Actividades programadas / Actividades realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Obtención del mayor número de acuerdos en materia de juegos y sorteos firmados	Porcentaje de acuerdos jurídicos alcanzados en materia de juegos y sorteos	(Número de acuerdos firmados / Total de asuntos jurídicos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de ceremonias cívicas dirigidas a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas, para la promoción de la cultura democrática y cívica.	Porcentaje de ceremonias o asesorías cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas.	(Ceremonias o asesorías cívicas realizadas / Ceremonias o asesorías cívicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Realización de ceremonias cívicas solemnes de promoción de la identidad nacional, para la construcción de ciudadanía y el fomento de la cultura democrática y cívica.	Porcentaje de ceremonias cívicas solemnes realizadas.	(Ceremonias cívicas solemnes realizadas / Ceremonias cívicas solemnes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Analizar y sistematizar la información que recibe sobre gobernabilidad democrática que llega la Subsecretaría de Gobierno, identificando asuntos prioritarios	REPORTE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE GRUPOS ORGANIZADOS	TOTAL DE REPORTES GENERADOS	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	24
Información confiable, veraz y oportuna sobre el desarrollo del proceso electoral que coadyuve a la toma de decisiones encaminadas a mantener la paz, la seguridad y el orden público, antes, durante y despues de cada jornada electoral generada.	Porcentaje de reportes elaborados sobre el proceso electoral realizado en las entidades federativas	(Número de Reportes elaborados/Número de Procesos electorales programados en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Integración de reportes administrativos de actividades realizadas por las áreas correspondientes.	Total de reportes de las diferentes áreas de la Subsecretaría de Gobierno.	Total de reportes administrativos de las actividades de las áreas pertenecientes a la Subsecretaría de Gobierno.	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	72

Ejecución de verificaciones que permitan identificar el juego ilegal.	Porcentaje de verificaciones realizadas a juegos y sorteos	(Número de verificaciones / Número de eventos identificados como juego ilegal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**508.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir al desarrollo de la democracia

5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la actualización y verificación del cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisión, cinematografía; así como de juegos y sorteos y la revisión, evaluación y autorización de los programas anuales de comunicación social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para mantener informada a la población de todo el país sobre los logros y acciones de gobierno.	Sectorial/Transversal: Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.	(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la actualización y verificación del cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisión, cinematografía; así como de juegos y sorteos y la revisión, evaluación y autorización de los programas anuales de comunicación social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para mantener informada a la población de todo el país sobre los logros y acciones de gobierno.	Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia autorizados.	(Número de programas recibidos/ Número de programas autorizados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de todo el país es informada sobre los logros y acciones de gobierno a través de las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	Porcentaje de evaluación de estudios	(Número de estudios evaluados / Número de estudios presentados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Campañas Responsabilidad de la Dirección General De Comunicación Social autorizadas y realizadas.	Porcentaje de autorizaciones de campañas institucionales.	(Nùmero de campañas autorizadas / Nùmero de campañas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Tiempos Oficiales pautados en estaciones de radio y televisión abierta en la República Mexicana utilizados.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados en las estaciones de radio y televisión abierta	(Tiempo oficial pautado en estaciones de radio y televisión abierta que es utilizado / total del tiempo disponible a cargo del Ejecutivo Federal en estaciones de radio y televisión abierta) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Padrón Nacional de Medios Impresos actualizado.	Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos	(Número de medios actualizados/Número de medios registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25.95
Certificados de Licitud de Título y Contenido, Supervisados y Emitidos de acuerdo a la normatividad aplicable para Editores de Publicaciones Periódicas.	Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.	(Número de certificados expedidos / número de certificados programados)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Cobertura por parte de la Dirección General de Comunicación Social de las notas de prensa, boletines y comunicados que difunden los medios de comunicación.	Porcentaje de comunicados informativos que se publican	(Nùmero de comunicados informativos publicados en medios / Nùmero de comunicados informativos emitidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Establecimiento de vínculos con los responsables de medios impresos del país.	Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisión de las publicaciones periódicas en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Porcentaje de supervisiones a diferentes ciudades de la república para la revisión y promoción de la certificación de licitud de título y contenido de periódicos y revistas, así como del cumplimiento del marco legal vigente.	(Número de supervisiones realizados / número de supervisiones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social, con cargo a los tiempos oficiales.	Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.	(Número de pautas de Tiempo Oficial publicadas en medios electrónicos a estaciones de radio y televisión abierta / Número de pautas programadas a publicar en medios electrónicos) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P006 Planeación demográfica del país
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	G00-Secretaría General del Consejo Nacional de Población
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**69.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

4 Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. mediante la elaboración y promoción de información sociodemográfica, con el propósito de contribuir a la formulación y ejecución de los Planes y Programas de los tres órdenes de gobierno	Sectorial/Transversal: Indicador de integración de criterios demográficos.	(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las entidades federativas que incluyen criterios demográficos en sus instrumentos de planeación / número total de instituciones que integran el CONAPO y entidades federativas) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos. mediante la elaboración y promoción de información sociodemográfica, con el propósito de contribuir a la formulación y ejecución de los Planes y Programas de los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de cumplimiento anual del número de estimaciones sociodemográficas que sirven de base para la planeación demográfica	(Número de estimaciones sociodemográficas generadas en el año/ número de estimaciones programadas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles, académicas y población en general obtienen información sociodemográfica y se coordinan con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población para la formulación y ejecución de Planes y Programas de desarrollo, y la aplicación de la política demográfica del país	Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y Grupos de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política de población.	(Número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y Grupos de Trabajo en el año/ Número de participaciones en Comités y Grupos de Trabajo programadas de la SGCONAPO en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Promoción de información sociodemográfica para generar diseños de estratégias de comunicación y educación en población implementadas.	Porcentaje de cumplimiento del número de promociones y difusiones de campañas sociales difusión de programas de radio Zona Libre, Programas estatales de radio y concurso de dibujo.	Número de Productos de promoción/difusión realizados por la SGCONAPO en el año / Número de Productos de promoción/difusión programados por la SGCONAPO en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Información sociodemográfica a través de la elaboración de estudios, investigaciones y artículos impresos o en medios electrónicos generada que sirva como referencia para la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de cumplimiento del número de estudios, investigaciones y artículos elaborados por la SGCONAPO sobre temas sociodemográficos.	(Número de estudios, investigaciones y artículos elaborados por la SGCONAPO en el año + Número de estudios, investigaciones y artículos elaborados por la SGCONAPO en el año / Número de estudios, investigaciones y artículos elaborados por la SGCONAPO programadas en el año) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Asistencia técnica y asesoría en materia de población a organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, locales o federales y público en general interesados; y celebrar con ellos los acuerdos que sean pertinentes	Porcentaje de cumplimiento del número de asistencias y asesorías brindadas por la SGCONAPO.	(Número de asistencias y asesorías brindadas por la SGCONAPO en el año / Número de asistencias y asesorías programadas por la SGCONAPO en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promoción de la información sociodemográfica a través de la página web	Porcerntaje de cumplimiento del número de actualizaciones y generación de contenidos en página web de la SGCONAPO	(Número de actualizaciones de la página web de la CONAPO en el año / Número de actualizaciones programadas de la página web de la CONAPO en el año)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Validación de la información sobre las características de los flujos migratorios en la frontera norte y sur de México	Porcentaje de cumplimiento del número de validaciones de información sobre los flujos de migración internacional en las fronteras norte y sur de México.	(Número de validaciones de información de la frontera norte y sur de México en el año / Número de validaciones de información de la frontera norte y sur de México programados en el año) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	130-Unidad General de Asuntos Jurídicos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**142.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir al desarrollo de la democracia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante las asesorías, opiniones y dictámenes en materia jurídica al Secretario, a los servidores públicos de la Institución, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector, así como en el análisis y dictamen de anteproyectos, proyectos de iniciativa de leyes, decretos legislativos, reglamentos y demás disposiciones normativas en los que la Secretaria tenga injerencia, ademas de representar a la Secretaria de Gobernación en asuntos contenciosos, de procedimientos constitucionales y amparo.	Sectorial/Transversal: Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.	(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante las asesorías, opiniones y dictámenes en materia jurídica al Secretario, a los servidores públicos de la Institución, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector, así como en el análisis y dictamen de anteproyectos, proyectos de iniciativa de leyes, decretos legislativos, reglamentos y demás disposiciones normativas en los que la Secretaria tenga injerencia, ademas de representar a la Secretaria de Gobernación en asuntos contenciosos, de procedimientos constitucionales y amparo.	Porcentaje de Defensas y Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Responsables, a los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Sector Coordinado por la Secretaría de Gobernación	(Número de Defensas y Asesorías Legales atendidas/Número de Defensas y Asesorías Legales solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Dar certeza Legal al Secretario, a las Unidades Administrativas, a los Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector, a través de la coordinación de las Asesorías Jurídicas apegadas a Derecho, así como la defensa en materia contenciosa y procedimientos constitucionales.	Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Administrativas, a los Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las entidades del sector; así como de la defensa en procedimientos contenciosos y constitucionales.	(Número de Asesorías Jurídicas, asuntos contenciosos y constitucionales resueltos/Número de Asesorías Jurídicas, asuntos contenciosos y constitucionales requeridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contestaciones a las demandas en materia administrativa, laboral y civil interpuestas por los particulares en contra de la Secretaría de Gobernación realizadas.	Porcentaje de demandas contestadas en los juicios contenciosos en contra de la Secretaría de Gobernación.	(Número de demandas contestadas /Número de demandas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos Nacionales.	Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden Jurídico Nacional	(Sumatoria del número de movimientos de seguimiento en el periodo / Total de ordenamientos jurídicos nacionales registrados en el sitio al 31 de Dic de 2008) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	30
Registro Nacional de Poderes Notariales integrado.	Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales	(Número de reportes de búsqueda solicitados para su validación / Número de reportes de búsqueda emitidos por el Sistema) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Registro Nacional de Testamentos integrado.	Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento	(Número de reportes de búsqueda solicitados por los usuarios / Número de reportes de búsqueda emitidos por el Sistema) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Dictámenes y opiniones de contratos y convenios emitidos.	Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios.	(Número de dictámenes y opiniones atendidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios / Número de dictámenes y opiniones solicitados a la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo	Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo	(Número de informes requeridos / Total de informes rendidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos	Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios.	(Número de asesorías y dictámenes atendidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios / Número de asesorías y dictámenes solicitados a la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención al proceso de control de las asesorías jurídicas que solicitan las Unidades Responsables, los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector Coordinado de la Secretaría de Gobernación.	Porcentaje de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas proporcionadas, a las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector Coordinado con la Secretaría.	(Número de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas proporcionadas a las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector Coordinado con la Secretaría / Número de etapas de control de las asesorías jurídicas recibidas de las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector coordinado con la Secretaría) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Registro y Resguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de registros y reguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por la Secretaría de Gobernación y sus Órganos Administrativos Desconcentrados.	(Cantidad de instrumentos jurídicos registrados y resguardados/cantidad de solicitudes de registro y resguardo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Gestiones para la difusión y promoción del ejercicio del derecho a heredar realizadas.	Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión en materia testamentaria a nivel nacional.	(Número de acciones instrumentadas en materia testamentaria / Número de acciones en materia testamentaria programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestiones de difusión del Orden Jurídico Nacional realizadas.	Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.	(Número de acciones instrumentadas para la difusión del Orden Jurídico Nacional / Número de acciones para la difusión del Orden Jurídico Nacional programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestiones para integrar a las entidades federativas al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales realizadas.	Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales	(Número de acciones instrumentadas para la implementación del RENAP / Número de acciones programadas para la implementación del RENAP) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Porcentaje de anteproyectos, proyectos de iniciativa de Leyes, decretos legislativos, reglamentos y demás disposiciones normativas en los que la Secretaría tenga injerencia para su dictamen	Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a esta Dirección General Adjunta de lo Consultivo, para su dictaminación	(Cantidad de disposiciones normativas elaboradas / Cantidad total de las disposiciones normativas atendidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Contestación en tiempo de demandas interpuestas por los particulares por la vía jurisdiccional (civil, administrativa o laboral) en contra de la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en los plazos previstos por la Ley.	Número de demandas contestadas dentro del término de Ley / Número de demandas contestadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Informes previos y justificados elaborados en los juicios de amparo	Porcentaje de informes previos y justificados elaborados en los juicios de amparo	(Número de informes solicitados / Número de informes elaborados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 395.1

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la implementación de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la implementación de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública	Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes a nivel nacional	(Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías o fiscalías generales de las entidades federativas en el año t* 100 000]/ Población nacional en el año t	Otra-Número de presuntos delitos alto impacto del fuero común por cada 100,000 habitantes.	Estratégico - Eficacia - Anual	684.57

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de seguridad pública estatales se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.	(Elementos aprobados en desempeño/elementos estatales en activo evaluados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	35
Las instituciones de seguridad pública estatales se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su evaluación de Control de Confianza.	(Evaluaciones aprobadas en Control de Confianza/Evaluaciones en Control de Confianza aplicadas FASP 2017)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Las instituciones de seguridad pública estatales se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.	(Elementos aprobados en Competencias Básicas/elementos estatales en activo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	35

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales reciben capacitación y son evaluados en Control de Confianza, en desempeño y en competencias profesionales básicas, por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FASP 2017	(Evaluaciones en Control de Confianza Aplicadas/ Evaluaciones en Control de Confianza convenidas en los Anexos Técnicos del FASP 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales reciben capacitación y son evaluados en Control de Confianza, en desempeño y en competencias profesionales básicas, por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial	Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública estatales con recursos del FASP 2017	(Elementos capacitados en Formación Inicial, Continúa y de Mandos/Elementos convenidos a capacitar en los anexos técnicos del FASP 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	35
Los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales reciben capacitación y son evaluados en Control de Confianza, en desempeño y en competencias profesionales básicas, por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de desempeño del FASP 2017	(Elementos evaluados en desempeño/elementos convenidos a evaluar en los Anexos Técnicos del FASP 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	35
Los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales reciben capacitación y son evaluados en Control de Confianza, en desempeño y en competencias profesionales básicas, por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de Competencias Básicas del FASP 2017	(Elementos evaluados en Competencias Básicas/Elementos convenidos a evaluar en los Anexos Técnicos del FASP 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	35
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) orientados a la implementación de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FASP 2017	[(Recursos devengados+ ejercidos + pagados)/Monto del FASP 2017]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	55

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**110.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. mediante la vinculación política e institucional permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Federal, las Legislatura de las Entidades Federativas, Partidos y Asociaciones Políticas que coadyuven a generar consensos legislativos.	Porcentaje de Asuntos Legislativos que contribuyen al desarrollo democrático del país y que implican registro, tramite, gestión, seguimiento y/o análisis por parte de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.	[(Número de Asuntos Legislativos que contribuyen al desarrollo democrático del país y que la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos dio registro, trámite, seguimiento y/o análisis)/(Número de asuntos legislativos presentados ante las instancias correspondientes.)*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	94.01

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuentan con un enlace institucional efectivo con el Poder Legislativo de los distintos órdenes de gobierno.	Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.	(Número de reformas legislativas de interés dictaminadas positivamente/ Número de reformas legislativas de interés)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acuerdos políticos para la conciliación política, con el fin de promover las iniciativas legislativas de interés del Gobierno de la República gestionados	Porcentaje de Acuerdos Políticos gestionados por la Dirección General de Acuerdos Políticos.	[(Número de Acuerdos Políticos gestionados)/(Número de Acuerdos Políticos Propuestos)]*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95
Estudios de anteproyectos, iniciativas, dictámenes y minutas de reformas constitucionales y legales atendidos.	Porcentaje de Estudios jurídico-legislativos atendidos de anteproyectos, iniciativas, dictámenes y minutas de reformas constitucionales y legales.	(número de estudios atendidos/ número de estudios solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80
Sistema de Información Legislativa actualizado	Porcentaje de registro y actualización en el Sistema de Información Legislativa de las Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo que se presentan ante el Congreso de la Unión.	(Número de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo registradas en el Sistema de Información Legislativa)/(Número de la Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas en el Congreso de la Unión)* 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de acciones para la eficiente consecución de los acuerdos políticos que sean del interés del Gobierno de la República.	Porcentaje de gestión de acciones realizadas por la Dirección General de Acuerdos Políticos.	[(Número de acciones de gestión realizadas/número de acciones de gestión planeadas)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95
Elaboración de productos administrativos y jurídico-legislativos tales como: oficios, presentaciones, tarjetas, análisis comparativos, entre otros, para el desahogo de los procedimientos legislativos de anteproyectos y proyectos de iniciativas y dictámenes de reformas constitucionales y legales.	Porcentaje de Insumos Atendidos	(número de insumos atendidos/ número de insumos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.75
Verificación de los asuntos legislativos presentados ante el Congreso de la Unión que se registran en el Sistema de Información Legislativa (SIL) tales como: iniciativas, puntos de acuerdo, ratificaciones de nombramientos, entre otros, con respecto a los Diarios de los Debates de ambas Cámaras, para mantener actualizado con información veraz y oportuna el SIL.	Porcentaje de tarjetas de sesiones publicadas en el Sistema de Información Legislativa que fueron verificadas, contra la información proporcionada en los Diarios de Debates del Congreso de la Unión	(Número de sesiones verificadas dentro del Sistema de Información Legislativa)/(Número de Diarios de Debates verificados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.48

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	411-Dirección General de Asociaciones Religiosas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**25.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir al desarrollo de la democracia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. mediante acciones de atención para promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas	Sectorial/Transversal: Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.	(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con las disposiciones normativas en materia religiosa	Porcentaje de acciones para la conducción e implementación de la política nacional en materia religiosa	(Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Certificados de Registros Otorgados	Porcentaje de certificados de registros constitutivos otorgados para obtener reconocimiento jurídico	(Número de solicitudes de registros constitutivos como asociaciones religiosas otorgados / Número de certificados de registros constitutivos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Capacitación y Asesorías impartidas	Porcentaje de talleres de capacitación y asesorías en materia religiosa impartidos por la Dirección General de Asociaciones Religiosas	(Número de talleres de capacitación y asesorías realizadas / Número de talleres de capacitación y asesorías solicitadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Expedición de dictamenes que determina la procedencia del certificado de registro constitutivo como asociación religiosa.	Porcentaje de emisión de Dictámenes para expedir certificados de registro constitutivo	(Número de solicitudes de registros constitutivos dictaminados / Número de dictamenes solicitados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Realización de actividades de preparación para los talleres de capacitación	Número de actividades de planeación al año para la realización del programa de difusión en materia religiosa	Acciones de contacto + preparación de contenidos + gestiones para la asignación de recursos	Acción	Gestión - Eficacia - Semestral	300

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	600-Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	462.2

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante la coordinación y colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante la coordinación y colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	(Número de proyectos de coordinación en los que colaboró la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública/Número de proyectos de coordinación en los que se estima que la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional colabore para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de seguridad pública reciben apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional con programas y proyectos en materia de seguridad pública	Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.	(Número de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para contribuir el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública / Número de programas y proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para contribuir el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estimados) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública.	Porcentaje de políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública.	(Número de políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñado para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública estimados/ Número de políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñado para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública estimados) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública en entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia.	Número de acciones coordinadas para contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad.	Sumatoria de de acciones coordinadas para contribuir al desarrollo policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	15
Seguimiento a la implementación de los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal del Comisionado Nacional de Seguridad.	Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.	Total de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la ley penal a través del diseño de propuestas que impulsen la reinserción y la reincorporación social	Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar	Total de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	14

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P022 Programa de Derechos Humanos
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	900-Subsecretaría de Derechos Humanos
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**172.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

1 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

3 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante la implementación de la política de Estado en esta materia.	Sectorial/Transversal: Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal.	[(Recomendaciones del año t / Número de recomendaciones de 2012)-1]*100	Tasa de decremento	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante la implementación de la política de Estado en esta materia.	Porcentaje de acciones de seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos.	(Número de acciones de seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos realizadas / Número de acciones de seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Personas que se benefician de la promoción, atención y protección de Derechos Humanos	Porcentaje de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus derechos humanos.	((Sumatoria X1, X2, X3) / (Sumatoria X1, X2, X3 Estimadas)) / 100 Donde X1= Personas atendidas, X2=Personas protegidas y X3=Personas capacitadas	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Peticiones ciudadanas en materia de derechos humanos atendidas.	Porcentaje de atención a peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos	(Número de peticiones ciudadanas en materia de Derechos Humanos atendidas/ Número de peticiones ciudadanas en materia de Derechos Humanos recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Obligaciones nacionales e internacionales del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos atendidas	Porcentaje de atención de sentencias, recomendaciones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.	(Número de sentencias, recomendaciones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares atendidas en el periodo / Número de sentencias, recomendaciones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares recibidas en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	90

Estrategias y acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, violaciones a derechos humanos para la protección y la asistencia a las víctimas de estos delitos con dependencias, entidades, instituciones y/u organismos nacionales e internacionales formuladas.	Porcentaje de estrategias y acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, violaciones a derechos humanos y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.	(Número estrategias y acciones para prevenir, sancionar, erradicar y atender a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos y de trata de personas y grupos vulnerables ejecutadas / Número de estrategias y acciones para prevenir, sancionar, erradicar y atender a víctimas del delito de violaciones a derechos humanos y de trata de personas y grupos vulnerables programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Diagnósticos estatales sobre la situación en materia de derechos humanos y/o programas estatales de política pública de derechos humanos elaborados.	Porcentaje de diagnósticos y /o programas estatales de política pública de Derechos Humanos	(DHE= [0.3 (DEF/32) +0.7 (PEDH/32)] x 100 DHE= [0.3 (DEF/32) +0.7 (PEDH/32)] x 100 DHE= Derechos Humanos en entidades DEF= Diagnósticos en entidades federativas de DH PEDH= Programas estatales de DH	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Medidas preventivas o de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas autorizadas por la Junta de Gobierno, implementadas.	Porcentaje de implementación de medidas de prevenció y protección autorizadas por la Junta de Gobierno	(Número de medidas implementadas a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas/Número de medidas autorizadas por la Junta de Gobierno) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Implementación de la Reforma de Derechos Humanos mediante la capacitación a servidores públicos sobre los contenidos y alcances de la Reforma para su aplicación práctica, a través de cursos, talleres y seminarios.	Porcentaje de servidores públicos capacitados sobre los contenidos y alcances de la Reforma Constitucional	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos programados a capacitar) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de acciones de coordinación, vinculación y seguimiento para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos con los tres órdenes de gobierno, así como con las organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de acciones para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos	(Número de acciones para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos gestionadas) /(Número de acciones para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Administración de la base de datos de las peticiones ciudadanas en materia de derechos humanos.	Porcentaje de registro de la base de datos de las peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos.	(Número de peticiones ciudadanas ingresadas a la UDDH / Número de peticiones ciudadanas registradas en la base de datos de la DGAIAC de la UDDH)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Incorporación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo por su actividad.	Porcentaje de solicitudes de incorporación atendidas en proporción a las recibidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.	(Número de solicitudes de incorporación al Mecanismo atendidas / Número de solicitudes de incorporación recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Elaboración de informes sobre el seguimiento de las resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.	Porcentaje de informes sobre el seguimiento de las resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.	(Número de solicitudes del SIDH recibidas en la UDDH /Número de informes rendidos por la UDDH dentro de los tiempos establecidos por el SIDH) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	90
Administración del Sistema de Seguimiento a Recomendaciones (SISER) emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.	Porcentaje de recomendaciones registradas en proporción a las emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	(Número de recomendaciones registradas en el SISER / Número de recomendaciones emitidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	500-Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**214.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

1 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la implementación del Programa Nacional.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la implementación del Programa Nacional.	Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	IFIPSVD= II +IE+IS IFIPSVD = Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. II = Indicador de integralidad IE = Indicador de estrategia IS = indicador de sostenibilidad	Indice de incremento	Estratégico - Eficiencia - Bianual	56.25

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los municipios y delegaciones implementan proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional.	Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se implementan proyectos integrales de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional	(Número de municipios y delegaciones que implementan proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional realizados / Número de municipios y delegaciones que implementan proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estrategia coordinada que permite reorientar los recursos, programas, proyectos y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD) en las zonas de atención prioritaria del PNPSVD, esto a través de los acuerdos y recomendaciones emitidos en las sesiones de dicha Comisión. Así como de los procesos de concertación entre la Dirección General de Coordinación Intersecretarial y las dependencias y entidades de la administración pública federal que integran la CIPSVD.	Porcentaje de programas y proyectos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden del PNPSVD, derivados de las recomendaciones emitidas en las Sesiones de la Comisión Intersecretarial.	(número de programas y proyectos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que implementados en las zonas de atención del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con base en las acuerdos y las recomendaciones derivados de las sesiones de la Comisión Intersecretarial/ número de programas y proyectos concertados con las dependencias y entidades de la administración pública federal con base en las recomendaciones y acuerdos derivados de las sesiones de la Comisión Intersecretarial)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	70.59
Actividades y materiales de difusión y capacitación realizadas, para dar visibilidad a las acciones y logros del programa y fortalecer las capacidades de gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones en la implementación de acciones estratégicas de comunicación.	Porcentaje de actividades y materiales de difusión y capacitación realizados.	(No. de acciones de actividades realizadas / No. de actividades programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Actividades y materiales de formación y capacitación al personal de organizaciones sociales, gobiernos de las entidades federativas y municipios/delegaciones realizadas.	Porcentaje de actividades y materiales de formación y capacitación para organizaciones sociales, gobiernos de las entidades federativas y municipios/delegaciones realizadas.	(Número de acciones y materiales realizados / Número de acciones y materiales programados)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Instrumentos para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana por parte de las entidades federativas para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, entregados y analizados	Porcentaje de instrumentos de las entidades federativas para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Número de instrumentos para el seguimiento realizados / Número de instrumentos para el seguimiento programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos de política para la prevención social de la violencia y delincuencia desarrollados.	Porcentaje de Instrumentos de política para la prevención social de la violencia y la delincuencia desarrollados.	(Número de instrumentos de política para la prevención social de la violencia y la delincuencia desarrollados/ número de instrumentos de política programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Actividades para elevar la participación ciudadana de diversos sectores de la sociedad en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas.	Porcentaje de acciones con distintos sectores de la sociedad con la finalidad de fomentar su participación en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia	(Número de acciones realizadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas con distintos sectores de la sociedad/Número de acciones programadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas con distintos sectores de la sociedad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de investigaciones y estudios para la generación de información y conocimiento en temáticas vinculadas a la violencia y delincuencia	Porcentaje de investigaciones y estudios para la generación de información y conocimiento en temáticas vinculadas a la violencia y delincuencia realizados.	(Número de investigaciones y estudios para la generación de información y conocimiento en temáticas vinculadas a la violencia y delincuencia realizados/ investigaciones y estudios programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formación y capacitación al personal de los gobiernos estatales y municipales/delegacionales y organizaciones sociales en temáticas de prevención social.	Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación impartidas al personal de gobiernos estatales y municipales/delegacionales y organizaciones sociales impartidas.	(Número de acciones de capacitación y/o formación en temáticas de prevención de la violencias y delincuencia realizadas / número total de acciones de capacitación y/o formación en temáticas de prevención de la violencia y delincuencia programadas.)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formación y capacitación al personal de los gobiernos estatales y municipales/delegacionales y organizaciones sociales en temáticas de prevención social.	Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación evaluadas como satisfactorias por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, academia e iniciativa privada realizadas.	(Número de acciones de capacitación y/o formación en temáticas de prevención de la violencias y delincuencia realizadas calificadas como aprobatorias / número total de acciones de capacitación y/o formación en temáticas de prevención de la violencia y delincuencia realizadas.)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de las sesiones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia	Porcentaje de sesiones ordinarias celebradas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia celebradas/ número de sesiones ordinarias de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación de acciones de fomento a la participación del sector social en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de acciones de fomento orientadas a apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de prevención social de la violencia.	(Número de foros, reuniones, acuerdos, proyectos, difusiones, propuestas, participaciones especiales y asesorías en las que participan organizaciones de la sociedad civil o que éstas brindan a otras por vínculo de la DGPC/número de acciones programadas)x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de lineamientos para la instrumentación de estrategias locales en materia de prevención social.	Porcentaje de lineamientos para la instrumentación de estrategias locales en materia de prevención social elaborados.	(Número lineamientos para la instrumentación de estrategias locales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia elaborados / número de lineamientos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación de acciones de fomento a la participación del sector privado en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector privado, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y politicas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Porcentaje de acciones implementadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con el sector privado/ Porcentaje de acciones programadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con el sector privado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Recepción informes de las entidades federativas relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con el recurso asignado para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de los informes relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas o proyectos financiados en el marco de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Número de informes relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas entregados / Número de informes relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de materiales de difusión para dar visibilidad a las acciones y logros del programa.	Porcentaje de materiales de difusión elaborados	(número de materiales elaborados/número de materiales programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño de metodologías para la elaboración e implementación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de metodologías para la elaboración e implementación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia diseñadas	(Número de metodologías para la elaboración e implementación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia diseñadas / Número de metodologías programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Concertación entre dependencias y entidades federales para diseñar los procesos de prevención social que serán implementadas en zonas de atención prioritaria del Programa Nacional.	Porcentaje de zonas de atención prioritaria donde las dependencias y entidades federales que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, implementan procesos de prevención social de la violencia y la delincuencia mediante una estrategia coordinada.	(número de zonas de atención prioritaria donde las dependencias y entidades federales implementan mediante una estrategia coordinada, programas de politica social que pueden incidir en prevención social de la violencia y la delincuencia/número de zonas de atención prioritaria del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Retroalimentación a los programas de política social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia por medio de evaluaciones que midan el impacto en las entidades, municipios o delegaciones en que los aplican.	Porcentaje de evaluaciones concluidas sobre el impacto de los programas de política social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia en las entidades o municipios o delegaciones seleccionados.	(Número de evaluaciones concluidas sobre el impacto de los programas de política social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia en los municipios y delegaciones seleccionados / numero de evaluaciones programadas sobre el impacto de los programas de politica social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia en los municipios y delegaciones seleccionados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de sesiones de las Comisiones Interinstitucionales Estatales, de las entidades federativas que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de sesiones celebradas por la Comisión Interinstitucional Estatal de las entidades federativas que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Número de sesiones de la Comisión Interinstitucional Estatal de las entidades federativas celebradas /Número de sesiones de la Comisión Interinstitucional Estatal de las entidades federativas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación de acciones de fomento a la participación del sector académico en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector académico, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y politicas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de acciones implementadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con el sector academico/ Porcentaje de acciones programadas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con el sector academico)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Impartición de asesorías a las entidades federativas y los municipios que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de asesorías otorgadas a las entidades federativas y los municipios que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.	(Número de asesorías a las entidades federativas y los municipios otorgadas /Número de asesorías a las entidades federativas y los municipios programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de materiales para la capacitación del personal de los gobiernos estatales y municipales.	Porcentaje de materiales para la capacitación del personal de los gobiernos locales, municipales y organizaciones sociales elaborados.	(número de materiales de capacitación elaborados/número de materiales de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Realización de actividades de capacitación para dotar de herramientas a los gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones en la implementación de acciones estratégicas en materia de comunicación.	Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación en materia de comunicación impartidas al personal de los gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones.	(Número de acciones de capacitación realizadas / número total de acciones de capacitación programadas.)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Generación de informes y reportes para la planeación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia.	Porcentaje de informes y reportes que coadyuven al diseño e implementación del Programa Nacional.	(Número de informes y reportes para la prevención social de la violencia y la delincuencia generados/ Número de informes y reportes para la prevención social de la violencia y la delincuencia planificados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	EZQ-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**154.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

4 Establecer una política de igualdad y no discriminación

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

3 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante un cambio cultural para posicionar el tema de la no discriminación y la igualdad en la sociedad.	Sectorial/Transversal: Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal.	Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación + Número de constituciones (federal, estatales y estatuto de gobierno del Distrito Federal) que cuentan con cláusula astidiscriminatoria + Número de códigos penales (federal y estatales) que cuentan con la tipificación de la discriminación racial/98)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres mediante un cambio cultural para posicionar el tema de la no discriminación y la igualdad en la sociedad.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del PRONAIND	(X1+X2,...+X10)/10*100 donde x1, x2, ,x10= Valor de la meta realizada de cada indicador/Valor de la meta programada en 2018	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Todas las personas en territorio nacional están más informadas en materia de la igualdad y no discriminación	Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no discriminación	(Número de acciones de difusión y promoción en el año T1-Número de acciones de difusión y promoción en el año T0 /Número de acciones de difusión y promoción en el año T0)	Acción	Estratégico - Eficacia - Anual	30

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Denuncias presentadas, radicadas fuera del área metropolitana, en territorio nacional	Porcentaje de Distribución de denuncias en territorio nacional	(Denuncias presentadas, radicadas fuera del área metropolitana en el añoT1-Número de Denuncias presentadas, radicadas fuera del área metropolitana en el añoT0)/ (Denuncias presentadas, radicadas fuera del área metropolitana en el año T0)	Denuncia	Gestión - Eficacia - Semestral	58.33
Propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación retomadas por instituciones públicas y privadas	Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación	(Propuestas de asesorías y opiniones en materia de no discriminación realizadas / Propuestas de asesorías y opiniones en materia de no discriminación solicitadas)x100	Propuesta	Gestión - Eficacia - Semestral	45.88

Personas capacitadas en programas educativos.	Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia	(Personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia en el año T1-Número de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia en el año T0)/ (Personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia en el año T0) (XT1-XT0) / XT0. X = Personas atendidas	Persona	Gestión - Eficacia - Semestral	6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Implementación del programa de trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	(Metas realizadas/ Metas programadas) * 100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Desarrollar acciones educativas presenciales y a distancia	Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas.	(Acciones educativas realizadas en el año T1-Número de acciones educativas realizadas en el año T0)/(Acciones educativas realizadas en el año T0) X = Acciones educativas presenciales y a distancia.	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	6.02
Coordinar acciones antidiscriminatorias en Estados y Municipios	Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios)	(Número de acciones realizadas por la igualdad definidas en los Convenios en las entidades federativas /Total de acciones convenidas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	P00-Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**53.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

2 Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

3 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante el funcionamiento coordinado de las instituciones en la Administración Pública Federal y en los Sistemas Estatales de Protección	Sectorial/Transversal: Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal.	(Número de entidades federativas que cuentan co ua Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación + Número de constituciones (federal, estatales y estatuto de gobierno del Distrito Federal) que cuentan con cláusula astidiscriminatoria + Número de códigos penales (federal y estatales) que cuentan con la tipificación de la discriminación racial/98)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante el funcionamiento coordinado de las instituciones en la Administración Pública Federal y en los Sistemas Estatales de Protección	Porcentaje de acuerdos de las sesiones a las que se les dio seguimiento	(Número de acuerdos de las sesiones a los que se les dio seguimiento/Número de acuerdos vigentes emitidos en sesiones)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de la Adminstración Pública Federal y los Sistemas Estatales de Protección funcionan coordinadamente para garantizar, promover, difundir y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.			Accidente	Estratégico - Eficacia - Anual	
Las instituciones de la Adminstración Pública Federal y los Sistemas Estatales de Protección funcionan coordinadamente para garantizar, promover, difundir y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.	Porcentaje de instituciones del sector público incorporadas al Sistema	(Número de instituciones del sector público incorporadas/Número de instituciones del sector público propuestas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Mecanismos para la articulación, coordinación y participación a nivel nacional e internacional implementados	Total de mecanismos implementados	Suma de mecanismos implementados	Otra-Mecanismos	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Coordinación de reuniones de grupos colegiados para el buen funcionamiento de sus asuntos comisionados.	Total de reuniones coordinadas	Suma de reuniones coordinadas	Otra-Reuniones	Gestión - Eficacia - Semestral	6
Reuniones con representantes del sector público a nivel federal o estatal para asesorarlos sobre temas o asuntos relacionados al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	Total de asesorías	Suma de asesorías	Otra-Asesoría	Gestión - Eficacia - Semestral	30
Participación de la Secretaría Ejecutiva en eventos externos, nacionales o internacionales	Total de participaciones en eventos externos, nacionales o internacionales	Suma de participaciones en eventos externos, nacionales o internacionales	Otra-Participaciones	Gestión - Eficacia - Semestral	40

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R903 Plataforma México
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	630-Unidad de Información para la Seguridad Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	386.6

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el uso de la infraestructura tecnológica para la integración, intercambio y explotación de información en materia de seguridad pública.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el uso de la infraestructura tecnológica para la integración, intercambio y explotación de información en materia de seguridad pública.	Porcentaje de coincidencias en las consultas al Sistema Único de Información Criminal	(Número de coincidencias en las consultas al Sistema Único de Información Criminal en el año t/Número de consultas al Sistema Único de Información Criminal en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	21

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno utilizan los servicios de la Plataforma México en su operación diaria de prevención y combate al delito.	Tasa de crecimiento de los usuarios activos de la Plataforma México.	(((Número de usuarios activos de la Plataforma México en el año t - Número de usuarios activos de la Plataforma México en el año t-1)/Número de usuarios activos de la Plataforma México en el año t-1))*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Semestral	5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Continuidad operativa de la Infraestructura de la Plataforma México	Porcentaje de disponibilidad de los registros nacionales de Plataforma México	(Total de minutos en que los registros nacionales estuvieron disponibles durante los periodos acumulados / Total de minutos de todos los periodos acumulados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	99
Servicios otorgados de la Plataforma México aceptables.	Porcentaje de servicios proporcionados por la Plataforma México que los usuarios consideran aceptables.	(Número de servicios evaluados considerados como aceptables por los usuarios de la Plataforma México / Número de servicios evaluados de la Plataforma México) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	71.43

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Generar las cuentas de usuario para el uso de las aplicaciones de la Plataforma México	Porcentaje de solicitudes de cuentas de usuario de Plataforma México	(Número de cuentas de usuario generadas para el uso de la Plataforma México / Número cuentas de usuario solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	95.24
Cumplimiento de capacitación a usuarios de la Plataforma México	Porcentaje de usuarios de Plataforma México capacitados	(Número de usuarios capacitados / Número de usuarios programados a capacitar) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Actualización y/o incorporación de sistemas informáticos.	Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y/o incorporados	(Sistemas de informáticos actualizados y/o incorporados en los periodos acumulados / Sistemas informáticos programados para actualizarse y/o incorporarse en todos los periodos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de equipos de seguridad de la información y telecomunicaciones.	Porcentaje de equipos de seguridad de la información y telecomunicaciones actualizados.	(Número equipos de seguridad de la información y telecomunicaciones actualizados en los periodos acumulados / Número de equipos de seguridad de la información y telecomunicaciones programados para actualizarse en todos los periodos acumulados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación eficiente de mecanismos informáticos para la integración e intercambio de información.	Porcentaje de operación del BUS de integración de información	(Total de minutos en que el servicio de integración estuvo en servicio en los periodos acumulados / Total de minutos de todos los periodos acumulados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Planeación adecuada para realizar los mantenimientos preventivos a la infraestructura tecnológica de la Plataforma México.	Porcentaje de mantenimientos preventivos a la infraestructura tecnológica de la Plataforma México realizados.	(Número de mantenimientos realizados a equipos de la infraestructura de Plataforma México en el periodo acumulados / Número de mantenimientos programados a la infraestructura de la Plataforma México en el periodo acumulados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U007 Subsidios en materia de seguridad pública
Ramo	4 Gobernación
Unidad Responsable*	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,000.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio y la implementación de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia . mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio y la implementación de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes en los municipios beneficiarios del Pp U007	Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) registrados en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías o fiscalías generales en los municipios FORTASEG en el año t*100000/ población de los municipios beneficiarios en el año t	Otra-Número de presuntos delitos alto impacto del fuero común por cada 100,000 habitantes.	Estratégico - Eficacia - Anual	607.08

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarios del subsidio que aprobaron la evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.	(Elementos aprobados en competencias básicas/Elementos municipales FORTASEG en activo evaluados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de aspirantes y elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de Control de Confianza.	(Evaluaciones aprobadas en Control de Confianza/Evaluaciones en control de confianza aplicadas en FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas)	Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.	(Elementos aprobados en desempeño/(Elementos municipales FORTASEG en activo evaluados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en Control de Confianza por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial".	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FORTASEG 2017	(Evaluaciones en Control de Confianza aplicadas/ Evaluaciones en Control de Confianza convenidas en los Anexos Técnicos del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en Competencias Básicas por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial".	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de Competencias Básicas del FORTASEG 2017	(Elementos evaluados en competencias básicas/Elementos convenidos a evaluar en los Anexos Técnicos del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio fortalecido por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial".	Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública municipales con recursos del FORTASEG 2017	(Elementos capacitados en formación inicial, continua y de mandos /Elementos convenidos a capacitar en los Anexos Técnicos del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en Desempeño por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación policial".	Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de desempeño del FORTASEG 2017	(Elementos evaluados en Desempeño/Elementos convenidos a evaluar en los Anexos técnicos del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) orientados a la implementación de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017	(Recursos devengados+ejercidos+pagados/Monto total convenido del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Transferencia de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) a los beneficiarios del subsidio	Porcentaje de avance en la Ministración de Recursos del FORTASEG 2017	(Recursos ministrados a los beneficiarios del Subsidio/Monto total convenido del FORTASEG 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99

Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de

Ramo 04
Gobernación

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
Ramo	4 Gobernación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,823.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la inteligencia del Estado Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: I00-Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Efectividad en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos desde un enfoque multidimensional	O+M=100% Oportunidad + Muldimensionalidad=100%	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	4 Gobernación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**72.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

2 Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: K00-Instituto Nacional de Migración

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cumplimiento de la Secretaría de Gobernación respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	(Presupuesto ejercido al periodo que se reporta en los Programas y Proyectos de Inversión del Ramo 4/Presupuesto programado al periodo que se reporta en los Programas y Proyectos de Inversión del Ramo 4) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	4 Gobernación
Enfoques Transversales	5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,743.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 814-Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Atención de modificación de estructuras organizacionales y ocupacionales requeridas por las Unidades Administrativas adscritas al CNS y la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana.	(Total de solicitudes atendidas / propuestas programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Porcentajede atención de solicitudes de asesoría de movimientos presupuestarios relacionados con las modificaciones organizacionales solicitadas por las Unidades Administrativas adscritas al CNS y la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana.	(Total de solicitudes de Asesorías Atendidas / Asesorías Programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	4 Gobernación
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**155.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: D00-Prevención y Readaptación Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4 aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. aplicable REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	8.3
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.7
Unidad Responsable*:	EZQ-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4 aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. aplicable REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.88
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.64
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.78
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.28
Unidad Responsable*:	E2D-Talleres Gráficos de México			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4 aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. aplicable REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO	Auditoría	Gestión - Eficacia - Semestral	10

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Expediente	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Acción	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Unidad Responsable*:	K00-Instituto Nacional de Migración			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.87
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.91
Unidad Responsable*:	L00-Policía Federal			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programa	1. Cuando aplicable factores ORAI, ORMD, REIM y AIO; ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Aplicable ORAI, ORMD y AIO; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Aplicable ORAI, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Aplicable ORAI y ORMD; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Aplicable ORAI y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Aplicable ORAI y AIO; ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Aplicable ORMD y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Aplicable ORMD y AIO; ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Aplicable REIM y AIO; ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO; 12. Aplicable ORAI; ADAIyR= 1 * ORAI; 13. Aplicable ORMD; ADAIyR= 1 * ORMD; 14. Aplicable REIM; ADAIyR= 1 * REIM; 15. Aplicable AIO; ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.35
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Unidad Responsable*: O00-Servicio de Protección Federal

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando aplicable factores ORAI, ORMD, REIM y AIO; ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Aplicable ORAI, ORMD y AIO; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Aplicable ORAI, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Aplicable ORAI y ORMD; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Aplicable ORAI y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Aplicable ORAI y AIO; ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Aplicable ORMD y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Aplicable ORMD y AIO; ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Aplicable REIM y AIO; ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO; 12. Aplicable ORAI; ADAIyR= 1 * ORAI; 13. Aplicable ORMD; ADAIyR= 1 * ORMD; 14. Aplicable REIM; ADAIyR= 1 * REIM; 15. Aplicable AIO; ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	9.75
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	9

Unidad Responsable*:	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9
Unidad Responsable*:	114-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4 aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. aplicable REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.71

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	05 Relaciones Exteriores	Página 1 de 3

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene como misión institucional:

a) Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo integral de todos los mexicanos;

b) Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior;

c) Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países; y

d) Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior.

Tales intenciones han quedado plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), instrumento que a partir de 5 grandes Metas Nacionales, y tres Estrategias Transversales, orienta las acciones de la presente Administración. El PND concibe a la política exterior, como la dimensión internacional de la estrategia de gobierno, lo que supone que esta Dependencia diseñe, coordine e instrumente acciones con impacto en las 5 grandes Metas Nacionales y las 3 Estrategias Transversales; ello, con el propósito de hacer de México, un "Actor con Responsabilidad Global", lo cual requiere de la instrumentación de estrategias y acciones específicas, que posibiliten la consecución de los siguientes objetivos, mismos que de manera expresa han quedado plasmados en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 (PSRE), y el Programa (Especial) de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 (PROCID):

- Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en el mundo;
- Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo;

- Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países, y fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades de la cooperación;
- Ampliar y promover la cooperación internacional para el desarrollo hacia países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y Triangular), y con oferentes de cooperación para atraer recursos y capacidades en beneficio nacional, alineándose con las prioridades nacionales;
- Promover e incrementar la presencia de México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural; y
- Proteger los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país.

En 2017 se continuará fortaleciendo la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, a través de la focalización de los objetivos sustantivos, y del fortalecimiento de los esquemas de organización, evitando eventuales duplicidades de funciones, dispersión de objetivos, y generando sinergias de los esfuerzos de las unidades responsables.

La Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2017 consta de 9 Programas presupuestarios (Pp), para atender lo mandatado en los distintos instrumentos de planeación del Gobierno Federal, así como para asegurar el logro de su misión institucional, y la rendición de cuentas de los recursos asignados; siendo de carácter prioritario los 4 Pp siguientes:

- P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior;
- E002 Atención, servicios, protección y asistencia consulares;
- P001 Coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo; y
- P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.

Asimismo, la SRE ha establecido las siguientes prioridades de gasto que representan el 100.0% de las asignaciones presupuestarias:

- Gastos asociados a la protección, asistencia, prestación de servicios y atención de mexicanos en el exterior;
- Gastos de operación y de orden social de las Representaciones de México en el Exterior (RME);
- Gastos de promoción cultural de México, a través de las RME;
- Pago de cuotas a foros, organismos y mecanismos multilaterales de los que México forma parte;
- Pago de Servicios Personales del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y demás servidores públicos de la Cancillería, así como gastos contingentes para el personal del SEM radicado en el extranjero (Factor de Ajuste);
- Gasto de instalación del personal federal en el marco del programa de rotación de los miembros del SEM;
- Gasto de traslado de personas en el marco de los programas de protección y asistencia consular en el exterior;
- Pago de Capital e Intereses del Arrendamiento Financiero del Edificio Sede de la Cancillería; y
- Gasto de Operación de materiales, suministros y servicios, necesarios para la operación administrativa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
Por Unidad Responsable (UR):		**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
Sector Central		7,095,172,274	6,998,672,274	4,621,041,744	988,513,100		1,389,117,430		96,500,000	96,500,000		
100	Secretaría	141,830,281	141,830,281	97,571,573	42,958,708		1,300,000					
103	Dirección General de Coordinación Política	15,381,842	15,381,842	13,031,842	2,330,000		20,000					
111	Dirección General de Protocolo	89,359,056	89,359,056	21,659,056	67,700,000							
112	Dirección General de Comunicación Social	60,398,988	60,398,988	31,498,988	28,900,000							
121	Consultoría Jurídica	36,412,661	36,412,661	21,962,661	14,230,000		220,000					
123	Dirección General del Acervo Histórico Diplomático	29,962,046	29,962,046	21,552,046	8,090,000		320,000					
124	Dirección General de Asuntos Jurídicos	31,128,826	31,128,826	29,588,826	1,540,000							
200	Subsecretaría para América del Norte	1,414,387,447	1,414,387,447	1,406,754,821	7,632,626							
210	Dirección General para América del Norte	33,209,875	33,209,875	13,745,475	4,600,000		14,864,400					
211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	228,003,731	228,003,731	22,973,731	26,830,000		178,200,000					
212	Dirección General de Servicios Consulares	18,633,574	18,633,574	17,863,574	770,000							
213	Dirección General de Asuntos Especiales	4,911,973	4,911,973	3,786,973	1,125,000							
300	Subsecretaría para América Latina y el Caribe	603,530,646	603,530,646	594,698,180	8,832,466							
310	Dirección General para América Latina y el Caribe	40,243,137	40,243,137	13,310,137	26,904,850		28,150					
311	Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos	135,617,122	135,617,122	11,318,715	4,120,000		120,178,407					
400	Subsecretaría de Relaciones Exteriores	1,389,054,759	1,389,054,759	1,376,006,522	13,048,237							
411	Dirección General para Europa	341,761,139	341,761,139	11,153,241	330,607,898							
412	Dirección General para Asia-Pacífico	27,184,539	27,184,539	9,681,379	17,207,500		295,660					
413	Dirección General para África y Medio Oriente	9,758,719	9,758,719	7,458,719	2,300,000							
600	Oficialía Mayor	65,103,719	65,103,719	50,137,366	14,966,353							
610	Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos	172,970,356	172,970,356	150,230,356	20,703,014		2,036,986					
611	Dirección General de Delegaciones	222,763,333	222,763,333	222,763,333								
612	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	108,936,892	108,936,892	55,232,657	53,704,235							
613	Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales	262,100,180	165,600,180	57,995,618	107,604,562				96,500,000	96,500,000		
614	Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación	180,885,632	180,885,632	33,613,797	147,271,835							
615	Órgano Interno de Control	28,706,770	28,706,770	26,156,770	2,550,000							
800	Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos	258,397,783	258,397,783	244,387,372	13,910,411		100,000					
810	Dirección General para Temas Globales	20,247,084	20,247,084	13,832,084	6,415,000							
811	Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas	1,096,481,194	1,096,481,194	21,536,962	4,640,405		1,070,303,827					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia	17,866,712	17,866,712	13,446,712	4,170,000		250,000					
813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil	9,942,258	9,942,258	6,092,258	2,850,000		1,000,000					
Órganos Administrativos Desconcentrados	623,049,239	623,049,239	125,958,610	95,655,323		401,435,306					
B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	46,413,182	46,413,182	16,713,182	29,700,000							
C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize	18,196,765	18,196,765	8,396,765	9,800,000							
I00 Instituto Matías Romero	20,120,725	20,120,725	11,385,725	8,035,000		700,000					
J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior	77,004,470	77,004,470	15,529,470	8,597,400		52,877,600					
K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo	461,314,097	461,314,097	73,933,468	39,522,923		347,857,706					
En Clasificación Funcional:	**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
01 Gobierno	**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	28,706,770	28,706,770	26,156,770	2,550,000							
04 Relaciones Exteriores	7,689,514,743	7,593,014,743	4,720,843,584	1,081,618,423		1,790,552,736		96,500,000	96,500,000		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
Desempeño de las Funciones	**6,996,017,964**	**6,899,517,964**	**4,373,633,790**	**737,368,424**		**1,788,515,750**		**96,500,000**	**96,500,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	566,525,833	566,525,833	290,515,833	44,232,400		231,777,600					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,332,992,131	6,332,992,131	4,083,117,957	693,136,024		1,556,738,150					
K Proyectos de Inversión	96,500,000							96,500,000	96,500,000		
Administrativos y de Apoyo	**722,203,549**	**722,203,549**	**373,366,564**	**346,799,999**		**2,036,986**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	693,496,779	693,496,779	347,209,794	344,249,999		2,036,986					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	28,706,770	28,706,770	26,156,770	2,550,000							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**7,718,221,513**	**7,621,721,513**	**4,747,000,354**	**1,084,168,423**		**1,790,552,736**		**96,500,000**	**96,500,000**		
Desempeño de las Funciones	**6,996,017,964**	**6,899,517,964**	**4,373,633,790**	**737,368,424**		**1,788,515,750**		**96,500,000**	**96,500,000**		
Prestación de Servicios Públicos	**566,525,833**	**566,525,833**	**290,515,833**	**44,232,400**		**231,777,600**					
E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares	546,405,108	546,405,108	279,130,108	36,197,400		231,077,600					
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.	20,120,725	20,120,725	11,385,725	8,035,000		700,000					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**6,332,992,131**	**6,332,992,131**	**4,083,117,957**	**693,136,024**		**1,556,738,150**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 05 Relaciones Exteriores

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
P001	Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo	113,456,391	113,456,391	73,933,468	39,522,923							
P002	Diseño, conducción y ejecución de la política exterior	4,334,904,536	4,334,904,536	3,709,889,101	621,627,285		3,388,150					
P005	Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,884,631,204	1,884,631,204	299,295,388	31,985,816		1,553,350,000					
Proyectos de Inversión		**96,500,000**							**96,500,000**	**96,500,000**		
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	96,500,000							96,500,000	96,500,000		
Administrativos y de Apoyo		**722,203,549**	**722,203,549**	**373,366,564**	**346,799,999**		**2,036,986**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**693,496,779**	**693,496,779**	**347,209,794**	**344,249,999**		**2,036,986**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	693,496,779	693,496,779	347,209,794	344,249,999		2,036,986					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**28,706,770**	**28,706,770**	**26,156,770**	**2,550,000**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	28,706,770	28,706,770	26,156,770	2,550,000							

Ramo 05
Relaciones Exteriores

Misión: La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión institucional: a) Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo integral de todos los mexicanos; b) Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior; c) Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países; y d) Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E002	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	211	Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos)	**546.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional

Estrategia del Objetivo

1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

5 Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país mediante la atención de casos de asistencia y protección consular	Sectorial/Transversal: Porcentaje de casos concluidos, mediante la atención de asuntos en materia de asesoría, asistencia legal, repatriación y otras acciones de protección y asistencia consular, a favor de mexicanos en el exterior.	(Sumatoria de casos concluidos de asistencia y protección consular en el periodo de reporte / total de casos de asistencia y protección consular atendidos y registrados en el periodo de reporte)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país mediante la atención de casos de asistencia y protección consular	Sectorial/Transversal: Porcentaje de reducción de la carga administrativa impuesta a los particulares en la realización de trámites y servicios ante la SRE	(Carga Administrativa Actual / Carga Administrativa 2012)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país mediante la atención de casos de asistencia y protección consular	Sectorial/Transversal: Número de beneficiarios de los programas del IME	Sumatoria del número de mexicanos usuarios de los diferentes programas del IME: Educación, Cultura, Salud, Deportes, Organización Comunitaria, Vinculación de Redes de Talento, Desarrollo Económico, Educación Financiera, Vinculación e Internet, Consejo Consultivo del IME, Publicaciones, Cursos y Jornadas Informativas que fueron orientados en las representaciones de México en el exterior.	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Connacionales y extranjeros reciben servicios consulares, de asistencia, protección, documentación de identidad de viaje y programas que permiten la vinculación con sus lugares de origen, logrando su inclusión en el país receptor	Porcentaje de connacionales atendidos en materia de asistencia y protección consular	(Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el periodo de reporte/Número de solicitudes de asistencia y protección consular consular recibidos en el periodo de reporte)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Connacionales y extranjeros reciben servicios consulares, de asistencia, protección, documentación de identidad de viaje y programas que permiten la vinculación con sus lugares de origen, logrando su inclusión en el país receptor	Porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y migratoria	[(Número de personas atendidas mediante servicios de documentación consular o migratoria en las representaciones de México en el exterior durante el año actual/Número total de personas que solicitan servicios de documentación consular o migratoria en las representaciones de México en el exterior para el año actual)X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Connacionales y extranjeros reciben servicios consulares, de asistencia, protección, documentación de identidad de viaje y programas que permiten la vinculación con sus lugares de origen, logrando su inclusión en el país receptor	Porcentaje de personas atendidas en materia de organización comunitaria	(Número de personas atendidas durante el año el periodo de en gestión /Número de personas atendidas durante el año inmediato anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	103
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
"B".- Documentación consular, trámite de pasaportes y migratoria, proporcionada a mexicanos y extranjeros.	Porcentaje de documentación consular y migratoria proporcionada a los connacionales y extranjeros por las RME´s	Número de documentos consulares y migratorios expedidos en las representaciones de México en el exterior durante el periodo de reporte/ Número de documentos consulares y migratorios en las representaciones de México en el exterior programado durante el periodo de reporte) X 100 ((a/b))x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
"B".- Documentación consular, trámite de pasaportes y migratoria, proporcionada a mexicanos y extranjeros.	Porcentaje de Pasaportes ordinarios expedidos en Territorio Nacional.	(Número total de pasaportes ordinarios expedidos en el Sistema Nacional de Delegaciones durante el periodo de reporte / Número total de pasaportes ordinarios programados para el periodo) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
"A". Personas de nacionalidad mexicana mejor informadas, a través del programa de promoción y difusión de la protección preventiva, motivando su acercamiento a las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.	Porcentaje de acciones administrativas y logísticas realizadas en materia de protección preventiva, dirigido a los connacionales en el exterior.	((Número de impresos, programas televisivos y radiofónicos, foros, visitas a centros de detención e inserción en medios, en materia de protección preventiva) / (Número de impresos, programas televisivos y radiofónicos, foros, visitas a centros de detención e inserción en medios, en materia de protección consular preventiva, en el periodo de reporte)) X 100. ((a/b))x100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
"C".- Comunidad mexicana mejor integrada en la sociedad receptora y vinculada entre sí y sus lugares de origen a través de la planeación y difusión de los programas de atención comunitaria promovidos por el IME.	Porcentaje de los programas y servicios llevados a cabo en los espacios de reunión del IME.	[(Número de acciones de fortalecimiento realizadas durante el periodo en gestión / Número de acciones de fortalecimiento llevadas a cabo durante el mismo periodo del año anterior)-1] x 10	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
B3. Mejora continua de los sistemas informáticos con los que se proporcionan los servicios consulares y migratorios	Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones realizadas en sistemas informáticos	(Número de actualizaciones de mejora continua realizados en los sistemas informáticos utilizados en las RME´s durante el periodo de reporte / Número programado de actualizaciones de mejora continua realizados en los sistemas infomáticos utilizados en las RME´s durante el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A2. Capacitación del personal de la SRE en México y en el exterior en materia de protección, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Porcentaje de personal de la SRE, en México y en el Exterior, capacitado en materia de protección consular derechos humanos y violencia contra las mujeres.	((Número de personal de la SRE, en México y en el Exterior, capacitado en en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres, en el periodo de reporte) / (Número total de personal de la SRE, en México y en el Exterior, capacitado en en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres, capacitado en el año de reporte)) X 100. ((a/b))x100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A1. Promoción y difusión de los servicios de protección consular, mediante la realización de foros comunitarios en materia de protección consular y visitas a centros de detención penitenciarios y migratorios.	Porcentaje de eventos y visitas a centros de detención penitenciarios y migratorios, realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular.	((Número de eventos comunitarios y visitas a centros de detención penitenciarios y migratorios, en materia de protección consular realizados en el exterior, en el periodo de reporte) / (Número total de eventos comunitarios, en materia de protección consular realizados en el exterior, bajo el marco del programa de promoción y difusión)) X 100. ((a/b))x100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

C1. Organización de la comunidad mexicana residente en el exterior en redes, federaciones, clubes y organizaciones	Porcentaje acciones de vinculación de la comunidad mexicana en el exterior.	[(Número total de capítulos + número total de redes + número de organizaciones del año en gestión) / (Número de total de capítulos + número total de redes + número de organizaciones del año inmediatamente anterior)] x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
B4. Atención de la demanda de la ciudadanía para el trámite de pasaporte en territorio nacional.	Tasa de variación en la expedición de pasaportes	(Número de pasaportes expedidos durante el periodo de reporte) / (Número de pasaportes expedidos en el año 2015))*-1 x 100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	3
C3. Apoyo proyectos propuestos por el consejo consultivo del IME.	Porcentaje de proyectos del CCIME que reciben apoyo institucional.	(Número de proyectos del CCIME que recibieron apoyo durante el año en gestión / Número de proyectos del CCIME programados para recibir apoyo durante el año en gestión) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
B1. Seguimiento a programas especiales que entregan documentación consular a connacionales alejados de la sede consular	Porcentaje servicios de documentación consular proporcionados en los programas especiales	(Número de servicios de documentación consular proporcionados en los Programas Especiales durante el periodo de reporte del año actual / Número programado de servicios de documentación consular proporcionados en los Programas Especiales durante el periodo de reporte del año actual) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
B2. Capacitación del personal del Servicio Exterior Mexicano y de cancillería sobre temas consulares, migratorios, así como de su normatividad.	Porcentaje de personal capacitado en materia consular y migratoria	(Número de personas capacitadas durante el periodo de reporte del año actual / Número programado de personas capacitadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
C2. Promoción de los servicios de educación, salud, deporte, cultura, educación financiera.	Porcentaje de Instituciones que reciben algún beneficio para apoyo de la comunidad mexicana en el exterior	(Número de instituciones que recibieron recursos del IME en el periodo en gestión / número de Instituciones que concursaron para recibir recursos del IME en el periodo en gestión) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	I00-Instituto Matías Romero
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**20.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

2 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural

Estrategia del Objetivo

1 Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables para el país

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

4 Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural. mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural a través de actividades de difusión y capacitación en materia de diplomacia, política exterior y promoción, dirigidas a miembros del Servicio Exterior Mexicano, servidores públicos, y personas de interés	Sectorial/Transversal: Audiencia cuantificable en los eventos culturales promovidos por la SRE-AMEXCID	Sumatoria de la audiencia estimada en los eventos en que se pueda cuantificar, reportada por cada Representación Diplomática en sus Informes Anuales.	Otra-Audiencias	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural. mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural a través de actividades de difusión y capacitación en materia de diplomacia, política exterior y promoción, dirigidas a miembros del Servicio Exterior Mexicano, servidores públicos, y personas de interés	Porcentaje de miembros del SEM y servidores públicos capacitados.	(Número de personal aprobado en el año actual /Número de matrículas en el año actual)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80.13

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano, y demás servidores públicos cuentan con una oferta de capacitación en materia de diplomacia, política exterior y promoción económica, turística y cultural.	Porcentaje de actos académicos coordinados anualmente por el IMR.	(Número total de actos académicos realizados en el año/Número de actos académicos programados en el año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Servidores públicos inscritos en cursos a distancia presenciales en temas y herramientas de política exterior.	Porcentaje de matrículas en cursos a distancia	(Número de personas matriculadas en actos académicos a distancia/Número de matrículas a distancia previstas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servidores públicos inscritos en cursos de instituciones nacionales o extranjeras en temas y herramientas de política exterior.	Porcentaje de matrículas en otras instituciones nacionales o extranjeras a través del IMR	(Número de matrículas por otras instituciones/Número de matrículas por otras instituciones previstas en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servidores públicos inscritos a cursos presenciales en temas y herramientas de política exterior.	Porcentaje de matrículas en cursos presenciales	(Número de personas matriculadas en actos académicos presenciales /Número de matrículas presenciales previstas en el año actual)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación de actos de difusión realizados en materia de diplomacia, política exterior y promoción económica, turística y cultural.	Porcentaje de acciones de difusión gestionadas por Instituto Matías Romero	(Número de acciones de difusión realizadas en el año / Número de acciones de difusión programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Coordinación de acciones de seguimiento a acuerdos de cooperación académica con instituciones diplomáticas de otros países	Porcentaje de países invitados a participar en actividades de colaboración académico-diplomática que tienen acuerdos con el IMR	(Número países invitados/Número de países con los que se tiene acuerdo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación de convocatorias por el IMR para la participación de miembros del Servicio Exterior Mexicano y otros servidores públicos	Porcentaje de convocatorias publicadas por el Instituto Matías Romero	(Número de convocatorias publicadas en el año / Número de convocatorias programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	613-Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**96.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo

Estrategia del Objetivo

6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global, comprobables con el interés nacional

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

5 Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país mediante instalaciones que brinden un servicio ágil de calidad, así como tener una operación eficaz y eficiente, incrementando la seguridad del inmueble.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de reducción de la carga administrativa impuesta a los particulares en la realización de trámites y servicios ante la SRE	(Carga Administrativa Actual / Carga Administrativa 2012)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país mediante instalaciones que brinden un servicio ágil de calidad, así como tener una operación eficaz y eficiente, incrementando la seguridad del inmueble.	Porcentaje de avance en la adquisición del edificio Sede de la Cancillería	(Número de pagos realizados durante el año actual/Número total de pagos establecidos en el contrato) X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	58.75

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un inmueble para sus operaciones.	Porcentaje de pagos realizados para dar cumplimiento al contrato de arrendamiento financiero.	(Número de pagos realizados durante el año actual/Número total de pagos establecidos para el ejercicio fiscal vigente)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contrato de arrendamiento financiero de inmueble monitoreado.	Porcentaje de gestión de pagos	(Número de traímeste gestionados/Número total de trámites que deben realizarse durante el año actual)x100	Porcentaje	Gestión - Economía - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Realización de los tramites de pagos para dar cumplimiento al contrato suscrito.	Porcentaje de notas de instrucción gestionadas	(Número de notas de instrucción realizadas/Número total de notas de instrucción que deben realizarse durante el ejercicio fiscal)x100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	K00-Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**113.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo

Estrategia del Objetivo

7 Impulsar una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al desarrollo de México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del papel de México como actor global responsable

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

3 Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países. mediante la coordinación e instrumentación eficaces de acciones y estrategias de cooperación y promoción, coherentes con las fortalezas y necesidades nacionales identificadas.	Sectorial/Transversal: Incremento de los recursos para oferta de cooperación, provenientes de diversas fuentes de financiamiento	Sumatoria de los recursos registrados a través de FONCID para los distintos proyectos de cooperación financiados a través de dicho fideicomiso.	Pesos	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países. mediante la coordinación e instrumentación eficaces de acciones y estrategias de cooperación y promoción, coherentes con las fortalezas y necesidades nacionales identificadas.	Índice de Presencia Blanda del Índice Elcano de Presencia Global	Índice de presencia blanda publicado por el Instituto Real Elcano	Puntos de ranking internacional	Estratégico - Eficacia - Anual	92.56

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La política de cooperación internacional para el desarrollo y de promoción internacional de México se ejecuta eficazmente.	Incremento en el número de instituciones públicas mexicanas que reportan en el RENCID intervenciones de cooperación internacional.	[(Número de instituciones públicas que reportan en el RENCID al periodo que se reporta)/(Número de instituciones públicas que reportaron en el RENCID en el periodo anterior)-1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Relaciones estratégicas gestionadas para que México reciba cooperación internacional para el desarrollo, alineadas con las prioridades nacionales.	Porcentaje de proyectos en ejecución orientados a los sectores de desarrollo prioritarios.	[(Número de proyectos de cooperación en ejecución en sectores prioritarios al periodo que se reporta)/(Número de proyectos de cooperación en ejecución en sectores prioritarios programados en el mismo periodo)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Relaciones estratégicas gestionadas para que México reciba cooperación internacional para el desarrollo, alineadas con las prioridades nacionales.	Porcentaje de programas bilaterales y multilaterales vigentes de cooperación.	[(Número de programas de cooperación bilaterales y multilaterales vigentes de cooperación al periodo que se reporta)/(Número de programas de cooperación bilaterales y multilaterales programados en el mismo periodo)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
La oferta de cooperación internacional para el desarrollo es gestionada con énfasis hacia países y regiones prioritarios.	Incremento de los recursos de AMEXCID para proyectos de oferta de cooperación.	[(Recursos ejercidos por la AMEXCID para oferta de proyectos de cooperación en el periodo que se reporta)/(Recursos ejercidos por la AMEXCID para oferta de proyectos de cooperación en el periodo anterior)-1]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Promoción de fortalezas y oportunidades desarrollada en materia económica, turística y cultural de México en el mundo.	Valor de la Marca México (reportado por la consultora Brand Finance).	Se reporta el valor publicado por Brand Finance para este indicador.	Dólares	Estratégico - Eficacia - Anual	1091000
El ciclo de vida de la política, los programas proyectos y las acciones de la AMEXCID se han fortalecido.	Número de proyectos que cumplen su ciclo de vida de acuerdo a las cuatro fases.	Sumatoria de proyectos de cooperación que cumplen el ciclo de vida al periodo que se reporta.	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Semestral	111
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Impulsar proyectos de cooperación con organismos y/o mecanismos internacionales regionales que contribuyan a la prosperidad y estabilidad nacional.	Número de reuniones estratégicas de alto nivel con socios multilaterales de México, enfocadas a la recepción de cooperación internacional.	Sumatoria de reuniones estratégicas de alto nivel con socios multilaterales enfocadas a la recepción de cooperación internacional del periodo que se reporta.	Reunión	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Coadyuvar en la promoción de la oferta turística de México en el exterior a través de las Representaciones de México en el Exterior (RME).	Número de las actividades de promoción turística en las que las RME coadyuvan.	Sumatoria de actividades de promoción turística en las que las RME coadyuvan del periodo que se reporta.	Actividad	Gestión - Eficacia - Trimestral	140
Gestionar la cooperación técnica y científica.	Porcentaje de encuentros técnicos realizados, vinculados a los proyectos.	[(Número de encuentros técnicos realizados en el periodo que se reporta)/(Número de encuentros técnicos programados para el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestionar la cooperación técnica y científica.	Porcentaje de reuniones de negociación y programación celebradas.	[(Número de reuniones de negociación y programación de proyectos de CID celebradas en el periodo que se reporta)/(Número de reuniones de negociación y programación de proyectos de CID programadas para el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestionar la cooperación cultural.	Porcentaje de acciones y proyectos culturales ejecutados.	[(Número de acciones y proyectos ejecutados en el periodo que se reporta)/(Número planeado de proyectos para el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestionar la ayuda humanitaria	Porcentaje de solicitudes humanitarias otorgadas.	[(Número de solicitudes humanitarias otorgadas en el periodo que se reporta)/(Número de solicitudes evaluadas como factibles durante en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promover la inversión extranjera directa en México con el apoyo de las Representaciones de México en el Exterior (RME).	Porcentaje de expresiones de interés de inversión canalizadas por las RME con relación a lo programado a canalizar en el año.	[(Número de expresiones de interés de inversión canalizadas en el periodo que se reporta)/(Número programado de expresiones de interés de inversión a canalizar durante el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	110
Promover la inversión extranjera directa en México con el apoyo de las Representaciones de México en el Exterior (RME).	Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de inversión extranjera realizados, con respecto a lo programado para el año.	[(Número de foros de negocios de alto nivel con enfoque de inversión extranjera realizados en el periodo que se reporta)/(Número programado de foros de negocios de alto nivel con enfoque de inversión extranjera a realizarse durante el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promover la exportación e internacionalización de las empresas mexicanas con el apoyo de las Representaciones de México en el Exterior (RME).	Porcentaje de las expresiones de interés de exportaciones e internacionalización canalizadas de las empresas mexicanas por las RME.	[(Número de expresiones de interés de exportaciones e internacionalización canalizadas en el periodo que se reporta)/(Número programado de expresiones de exportaciones e internacionalización a canalizar durante el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Promover la exportación e internacionalización de las empresas mexicanas con el apoyo de las Representaciones de México en el Exterior (RME).	Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de exportación e internacionalización realizados, con respecto a lo programado para el año.	[(Número de foros de negocios de alto nivel con enfoque de exportación e internacionalización realizados en el periodo que se reporta)/(Número programado de foros de negocios de alto nivel con enfoque de exportación e internacionalización a realizarse durante el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Fortalecimiento del diseño de los proyectos, los instrumentos y las herramientas orientado a resultados.	Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que se registran en el InfoAMEXCID, en el módulo de diseño de proyectos.	[(Número de proyectos de oferta de CID aprobados registrados en el InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)/(Número total de proyectos aprobados en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Fortalecimiento del seguimiento de la política, los programas, los proyectos, los instrumentos y las herramientas de la AMEXCID.	Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre el avance físico en el módulo de seguimiento de InfoAMEXCID.	[(Número de proyectos de oferta de CID aprobados que registran avance físico en el InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)/(Número total de proyectos aprobados registrados en el InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Fortalecimiento de la evaluación de la política, los programas, los proyectos, los instrumentos y las herramientas de la AMEXCID.	Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre sus evaluaciones en el módulo de evaluación de InfoAMEXCID.	[(Número de proyectos de oferta de CID aprobados que registran información sobre sus evaluaciones en el InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)/(Número total de proyectos aprobados y registrados en el InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Impulsar proyectos de cooperación con países desarrollados que contribuyan a la prosperidad y estabilidad nacional.	Porcentaje de proyectos aprobados por la contraparte, con respecto a los proyectos presentados por las Instituciones Mexicanas a la AMEXCID.	[(Número de proyectos aprobados por la contraparte en el periodo que se reporta)/(Número de proyectos presentados por las Instituciones Mexicanas a la AMEXCID en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promover la cultura de México en el exterior a tráves de las Representaciones de México en el Exterior (RME)	Porcentaje de las actividades de promoción artística y cultural en las que coadyuvan las RME.	[(Número de actividades de promoción artística y cultural realizadas por las RME en el periodo que se reporta)/(Número programado de actividades de promoción artística y cultural a realizarse por las RME para el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestionar la cooperación económica.	Número de reuniones de alto nivel para impulsar la cooperación económica de México con sus contra-partes.	Sumatoria de reuniones de alto nivel para impulsar la cooperación económica de México con sus contra-partes del periodo que se reporta.	Reunión	Gestión - Eficacia - Trimestral	16
Gestionar la cooperación económica.	Número de acciones de vinculación del sector privado que se integran a proyectos de cooperación.	Sumatoria de acciones de vinculación del sector privado que se integran a proyectos de cooperación del periodo que se reporta.	Acción	Gestión - Eficacia - Anual	3
Gestión de la cooperación educativa.	Porcentaje de proyectos de cooperación educativa en ejecución.	[(Número de proyectos en ejecución en el periodo que se reporta)/(Número planeado de proyectos para el año)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestión de la cooperación educativa.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes extranjeros provenientes de regiones prioritarias.	[(Número de becas otorgadas a estudiantes extranjeros provenientes de regiones prioritarias en el periodo que se reporta)/(Número total de becas otorgadas a estudiantes extranjeros en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestión de la cooperación educativa.	Número de solicitudes de becas recibidas de postulantes mexicanos y extranjeros.	Sumatoria de solicitudes de becas recibidas de postulantes mexicanos y extranjeros del periodo que se reporta.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	1620
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión del ciclo de vida de la actividad de la AMEXCID	Número de funcionarios de la APF capacitados en materia del sistema de CID.	Sumatoria de funcionarios capacitados en materia del sistema de cooperación internacional para el desarrollo del periodo que se reporta.	Persona	Gestión - Eficacia - Semestral	40

Fortalecer el registro nacional de cooperación internacional para el desarrollo.	Publicación anual de la cuantificación de la CID Méxicana del año inmediato anterior.	0 si no se publica. 1 si se publica.	Informe	Gestión - Eficacia - Anual	1
Gestionar la cooperación económica.	Porcentaje de solicitudes atendidas de información económica.	[(Número de solicitudes atendidas de información económica en el periodo que se reporta)/(Número de solicitudes recibidas para reuniones de alto nivel de cooperación en el periodo que se reporta)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	100-Secretaría
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,334.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo

Estrategia del Objetivo

6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global, compatibles con el interés nacional

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

2 Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo. mediante el diseño e instrumentación de acciones de política exterior que impulsen relaciones bilaterales y regionales que amplíen la presencia de México en el mundo; promuevan y defiendan los intereses nacionales, y preserven la integridad territorial, a través de estrategias diplomáticas, de promoción y de derecho internacional.	Sectorial/Transversal: Iniciativas mexicanas aprobadas en foros multilaterales.	Iniciativas aprobadas en un año entre la línea base por cien	Iniciativa	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo. mediante el diseño e instrumentación de acciones de política exterior que impulsen relaciones bilaterales y regionales que amplíen la presencia de México en el mundo; promuevan y defiendan los intereses nacionales, y preserven la integridad territorial, a través de estrategias diplomáticas, de promoción y de derecho internacional.	Tasa de crecimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de encuentros de alto nivel.	[(sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2016 - sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2013) / sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2013] *100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	5.55

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Estado mexicano amplía su presencia en el mundo y garantiza su integridad territorial realizando diálogo político, cooperación y defensa jurídica de los intereses nacionales.	Porcentaje de nuevos mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la identificación de nuevas iniciativas de cooperación establecidos.	(nuevos mecanismos de concertación establecidos / mecanismos de concertación programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
El Estado mexicano amplía su presencia en el mundo y garantiza su integridad territorial realizando diálogo político, cooperación y defensa jurídica de los intereses nacionales.	Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas con autoridades mexicanas en materia de límites y aguas internacionales para definir acciones de cooperación y garantizar la integridad territorial .	(nuevos mecanismos de concertación establecidos / mecanismos de concertación programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Presencia política de México en el mundo ampliada y fortalecida	Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria en las cuales esta Secretaría proporciona acompañamiento y apoyo a los legisladores.	(Número de actividades de diplomacia parlamentaria que atiende la SRE / Número de actividades de diplomacia parlamentaria programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Presencia política de México en el mundo ampliada y fortalecida	Porcentaje de participaciones en eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector efectuadas	(Participaciones en eventos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios realizadas / Participaciones en eventos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Cooperación Binacional en materia de límites territoriales y aguas garantizada	Actividades realizadas para la revisión de proyectos de líneas de servicios, cruces y puentes fronterizos propuestos sobre la Línea Divisoria Internacional	(Número de actividades realizadas trimestralmente encaminadas a emitir dictámenes sobre líneas de servicio, cruces y puentes fronterizos, aledaños a la LDI y en zonas de inundación durante el periodo de reporte/Número de actividades encaminadas a emitir dictámenes sobre líneas de servicio, cruces y puentes fronterizos, aledaños a la LDI y en zonas de inundación proyectadas durante el periodo de reporte) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Cooperación Binacional en materia de límites territoriales y aguas garantizada	Porcentaje de informes de inspección de la línea divisoria internacional terrestre y fluvial de la frontera sur	(Número de informes de inspección realizados a la brecha fronteriza y en el Río Suchiate al periodo de reporte /Número de informes de inspección programados a la brecha fronteriza y en el Río Suchiate al periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Presencia política de México en el mundo ampliada y fortalecida	Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación realizadas	(Número de reuniones institucionalizadas de mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales, y de nuevos mecanismos de concertación realizadas / reuniones institucionalizadas de mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales, y de nuevos mecanismos de concertación programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Presencia política de México en el mundo ampliada y fortalecida	Porcentaje de encuentros interinstitucoinales en apoyo a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá realizados.	(Número de encuentros interinstitucionales de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales realizados / encuentros interinstitucionales de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Presencia de México en Organismos o Foros Regionales incrementada	Porcentaje de participaciones de México en foros y mecanismos regionales efectuadas.	(Número de ocasiones en que México participa en foros y mecanismos regionales / participaciones de México en foros y mecanismos regionales programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de opiniones en materia de derecho internacional público, privado y extranjero ven protegidos los intereses de México y sus nacionales en el exterior	Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público, privado, o extranjero, respecto a los solicitados.	Cuantificación del número de respuestas emitidas respecto al número de solicitudes recibidas (Dictámenes legales elaborados / Dictámenes legales solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Presencia política de México en el mundo ampliada y fortalecida	Porcentaje de nuevas Representaciones de México en el exterior establecidas.	(Nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas en el período de reporte / Nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Establecer agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, y para las reuniones de los mecanismos de concertación, así como estudios geopolíticos para determinar viabilidad de la apertura de nuevas Representaciones de México.	Porcentaje de análisis geopolíticos realizados para determinar la apertura de nuevas Representaciones de México.	(estudios para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México realizados / estudios para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México programados) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Establecer agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, y para las reuniones de los mecanismos de concertación, así como estudios geopolíticos para determinar viabilidad de la apertura de nuevas Representaciones de México.	Porcentaje agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector	(número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel realizadas / número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Establecer agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, y para las reuniones de los mecanismos de concertación, así como estudios geopolíticos para determinar viabilidad de la apertura de nuevas Representaciones de México.	Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación	(número de agendas y programas de trabajo realizados / número de agendas y programas de trabajo programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Establecer agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, y para las reuniones de los mecanismos de concertación, así como estudios geopolíticos para determinar viabilidad de la apertura de nuevas Representaciones de México.	Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria impulsadas por la SRE	(Número de actividades de diplomacia parlamentaria que atiende la SRE mediante la elaboración de agendas de trabajo, apoyos técnicos, logísticos o de otra índole / Número de actividades de diplomacia parlamentaria de conocimiento para la SRE) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asegurar la ubicación de la línea divisoria internacional en los límites con Guatemala y Belice, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas fronterizos.	Porcentaje de avance en los trabajos de mantenimiento a los monumentos limítrofes internacionales	(Número de monumentos limítrofes internacionales que reciben mantenimiento durante el periodo de reporte/ Número de monumentos limítrofes internacionales programados para recibir mantenimiento durante el periodo de reporte) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Asegurar la ubicación de la línea divisoria internacional en los límites con Guatemala y Belice, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas fronterizos.	Porcentaje de ejecución de levantamientos topográficos en el Río Suchiate.	(Número de levantamientos topográficos realizados durante el periodo de reporte /Número de levantamientos topográficos programados durante el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Asegurar la ubicación de la línea divisoria internacional en los límites con Guatemala y Belice, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas fronterizos.	Porcentaje de avance de conservación de la brecha fronteriza en la brecha fronteriza con Guatemala.	(kilómetros de mantenimiento de la brecha fronteriza sur de México conservada durante el periodo de reporte/ kilómetros de mantenimiento de la brecha fronteriza sur de México conservada programada en el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Distribución asegurada de las aguas internacionales, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas hidráulicos.	Porcentaje de reuniones atendidas de cooperación conjunta para el Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos	(Número de reuniones atendidas para el seguimiento de evaluaciones de Acuíferos Transfronterizos en el periodo de reporte / Número de reuniones atendidas para el seguimiento de evaluaciones de Acuíferos Transfronterizos programadas en el periodo	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Distribución asegurada de las aguas internacionales, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas hidráulicos.	Porcentaje de informes sobre la conservación de presas en los ríos Bravo y Colorado	(Número de informes realizados al periodo de reporte / Numero de informes programados en el periodo de reporte) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Distribución asegurada de las aguas internacionales, a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas hidráulicos.	Porcentaje de informes con la determinación de la propiedad de las aguas de cada país y la cuantificación de las aguas recibidas y entregadas por México	(Número de informes de la determinación de las aguas internacionales y de contabilidad de las aguas recibidas y entregadas por México realizadas durante el periodo de reporte/Número de informes de la determinación de las aguas internacionales y de contabilidad de las aguas recibidas y entregadas por México programados durante el periodo de reporte) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Publicación y difusión de tratados internacionales que han iniciado su vigencia.	Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados publicados en el DOF.	Porcentaje de tratados publicados respecto del número de tratados publicados en el DOF.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificación de la legalidad de tratados internacionales, acuerdos interistitucionales y apoyo en su proceso de celebración.	Porcentaje de observaciones preliminares y dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.	Dictámenes u observaciones emitidos respecto al número de solicitudes de dictámenes u observaciones recibidas (Dictámenes u observaciones legales elaborados / Dictámenes legales u observaciones solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Proporción de opiniones jurídicas sobre derecho consular y diplomático.	Cuantificación del número de respuestas con opiniones legales-audiencias emitidas respecto al número de solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales-audiencias recibidas) x 100	Cuantificación del número de respuestas con opiniones legales-audiencias emitidas respecto al número de solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales-audiencias recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Establecer agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, y para las reuniones de los mecanismos de concertación, así como estudios geopolíticos para determinar viabilidad de la apertura de nuevas Representaciones de México.	Porcentaje de documentos de apoyo para los encuentros interinstitucionales en apoyo y seguimiento a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá	(documentos de apoyo para funcionarios de la Subsecretaría para América del Norte realizados / documentos de apoyo para funcionarios de la Subsecretaría para América del Norte programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de agendas con programas de trabajo para la participación de México en foros y mecanismos regionales de América Latina, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa.	Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las participaciones de México en foros y mecanismos regionales de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa.	(agendas con programa de trabajo para la participación de México en foros y mecanismos regionales realizadas / agendas con programa de trabajo para la participación de México en foros y mecanismos regionales programadas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Asesorías brindadas para su defensa en litigios internacionales Las entidades del Gobierno Federal y nacionales mexicanos .	Porcentaje de Asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios.	Número de asesorías bridadas respecto al número de solicitudes de asesoría recibidas (Asesorías bridadas / Solicitudes de asesorías recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

[illegible]
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable*	810-Dirección General para Temas Globales
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,884.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo

Estrategia del Objetivo

6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global, comprometidos con el interés nacional

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores

Objetivo

2 Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo. mediante su presencia y participación en la toma de decisiones multilaterales y el cumplimiento de los compromisos de México con la comunidad internacional en torno a la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el desarme y no proliferación y la paz y seguridad internacionales	Sectorial/Transversal: Iniciativas mexicanas aprobadas en foros multilaterales.	Iniciativas aprobadas en un año entre la línea base por cien	Iniciativa	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo. mediante su presencia y participación en la toma de decisiones multilaterales y el cumplimiento de los compromisos de México con la comunidad internacional en torno a la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el desarme y no proliferación y la paz y seguridad internacionales	Porcentaje de la participación de México en reuniones de alto nivel convocadas por organismos y mecanismos multilaterales.	(Número de reuniones de órganos rectores de los organismos y mecanismos internacionales en las que México participó al período de reporte/Número de reuniones de órganos rectores en las que se programa participar en el mismo período por los Organismos Internacionales) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Estado Mexicano promueve iniciativas en el ámbito multilateral que se encuentran en línea con sus intereses.	Porcentaje de iniciativas que se encuentran en línea con los intereses del Estado Mexicano en el ámbito multilateral.	(iniciativas aprobadas en el año en gestión / iniciativas aprobadas en el mismo periodo del año anterior)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Negociación intergubernamental atendida en los foros organismos y mecanismos multilaterales.	Variación en el número de reuniones de foros, organismos y mecanismos multilaterales en donde se promueven los interese de México con respecto al año anterior.	(participación en reuniones de órganos subsidiarios de organismos y mecanismos internacionales en el año en gestión / participación en reuniones en el mismo periodo del año anterior)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Trimestral	4.54

Las obligaciones financieras que posibilitan la representación y/o participación de México en foros, organismos y mecanismos multilaterales cumplidas	Porcentaje de cumplimiento en la liquidación de las contribuciones de México a organismos y mecanismos multilaterales.	(contribuciones contractuales liquidadas en el año / contribuciones contractuales programadas a liquidarse en el mismo periodo) / 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Compromisos cumplidos derivados de Instrumentos y estándares internacionales de Derechos Humanos con enfoque transversal	Porcentaje de elaboración de informes presentados por México ante los órganos internacionales en cumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos y estándares internacionales	(informes presentados por México en el año / informes programados a presentarse en el año)/100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Compromisos cumplidos derivados de Instrumentos y estándares internacionales de Derechos Humanos con enfoque transversal	Porcentaje de las acciones de difusión y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional	(Boletines de difusión y promoción de los derechos humanos emitidos en el año que se reporta / Boletines de difusión y promoción de los derechos humanos que se programas en el año)/100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Posiciones gubernamentales consensuadas en foros, organismos y mecanismos multilaterales, acordes con los intereses nacionales definidos.	Porcentaje de Posiciones gubernamentales consensuadas en foros, organismos y mecanismos multilaterales.	(Número de lineamientos y elementos de apoyo para la participacion de Mexico en organismos y mecanismos multilaterales elaborados en el periodo de reporte/Nùmero de lineamientos programados en el año actual) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Espacios de diálogo generados con organizaciones de la sociedad civil (OSC) en foros, organismos y mecanismos multilaterales	Porcentaje de espacios de diálogo con la sociedad civil en el contexto de la participación en organismos y mecanismos multilaterales	(espacios de diálogo con la sociedad civil generados en el año / espacios de diálogo con la sociedad civil programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Construcción de posiciones consensuadas con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	Porcentaje de reuniones intersecretariales con la finalidad de fijar la posición de México ante organismos y mecanismos multilaterales.	(Número de reuniones intersecretariales realizadas en el periodo del reporte/Número reuniones intersecretariales programadas en el ejercicio actual) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Generación de entendimiento con socios estratégicos sobre desarme y no proliferación; paz y seguridad internacionales; asistencia humanitaria; desarrollo humano sostenible; derechos humanos, e igualdad de género.	Porcentaje de consultas bilaterales con socios estratégicos en el contexto de los organismos y mecanismos multilaterales.	(consultas bilaterales con socios estratégicos en el contexto de los organismos y mecanismos multilaterales realizadas en el año/consultas bilaterales con socios estratégicos en el contexto de los organismos y mecanismos multilaterales programadas en el año)/100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Generación de entendimiento con socios estrategicos sobre las prioridades multilaterales de México	Porcentaje de acuerdos alcanzados en las consultas bilaterales sobre temas multilaterales realizadas en el año.	(minutas elaboradas con los acuerdos alcanzados en las consultas bilaterales en el año en gestión /número de consultas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Presentación de candidaturas mexicanas a cargos de elección u órganos de composición restringidas de los organismos y mecanismos internacionales con el propósito de asegurar una adecuada participación.	Porcentaje de promoción de candidaturas de México a cargos de elección u órganos de composición restringidas	(número de candidaturas presentadas en el periodo/ número de candidaturas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Acompañamiento de los delegados de las OSC que participan en organismos y mecanismos multilaterales	Porcentaje de delegaciones que reciben acompañamiento de representantes de la sociedad civil	(delegaciones que reciben acompañamiento de representantes de la sociedad civil en un año/delegaciones programadas a recibir acompañamiento de representantes de la sociedad civil en un año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de visitas de relatores como parte del escrutinio internacional en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de visitas de relatores y mecanismos internacionales	(número de visitas de relatores y mecanismos internacionales realizadas en el año / número de visitas de relatores y mecanismos internacionales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Realización de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones internacionales de México en materia de género.	Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género	(acciones afirmativas en materia de género realizadas en el año / acciones afirmativas en materia de género programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Acciones para el cumplimiento de las obligaciones financieras de México que representen y posibiliten su participación en foros, organismos y mecanismos multilaterales.	Memorias de cálculo de las contribuciones contractuales de México para organismos y mecanismos multilaterales	(memorias de cálculo de las contribuciones contractuales de México realizadas en un año / memorias de cálculo de las contribuciones contractuales de México programadas) / 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de reuniones de trabajo gubernamentales para dar seguimiento a las obligaciones derivadas de instrumentos y estándares internacionales	Porcentaje de actividades realizadas a nivel nacional e internacional para dar seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos	(convocatorias e informes para dar seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos realizadas en el año / convcatorias e informes para dar seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos programadas) / 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 05
Relaciones Exteriores

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**693.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 612-Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cumplimiento de metas programadas en el periodo para el Programa para un Gobierno cercano y moderno	(Número total de metas de indicadores reportados en el periodo con cumplimiento de avance igual o mayor al 90% de lo programado) / (total de metas de indicadores del periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	95.45

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	5 Relaciones Exteriores
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**28.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 615-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.25
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Sector Central

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.

En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como prioridad de la política económica, elevar el crecimiento económico sostenido y sustentable, manteniendo la estabilidad macroeconómica del país, que es el resultado de un manejo responsable y consistente de nuestra política económica. En este contexto, el PND plantea, entre otros, los siguientes objetivos y estrategias que inciden en el ámbito de competencia de la SHCP:

Mantener la estabilidad macroeconómica del país, lo que conlleva a proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico; fortalecer los ingresos del sector público y, promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.

Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, esto implica promover el financiamiento a través de instituciones y del mercado de valores; mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del Sistema Financiero Mexicano (SFM), incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro y, ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo.

En línea con lo anterior, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), establece los objetivos, estrategias y líneas de acción que se implementarán en el sector hacendario y financiero para asegurar

la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios para el desarrollo de México. De tal manera que los objetivos del PRONAFIDE están vinculados a una Meta Nacional del PND, así como a un objetivo único dentro de ésta.

Para el ejercicio fiscal 2017, la SHCP tiene previsto realizar diversas acciones a fin de contribuir al logro de los objetivos y estrategias del PND antes señaladas, así como los objetivos establecidos en el PRONAFIDE, a través de la ejecución de sus principales Programas Presupuestarios, los cuales se describen a continuación:

P003 Diseño y aplicación de la política económica.

Dentro de este Programa Presupuestario, se tiene como objetivos centrales cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno de la República con bajos costos en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo y considerando posibles escenarios extremos, buscando preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados y promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados. Asimismo, se busca apoyar la consolidación fiscal del Sector Público, manteniendo una estructura de pasivos con características de costo y riesgo que disminuyan los efectos de la volatilidad de las variables financieras sobre las finanzas públicas.

Se contempla financiar las necesidades de recursos del Gobierno de la República en su mayor parte con endeudamiento interno; utilizar de manera activa el crédito externo, buscando diversificar las fuentes de financiamiento, mejorando las condiciones de los pasivos públicos en moneda extranjera, examinando opciones para ampliar el acceso a mercados financieros internacionales; establecer un manejo integral de riesgos del portafolio de deuda; desarrollar y actualizar las referencias y las curvas de rendimiento, tanto de los mercados internos como externos, para facilitar el financiamiento del sector público y privado en mejores términos y condiciones y, promover una política de comunicación y transparencia sobre el manejo del endeudamiento público.

Se continuará con las acciones para contribuir con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, contemplando para ello el diseño de mecanismos que permitan balancear adecuadamente la necesidad de impulsar la actividad económica y preservar la estabilidad macroeconómica. Se continuará con la representación de la SHCP en foros y organismos internacionales para fomentar la integración regional e internacional de México, contribuyendo en la construcción de un orden económico internacional más justo y equitativo. Esta participación permitirá promover la política de la hacienda pública de México.

Para continuar ejerciendo la membresía de México en los organismos y foros internacionales, se realizarán aportaciones y pagos de contribuciones y suscripciones de capital a organismos financieros internacionales, con lo que se confirma una participación relevante de México en los Directorios y Consejos de dichos organismos, y permiten disponer de una red de seguridad financiera clave para México, en virtud de que nos convierte en posibles receptores de financiamiento, donaciones y asistencia técnica de los organismos financieros internacionales.

P001 Diseño de la política de ingresos.

Con este Programa Presupuestario se tiene como objetivo fortalecer los ingresos del sector público a través de una estructura fiscal más equitativa, que permita hacer frente a las necesidades de gasto que tiene el país. Para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales, las acciones se encaminarán hacia la consolidación de un sistema tributario sencillo y equitativo, sustentado en fuentes estables de ingresos, que promueva la competitividad, minimice las distorsiones, simplifique el pago de impuestos, reduzca el costo del cumplimiento fiscal y que fortalezca las haciendas de los tres órdenes de gobierno, a través de propuestas de adecuaciones al marco legal en materia fiscal. Asimismo, se diseñarán las condiciones económicas de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y se realizarán las actividades de supervisión, análisis y verificación de los mismos.

Se continuará fortaleciendo el Federalismo Fiscal, a través de mejorar los mecanismos empleados para distribuir las participaciones federales, ampliar la colaboración administrativa, promover reformas a la Ley de Coordinación

Fiscal y llevar a cabo el registro único público y el seguimiento de las obligaciones y empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

P002 Diseño y conducción de la política de gasto público.

A través de este Programa Presupuestario se buscará consolidar las acciones en materia de fortalecimiento de las finanzas públicas, para coadyuvar al equilibrio financiero y al manejo sólido de los fundamentos de la economía, mediante la contención al gasto, particularmente en lo que se refiere a las asignaciones para servicios personales y otras erogaciones de naturaleza corriente, es decir, el gasto de operación y administrativo, conforme a las directrices emanadas de la planeación nacional de mediano plazo, en congruencia con los diversos ordenamientos que regulan el ejercicio del gasto público.

G001 Regulación del sector financiero.

En este Programa Presupuestario, con el propósito de robustecer el papel de la banca de desarrollo y democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, se continuará fomentando el acceso al crédito y a los servicios financieros en aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad, como las pequeñas y medianas empresas (PYMES), empresas exportadoras, los productores agropecuarios y agroindustriales, desarrollo de infraestructura y la construcción de vivienda. Además, de continuar promoviendo la participación de la banca comercial y de otros intermediarios financieros privados en el financiamiento de sectores estratégicos.

Se mantendrá el impulso a las entidades de banca de desarrollo para que fortalezcan los programas de garantías a fin de ampliar el acceso al crédito, para que se propicie la entrada de nuevos participantes y se robustezca la relación entre la banca de desarrollo y los intermediarios financieros privados bancarios y no bancarios, así como el Programa de Inclusión Financiera de PYMES. Se seguirá adecuando la operación de las entidades para detonar

más operaciones de financiamiento y crear, promover productos y políticas adecuadas a sus mercados objetivo y a través de la banca social, se continuará impulsando programas de inclusión y educación financiera a personas de bajos ingresos y que se encuentren en zonas rurales marginadas y regiones indígenas.

Para fomentar el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de las entidades del SFM, se continuará realizando acciones de mejora operativa, competitividad y política financiera y se aplicará la evaluación de desempeño a las instituciones de banca múltiple. Se continuará con acciones coordinadas con las autoridades competentes, para impulsar la autorización de nuevas entidades financieras que permitan mayor competencia, Se seguirán analizando los efectos tangibles de la Reforma Financiera y buscando la mejora al SFM.

Para coadyuvar a la democratización del acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, se apoyará la ampliación de la cobertura del SFM hacia un mayor número de personas y empresas en México. Estos esfuerzos irán acompañados de políticas y programas de educación financiera. Se continuará la campaña permanente en medios de comunicación sobre cultura financiera y se realizarán foros en educación financiera y la protección al usuario de servicios financieros. Asimismo, se buscarán alianzas con organismos multilaterales para adoptar medidas y experiencias de otras geografías. De igual forma, se seguirá participando en eventos internacionales organizados por instituciones como la OCDE, el Banco Mundial y el G-20.

También se instrumentarán estrategias que permitan ampliar el acceso a la seguridad social, a través de mantener la estabilidad para el desarrollo ordenado en los sectores de seguros, fianzas, pensiones y los Sistemas de Seguridad Social, protegiendo a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales, promoviendo la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población, así como instrumentando una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo.

Se coadyuvará en la transformación de los sistemas de pensiones de beneficio definido a esquemas de contribución definida de las entidades públicas, para generar ahorros para el Estado y facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas. Se mantendrán las acciones para diversificar el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro, para que las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro mantengan una tendencia descendente y se procurará que el sistema de pensiones y seguridad social tenga sustentabilidad financiera.

Se continuará desarrollando la estrategia financiera integral de manejo de riesgos del Gobierno Federal, a través del diseño e implementación de instrumentos de transferencia de riesgos para proteger a las finanzas públicas del impacto de desastres naturales. Se apoyará a la estrategia de administración de riesgos del sector agrícola, fomentando acciones coordinadas con dependencias públicas y utilizando programas de subsidio enfocados al sector para promover la adquisición de seguros agropecuarios y se brindará el apoyo para el desarrollo de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, ampliando así el número de hectáreas y animales asegurados. Asimismo, se promoverá la mejora técnica de los esquemas de transferencia de riesgos y contratación centralizada a las Entidades y Dependencias para beneficiar en lo posible las condiciones de contratación de coberturas para la Administración Pública Federal.

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros.

Se realizarán tareas encaminadas a proteger el SFM y la economía nacional, a través de la implementación y seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, así como los relativos al terrorismo y su financiamiento, para los cual se llevarán a cabo la recepción, análisis y diseminación de la información incluida en los reportes de operaciones que emiten las entidades financieras y demás sujetos obligados a ello, así como avisos que presenten quienes realicen actividades vulnerables. Se continuará poniendo especial énfasis en el fortalecimiento del marco normativo del régimen preventivo de lavado de dinero,

así como del terrorismo y su financiamiento, emitiendo opinión sobre los proyectos al marco normativo, regulatorio y operativo que en esa materia se dispongan, así como sus reformas correspondientes, y se emitirán los formatos oficiales que correspondan para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las personas que realizan actividades vulnerables.

Considerando las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y con la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos cuyo fin es identificar, evaluar y entender los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el ejercicio 2017 se implementarán medidas para mitigar los riesgos identificados en dicho documento. Con la verificación del grado de cumplimiento de las Recomendaciones y la efectividad de las medidas implementadas, se atenderán todos los requerimientos que se realicen en la materia.

Se continuarán mejorando los procesos de análisis de la información, a través de la calibración de los modelos estadísticos de evaluación que se utilizan para identificar personas y operaciones posiblemente relacionadas con los delitos ya mencionados; se prevé mejorar la aplicación de técnicas y metodologías para la realización de labores de inteligencia y se capacitará y desarrollará profesionalmente al personal que realiza dichas actividades, así como al personal que atiende consultas y demás asuntos relacionados con la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, se fortalecerá la infraestructura tecnológica para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, registros y bases de datos que recaba y se continuará participando en foros internacionales, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento.

E003 Administración de los fondos y valores federales.

Dentro de este Programa Presupuestario se tiene previsto continuar, en el fortalecimiento de los procesos de operación y de los controles acorde a las mejores prácticas en materia de tesorería así como de los mecanismos que

permitan su continuidad. Se apoyará el uso de las tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo las funciones de tesorería. Lo anterior, para incorporar un mayor número de beneficiarios de los pagos del Gobierno de la República al esquema de pago directo y de ampliar la administración de depósitos de terceros constituidos por fondos federales en custodia de la TESOFE.

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP.

Para el ejercicio fiscal 2017, se encausarán los esfuerzos para coadyuvar en la consolidación de la política hacendaria, así como para reforzar las reformas hacendaria y financiera, a fin de proporcionar la certeza jurídica que requieren los mecanismos definidos para el fortalecimiento de los ingresos públicos. Esto se logrará a partir de la asesoría jurídica y representación judicial y administrativa, para lo cual, se defenderán las disposiciones establecidas en las leyes, decretos, acuerdos y demás disposiciones que garanticen la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal y financiera, a fin de salvaguardar los intereses de la hacienda pública y fortalecer la certeza jurídica. Asimismo, se pretende alcanzar el 76.8 por ciento de resoluciones favorables en los asuntos de representación judicial y administrativa, a través de disponer de abogados que cuenten con un dominio sólido y pleno de la normatividad en materia fiscal, factor determinante en la defensa cabal y seguimiento de los intereses del erario federal.

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad.

Se tiene estimado producir durante el 2017, alrededor de 555 millones de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad que, por sus características, deben estar bajo el control del Estado. Se continuará la modernización de los procesos de producción de impresos, utilizando estrictos sistemas de control y seguridad que proporcionen confiabilidad para su uso, satisfaciendo con ello los requerimientos de las Dependencias y Entidades, bajo esquemas de eficacia operativa que permitan obtener una producción con un valor superior en 15.0 por ciento, con relación al gasto de operación.

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP.

La Conservaduría de Palacio Nacional y la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, tienen programado realizar durante el ejercicio fiscal 2017, más de 600 eventos artístico-culturales en los diferentes inmuebles que tienen asignados. Asimismo, se tiene proyectado difundir el 40 por ciento del acervo patrimonial registrado y se estima mantener la tendencia a la alza en la asistencia a los eventos culturales. Adicionalmente, se contempla mantener en condiciones óptimas los bienes culturales que integran las diferentes colecciones bajo resguardo de la SHCP.

Órganos Administrativos Desconcentrados

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

En 2017, el SAT continuará mejorando sus acciones recaudatorias para coadyuvar a fortalecer los ingresos del sector púbico y con ello contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica, teniendo como base un marco tributario cada vez más equitativo. Asimismo, el SAT orientará sus acciones a cumplir con el mandato de que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público, al mismo tiempo que faciliten e incentiven el cumplimiento voluntario de la legislación fiscal y aduanera. Para ello, será relevante el uso de tecnologías de punta que permitan al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales mediante procesos cada vez más simples. La ejecución de sus programas permitirá mejorar la recaudación mediante esquemas más eficientes y efectivos de combate a la evasión fiscal, además de una estrategia aduanera orientada a facilitar el comercio exterior pero con una mayor efectividad en la detección de incidencias que puedan representar un riesgo a la seguridad nacional o sanitaria, contrabando de mercancías, entre otros.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

La CONSAR continuará con las acciones de inspección y vigilancia de 68 entidades participantes en el SAR, para que el ahorrador mantenga certidumbre jurídica en el proceso de construcción de su patrimonio pensionario. Se continuará con el fortalecimiento para sancionar los incumplimientos de los participantes del SAR a la Ley del SAR, así como de la coordinación, diseño, implementación y seguimiento de políticas que permitan disminuir el cobro de comisiones por parte de las AFORE; se fomentará una mayor diversificación del Régimen de Inversión y se impulsarán acciones para hacer más fácil y sencillo el ahorro voluntario en las AFORE, entre otros.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

La CNBV seguirá llevando a cabo las acciones de regulación y supervisión de 4909 entidades integrantes del sistema financiero mexicano, se atenderán autorizaciones de nuevas entidades; así como, inscripciones y cancelaciones en los distintos registros, se modificará la regulación existente y se emitirán nuevas disposiciones. Se consolidará el fortalecimiento de las labores sustantivas y se procurará la solidez y el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano, acorde con mejores prácticas internacionales.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

La CNSF continuará regulando y supervisando la operación de 115 instituciones que constituyen los sectores asegurador y afianzador para garantizar los intereses del público usuario. Con la publicación de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 4 de abril de 2015, la CNSF desempeña nuevas funciones que estaban a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que México será uno de los primeros países en llevar a cabo una implementación completa de regulación en esta materia.

Entidades Apoyadas

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

La CONDUSEF continuará emprendiendo acciones para cumplir con su finalidad de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrando y conciliando sus diferencias de manera imparcial a fin de promover la equidad en las relaciones entre éstos. Asimismo, seguirá contribuyendo en la consecución de los objetivos nacionales de fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad, lo anterior actuando como una autoridad conciliatoria; a través de la difusión y promoción de la cultura financiera; y mediante funciones de regulación y supervisión al sistema financiero.

Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

El SAE para el ejercicio fiscal 2017, continuará trabajando en la efectiva administración y liquidación de negocios y empresas, eficiente enajenación de bienes y activos financieros; y, en su caso, la destrucción que corresponda, de aquellos bienes que le sean transferidos, actuando en estricto apego a la Ley, en los términos económicos y financieros más convenientes, al menor costo, en el menor tiempo posible y privilegiando la transparencia de los procesos; con el objeto de reintegrar empresas y bienes improductivos a la economía y generar ingresos por su venta y recuperación, contribuyendo así al fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)

El BANSEFI encaminará sus acciones a contribuir al desarrollo económico del país a través de la inclusión y educación financiera con productos y servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, para fortalecer el

ahorro y el crédito principalmente para personas físicas y morales del segmento de bajos ingresos, con el apoyo de alianzas y redes de distribución.

Para ello, fomentará la inclusión y educación financiera; promoverá el acceso de una mayor proporción de la población a los servicios financieros; contribuirá a la oferta de financiamiento de la Banca de Desarrollo a través del crédito otorgado a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo autorizadas y otorgará apoyos financieros y técnicos para fomentar la inclusión financiera y el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

La FND, cuyo objeto es coadyuvar con las políticas nacionales en materia del desarrollo rural, promoverá el otorgamiento de créditos a los productores e intermediarios financieros rurales en condiciones financieras favorables que les permitan llevar a cabo actividades que potencien el desarrollo en el sector.

En tal sentido, la FND continuará otorgando créditos a nivel nacional, a través de las agencias ubicadas estratégicamente, utilizando el patrimonio que tiene disponible para este objeto; adicionalmente gestionará recursos monetarios con otros organismos, que resultan necesarios para atender la demanda de financiamientos de los productores e intermediarios financieros en el sector rural, con la finalidad de potenciar la capacidad productiva del sector promoviendo las actividades agrícolas, ganaderas, agroindustriales, acuícolas, entre otras.

Los apoyos de recursos patrimoniales que recibe la FND del Gobierno Federal, favorecerán las condiciones para la obtención de los financiamientos, a través de programas de apoyo que benefician directamente a los acreditados.

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

Con el propósito de dar continuidad a las estrategias de fomento para el crecimiento del sector rural y agroindustrial, induciendo inversiones de capital privado y capital emprendedor como instrumentos estratégicos del financiamiento del desarrollo y con el propósito de coadyuvar a fortalecer el papel del sector financiero como detonador del crecimiento y el desarrollo económico nacional, durante el ejercicio 2017 FOCIR enfocará sus acciones a fortalecer la promoción, constitución y operación de fondos de capital privado y capital emprendedor y, en su caso, efectuar inversiones directas en proyectos estratégicos, fomentando mayor participación de inversión privada en el sector.

Fideicomiso Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA)

Con la asignación de apoyos fiscales en 2017 al patrimonio del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), el Sistema FIRA (FONDO, FEFA, FOPESCA y FEGA), dentro del objetivo trazado en el PRONAFIDE denominado "Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado", en la estrategia "Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional", continuará operando su programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, lo que facilitará la organización de productores y empresas para constituirse en sujetos de crédito, así como el fortalecimiento de los Intermediarios Financieros para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura de servicios financieros en el medio rural. Adicionalmente, se continuará impulsando el crédito formal en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante el otorgamiento de garantías.

AGROASEMEX

AGROASEMEX buscará ampliar la cobertura e incorporará a nuevos sectores de productores al seguro agropecuario. La entidad continuará promoviendo el desarrollo del seguro agropecuario, mediante operación de esquemas de seguro que fortalezcan la consolidación de las coberturas catastróficas, así como la administración de los programas de fomento para fortalecer el sistema de administración de riesgos del sector rural. Como agencia

de desarrollo, continuará diseñando instrumentos de cobertura de riesgo para el sector rural, así como transferencia de tecnología de administración de riesgos que logren el crecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural. Asimismo, seguirá desarrollando nuevos esquemas de seguro en los ramos de vida y daños, con el fin de proteger segmentos de mercado que hasta ahora no han sido atendidos por el seguro comercial.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**26,121,176,542**	**24,662,226,754**	**16,892,444,543**	**3,903,966,219**	**1,488,430,003**	**2,377,385,989**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
Por Unidad Responsable (UR):		**26,121,176,542**	**24,662,226,754**	**16,892,444,543**	**3,903,966,219**	**1,488,430,003**	**2,377,385,989**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
Sector Central		4,886,168,042	4,426,403,842	2,684,380,215	1,468,732,262	6,000,000	267,291,365		459,764,200			459,764,200
100	Secretaría	103,649,474	103,649,474	74,188,384	29,461,090							
110	Unidad de Inteligencia Financiera	196,129,497	196,129,497	103,109,085	90,320,412		2,700,000					
111	Unidad de Productividad Económica	31,835,459	31,835,459	18,829,134	13,006,325							
112	Unidad de Comunicación Social y Vocero	177,783,792	177,783,792	42,367,023	135,416,769							
113	Órgano Interno de Control	68,483,866	68,483,866	58,431,270	10,052,596							
200	Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público	100,840,487	100,840,487	64,048,438	36,792,049							
210	Unidad de Crédito Público	89,844,791	89,844,791	60,565,674	29,279,117							
211	Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública	86,768,030	86,768,030	59,849,146	26,918,884							
212	Unidad de Banca de Desarrollo	63,115,810	63,115,810	39,130,104	23,985,706							
213	Unidad de Banca, Valores y Ahorro	76,108,555	76,108,555	51,138,016	24,970,539							
214	Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social	59,162,156	59,162,156	36,020,275	23,141,881							
215	Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda	735,079,393	275,315,193	29,844,325	23,871,745		221,599,123		459,764,200			459,764,200
300	Subsecretaría de Ingresos	64,940,504	64,940,504	42,922,930	22,017,574							
310	Unidad de Política de Ingresos Tributarios	74,181,656	74,181,656	58,747,813	15,433,843							
311	Unidad de Legislación Tributaria	75,033,293	75,033,293	57,126,555	17,906,738							
312	Unidad de Política de Ingresos No Tributarios	46,450,341	46,450,341	31,465,346	14,984,995							
313	Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	102,080,734	102,080,734	66,199,962	19,014,372		16,866,400					
314	Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos	63,888,513	63,888,513	42,867,376	21,021,137							
400	Subsecretaría de Egresos	97,361,133	97,361,133	63,631,523	33,729,610							
410	Unidad de Inversiones	85,288,931	85,288,931	60,517,381	21,171,550		3,600,000					
411	Unidad de Política y Control Presupuestario	169,829,548	169,829,548	147,031,365	22,798,183							
412	Unidad de Contabilidad Gubernamental	84,000,802	84,000,802	65,463,653	18,537,149							
415	Dirección General de Programación y Presupuesto "B"	91,461,200	91,461,200	72,963,188	18,498,012							
416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	83,550,666	83,550,666	65,247,644	18,303,022							
418	Dirección General Jurídica de Egresos	38,622,368	38,622,368	23,812,719	14,809,649							
419	Unidad de Evaluación del Desempeño	57,272,641	57,272,641	35,129,455	22,143,186							
500	Procuraduría Fiscal de la Federación	50,801,877	50,801,877	28,603,902	22,197,975							
510	Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	54,033,085	54,033,085	37,914,047	16,119,038							
511	Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos	123,775,872	123,775,872	97,867,404	25,908,468							
512	Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	36,584,449	36,584,449	20,807,818	15,776,631							
513	Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	86,892,266	86,892,266	67,389,012	19,503,254							
600	Tesorería de la Federación	53,724,851	53,724,851	29,642,531	24,082,320							
610	Subtesorería de Operación	326,929,531	326,929,531	55,016,033	271,913,498							
611	Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo	50,829,963	50,829,963	34,494,733	16,335,230							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
612	Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores	77,384,367	77,384,367	58,780,995	18,603,372							
613	Dirección General de Asuntos Jurídicos	48,871,746	48,871,746	32,709,474	16,162,272							
700	Oficialía Mayor	56,480,616	56,480,616	42,025,324	7,455,292		7,000,000					
710	Dirección General de Recursos Financieros	68,975,425	68,975,425	62,858,635	6,116,790							
711	Dirección General de Recursos Humanos	329,746,773	329,746,773	276,547,288	50,455,393		2,744,092					
712	Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales	185,406,081	185,406,081	161,913,588	23,492,493							
713	Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	199,138,265	199,138,265	51,072,917	148,065,348							
714	Conservaduría de Palacio Nacional	12,640,735	12,640,735	7,924,892	4,715,843							
715	Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial	92,054,088	92,054,088	48,576,369	24,695,969	6,000,000	12,781,750					
716	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	109,134,412	109,134,412	99,587,469	9,546,943							
Órganos Administrativos Desconcentrados		14,777,946,513	14,777,946,513	13,152,790,830	1,456,936,059		168,219,624					
B00	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	1,244,180,586	1,244,180,586	1,122,596,565	117,174,021		4,410,000					
C00	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	241,815,015	241,815,015	224,390,913	16,434,567		989,535					
D00	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	223,664,219	223,664,219	193,644,317	29,699,300		320,602					
E00	Servicio de Administración Tributaria	13,068,286,693	13,068,286,693	11,612,159,035	1,293,628,171		162,499,487					
Entidades Apoyadas		6,457,061,987	5,457,876,399	1,055,273,498	978,297,898	1,482,430,003	1,941,875,000		999,185,588	795,717	138,389,871	860,000,000
GSA	Agroasemex, S.A.	1,443,920,003	1,443,920,003			1,443,920,003						
G3A	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	602,493,476	602,493,476	440,298,738	149,299,738		12,895,000					
HAN	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	450,000,000							450,000,000			450,000,000
HAS	Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios	250,000,000							250,000,000			250,000,000
HAT	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural	160,000,000							160,000,000			160,000,000
HJO	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	684,581,707	545,396,119		506,886,119	38,510,000			139,185,588	795,717	138,389,871	
HKA	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	2,866,066,801	2,866,066,801	614,974,760	322,112,041		1,928,980,000					
En Clasificación Funcional:		**26,121,176,542**	**24,662,226,754**	**16,892,444,543**	**3,903,966,219**	**1,488,430,003**	**2,377,385,989**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
01	**Gobierno**	**23,132,674,832**	**22,672,910,632**	**16,892,444,543**	**3,397,080,100**	**6,000,000**	**2,377,385,989**		**459,764,200**			**459,764,200**
03	Coordinación de la Política de Gobierno	259,513,997	259,513,997	224,085,888	35,382,749		45,360					
05	Asuntos Financieros y Hacendarios	19,745,196,714	19,285,432,514	15,986,447,165	2,863,406,470		435,578,879		459,764,200			459,764,200
08	Otros Servicios Generales	3,127,964,121	3,127,964,121	681,911,490	498,290,881	6,000,000	1,941,761,750					
02	**Desarrollo Social**	**684,581,707**	**545,396,119**		**506,886,119**	**38,510,000**			**139,185,588**	**795,717**	**138,389,871**	
07	Otros Asuntos Sociales	684,581,707	545,396,119		506,886,119	38,510,000			139,185,588	795,717	138,389,871	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
03 Desarrollo Económico	**2,303,920,003**	**1,443,920,003**			**1,443,920,003**			**860,000,000**			**860,000,000**
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,303,920,003	1,443,920,003			1,443,920,003			860,000,000			860,000,000
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**26,121,176,542**	**24,662,226,754**	**16,892,444,543**	**3,903,966,219**	**1,488,430,003**	**2,377,385,989**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**1,482,430,003**	**1,482,430,003**			**1,482,430,003**						
S Sujetos a Reglas de Operación	1,443,920,003	1,443,920,003			1,443,920,003						
U Otros Subsidios	38,510,000	38,510,000			38,510,000						
Desempeño de las Funciones	**21,842,814,807**	**20,383,865,019**	**14,412,681,496**	**3,599,664,366**	**6,000,000**	**2,365,519,157**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
E Prestación de Servicios Públicos	13,555,528,290	13,555,528,290	11,406,290,711	1,955,061,342	6,000,000	188,176,237					
B Provisión de Bienes Públicos	199,138,265	199,138,265	51,072,917	148,065,348							
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,811,851,305	2,352,087,105	1,435,401,217	674,620,365		242,065,523		459,764,200			459,764,200
F Promoción y fomento	1,506,071,707	506,886,119		506,886,119				999,185,588	795,717	138,389,871	860,000,000
G Regulación y supervisión	1,842,325,240	1,842,325,240	1,519,916,651	315,031,192		7,377,397					
R Específicos	1,927,900,000	1,927,900,000				1,927,900,000					
Administrativos y de Apoyo	**2,795,931,732**	**2,795,931,732**	**2,479,763,047**	**304,301,853**		**11,866,832**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,536,417,735	2,536,417,735	2,255,677,159	268,919,104		11,821,472					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	259,513,997	259,513,997	224,085,888	35,382,749		45,360					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**26,121,176,542**	**24,662,226,754**	**16,892,444,543**	**3,903,966,219**	**1,488,430,003**	**2,377,385,989**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**1,482,430,003**	**1,482,430,003**			**1,482,430,003**						
Sujetos a Reglas de Operación	**1,443,920,003**	**1,443,920,003**			**1,443,920,003**						
S265 Programa de aseguramiento agropecuario	1,443,920,003	1,443,920,003			1,443,920,003						
Otros Subsidios	**38,510,000**	**38,510,000**			**38,510,000**						
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	38,510,000	38,510,000			38,510,000						
Desempeño de las Funciones	**21,842,814,807**	**20,383,865,019**	**14,412,681,496**	**3,599,664,366**	**6,000,000**	**2,365,519,157**		**1,458,949,788**	**795,717**	**138,389,871**	**1,319,764,200**
Prestación de Servicios Públicos	**13,555,528,290**	**13,555,528,290**	**11,406,290,711**	**1,955,061,342**	**6,000,000**	**188,176,237**					
E003 Administración de los fondos y valores federales	557,740,458	557,740,458	210,643,766	347,096,692							
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP	104,694,823	104,694,823	56,501,261	29,411,812	6,000,000	12,781,750					
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	551,482,263	551,482,263	395,977,621	142,609,642		12,895,000					
E025 Control de la operación aduanera	3,240,203,233	3,240,203,233	2,922,157,816	189,946,703		128,098,714					
E026 Recaudación de las contribuciones federales	8,263,583,487	8,263,583,487	7,303,042,135	926,140,579		34,400,773					
E032 Administración y enajenación de activos	837,824,026	837,824,026	517,968,112	319,855,914							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 06 Hacienda y Crédito Público

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Provisión de Bienes Públicos		**199,138,265**	**199,138,265**	**51,072,917**	**148,065,348**							
B001	Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	199,138,265	199,138,265	51,072,917	148,065,348							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**2,811,851,305**	**2,352,087,105**	**1,435,401,217**	**674,620,365**		**242,065,523**		**459,764,200**			**459,764,200**
P001	Diseño de la política de ingresos	604,358,833	604,358,833	341,697,005	245,795,428		16,866,400					
P002	Diseño y conducción de la política de gasto público	707,387,289	707,387,289	533,796,928	169,990,361		3,600,000					
P003	Diseño y aplicación de la política económica	1,148,017,634	688,253,434	307,325,101	159,329,210		221,599,123		459,764,200			459,764,200
P004	Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	352,087,549	352,087,549	252,582,183	99,505,366							
Promoción y fomento		**1,506,071,707**	**506,886,119**		**506,886,119**				**999,185,588**	**795,717**	**138,389,871**	**860,000,000**
F001	Garantías Líquidas	250,000,000							250,000,000			250,000,000
F002	Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	50,000,000							50,000,000			50,000,000
F010	Inversión de Capital de Riesgo	160,000,000							160,000,000			160,000,000
F017	Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural	250,000,000							250,000,000			250,000,000
F030	Reducción de Costos de Acceso al Crédito	150,000,000							150,000,000			150,000,000
F035	Programa de Inclusión Financiera	646,071,707	506,886,119		506,886,119				139,185,588	795,717	138,389,871	
Regulación y supervisión		**1,842,325,240**	**1,842,325,240**	**1,519,916,651**	**315,031,192**		**7,377,397**					
G001	Regulación del sector financiero	198,386,521	198,386,521	126,288,395	72,098,126							
G002	Detección y prevención de ilícitos financieros	196,129,497	196,129,497	103,109,085	90,320,412		2,700,000					
G003	Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro	184,966,384	184,966,384	154,946,482	29,699,300		320,602					
G004	Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador	213,333,898	213,333,898	196,108,586	16,235,777		989,535					
G005	Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano	1,049,508,940	1,049,508,940	939,464,103	106,677,577		3,367,260					
Específicos		**1,927,900,000**	**1,927,900,000**				**1,927,900,000**					
R021	Administración del Fondo de Pensiones	1,927,900,000	1,927,900,000				1,927,900,000					
Administrativos y de Apoyo		**2,795,931,732**	**2,795,931,732**	**2,479,763,047**	**304,301,853**		**11,866,832**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**2,536,417,735**	**2,536,417,735**	**2,255,677,159**	**268,919,104**		**11,821,472**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,536,417,735	2,536,417,735	2,255,677,159	268,919,104		11,821,472					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**259,513,997**	**259,513,997**	**224,085,888**	**35,382,749**		**45,360**					
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	259,513,997	259,513,997	224,085,888	35,382,749		45,360					

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
B001	Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	713	Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**199.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas mediante la producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal	Sectorial/Transversal: Gasto de operación administrativo	((Gasto de operación administrativo del año i/Gasto de operación administrativo del año i-1)-1)*100 Tasa de inflación	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas mediante la producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal	Porcentaje de eficiencia de los procesos productivos	(Valor de la producción alcanzada / (Gasto de operación + saldo inicial del inventario de materias primas e insumos - saldo del inventario final de materias primas e insumos))*100-100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	15

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las Dependencias y Entidades de la Administracion Pública Federal reciben los impresos solicitados de conformidad con las características técnicas que requieren	Porcentaje de satisfacción del cliente	(Total de impresos aceptados en calidad y oportunidad/Total de impresos entregados al solicitante)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	96.81
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad	(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad producidos/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	96.8
Impresos diversos producidos	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos	(Total de impresos diversos producidos/Total de impresos diversos solicitados)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	97
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.01
Ejecución del programa de mantenimiento preventivo de maquinaria de producción	Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción	(Total de maquinaria de producción que recibio servicio / Total de maquinaria considerada en el programa de mantenimiento)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	94.12

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Administración de los fondos y valores federales
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	600-Tesorería de la Federación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**557.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico mediante la administración eficiente, eficaz y transparente de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal en cuentas de la Tesorería	Sectorial/Transversal: Requerimientos Financieros del Sector Público	Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3. Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones a los registros presupuestarios, 5. Requerimientos financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7. Ganancia o pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7)	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Gobierno Federal administra con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y valores de su propiedad y/o custodia en cuentas de la Tesorería	Suma ponderada de los principales servicios para la administración de los fondos y valores del Gobierno Federal.	0.4 * (Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT), al cierre del año) + 0.4 * (Porcentaje de pagos oportunos efectuados, al cierre del año) + 0.2 * (Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE) , al cierre del año)	Otra-Suma ponderada	Estratégico - Eficacia - Anual	96.96
El Gobierno Federal administra con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y valores de su propiedad y/o custodia en cuentas de la Tesorería	Porcentaje de los procesos certificados del Programa Presupuestario de la Tesorería de la Federación que mantengan la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015.	(Número de procesos que mantienen la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 / Número de procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 en el año inmediato anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pagos oportunos efectuados	Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados.	(Número de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en la fecha programada / número de Cuentas por Liquidar Certificadas Recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	98.97
Información contable confiable entregada	Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE).	(Número de informes contables confiables entregados en los plazos establecidos en el periodo t / Total de informes a entregar a las instancias competentes en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ingresos del Gobierno Federal en el esquema de Cuenta Única de Tesorería (CUT) integrados	Porcentaje de Ingresos del Gobierno Federal Captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT).	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	93.42

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Realización de conciliaciones bancarias	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	(Conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre contable / Total de cuentas aperturadas y registradas en la contabilidad de la Tesorería de la Federación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Identificación de partidas de ingreso y egreso	Porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas	(Importe de partidas de ingreso y egreso identificadas en t / Importe de movimientos bancarios de ingreso y egreso en t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99
Operaciones de ingresos federales captados en los sistemas de registro de Tesoreria identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción	Porcentaje de operaciones de ingresos federales captadas en los sistemas de registro de Tesorería, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción al renglón de Ley de Ingresos de la Federación que corresponda o el ajeno a ésta.	Número de operaciones de Ingresos Federales captadas en los sistemas de registro de Tesorería, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción al renglón de Ley de Ingresos de la Federación que corresponda o el ajeno a ésta /(Número total de operaciones de ingresos Federales captadas en los sistemas de registro de Tesorería)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99
Estimación de flujos de fondos para el pago de Cuentas por Liquidar Certificadas	Porcentaje de estimaciones de flujo de fondo correctamente realizadas.	(Número de estimaciones correctas en el monto asignado al pago de Cuentas Liquidar Certificadas/ número de días hábiles de pago anual)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.63

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	715-Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**104.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante la conservación, mantenimiento y difusión de los bienes culturales en resguardo de la SHCP.	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a que los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute del patrimonio cultural, histórico y artístico del país, a través de la difusión del acervo cultural en resguardo de la SHCP.	Tasa de incremento de asistentes a eventos y exposiciones.	(((Número de asistentes a los eventos, exposiciones y actividades culturales realizadas en el año t/número de asistentes a los eventos, exposiciones y actividades culturales realizadas en el año t-1)-1)*100)	Otra-Tasa de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Bienes culturales conservados.	Porcentaje de bienes culturales conservados.	(Número de bienes del acervo que requieren intervención / número de bienes culturales del acervo inventariados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1
Obra Exhibida	Porcentaje de obra exhibida.	(Número de piezas del acervo cultural exhibidas / total de piezas del acervo cultural)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	40
Eventos y exposiciones realizadas.	Porcentaje de exposiciones realizadas.	Número de exposiciones realizadas durante el periodo/número de exposiciones programadas para el periodo*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Eventos y exposiciones realizadas.	Porcentaje de eventos realizados.	Número de eventos realizados durante el periodo/número de eventos programados para el periodo*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Verificación de obra en resguardo.	Porcentaje de bienes culturales en resguardo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	(Número de obra cuya ubicación física es igual a los resguardos / número de obras contenidas en el listado de resguardos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Porcentaje de bienes culturales restaurados.	Porcentaje de bienes culturales restaurados.	(Número de bienes culturales restaurados / número de bienes culturales que requieren restauración)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Ejecución del programa de promoción de eventos y exposiciones culturales.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de promoción.	(Acciones de promoción realizadas/acciones de promoción contenidas en el programa de difusión)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**551.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante acciones preventivas y correctivas para establecer una relación más equitativa entre los usuarios y las instituciones.	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante acciones preventivas y correctivas para establecer una relación más equitativa entre los usuarios y las instituciones.	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante acciones preventivas y correctivas para establecer una relación más equitativa entre los usuarios y las instituciones.	Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios financieros.	(Total de adultos usuario de al menos un producto o servicios financieros / Total de población adulta mayores de 18 años de edad representada en Encuesta Nacional de Inclusión Financiera)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	68

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los derechos e intereses de los Usuarios son protegidos y defendidos ante las Instituciones Financieras.	Número de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos.	(Total de acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF/Total de población adulta/10,000	Acción	Estratégico - Eficacia - Anual	209

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Eventos de promoción y difusión de cultura financiera realizados.	Porcentaje de asistecia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación Financiera.	(Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la Semana Nacional de Educacion Financiera / Total de personas programadas a asistir a los eventos en la Semana Nacional de Educacion Financiera) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Servicios de defensa a usuarios atendidos y concluidos.	Porcentaje de acciones de asesoria y defensas concluidas favorables al usuario.	(Total de acciones de asesorias, defensa, dictamen, conciliacion y gestión favorables / Total de acciones de asesorias, defensa de dictamen, conciliacion y gestion concluidas por la CONDUSEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	94
Servicios de protección a usuarios de servicios financieros proporcionados.	Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformida a normatividad.	(Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y productos programados que cumplen con normatividad) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Contribución al programa de inclusión financiera.	Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera.	(Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos realizados en materia de educación financiera en el ejercicio anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	44.88
Disposición de herramientas informáticas.	Difusión de información financiera a traves de herramientas web.	(Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo de visitas al sitio de catalogo de tarjetas de credito realizado / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de catalogo de tarjetas de credito programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Cumplimiento del programa de cultura financiera.	Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros.	(Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que cursaron el diplomado en cultura financiera)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	69
Evaluación de acuerdo a normatividad de la operación de las instituciones.	Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de las programados.	(Número total de documentos financieros evaluados/ Número total de documentos financieras programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	100
Mediación de la relación entre usuarios e instituciones financieras.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario.	(Número de conciliaciones favorables al usuario/Número de procedimientos conciliatorios concluidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	36
Fortalecimiento de las actividades de prevención.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.	(Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de protección y defensa realizadas por la CONDUSEF) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	87.31
Representación de los derechos de usuarios de servicios financieros.	Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.	(Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal gratuita) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Verificación de ordenamientos en materia financiera.	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones.	(Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Aportación de información en redes sociales.	Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twiter.	(Conteo mensual de nuevos seguidores en twiter/ Conteo acumulado de seguidores de twiter al cierre del mes inmediato anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	103.66
Aplicación de medidas de protección a usuarios.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica.	(Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	53

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E025 Control de la operación aduanera
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	E00-Servicio de Administración Tributaria
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,240.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante el control de la operación aduanera.	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de comercio exterior cumplen con sus obligaciones fiscales	Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas	(Recaudación de IVA en aduanas / Recaudación de IVA en aduanas proyectada para el ejercicio fiscal que se reporta) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Despacho aduanero realizado	Oportunidad en el reconocimiento aduanero	(Reconocimiento que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	87.27

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Registro en el padrón de importadores y exportadores	Días hábiles promedio de inscripción en el padrón de importadores.	Sumatoria de días hábiles de registro al padrón de importadores / Total de solicitudes de registro	Otra-Promedio de días hábiles	Gestión - Eficiencia - Trimestral	4
Modernización aduanera	Avance en el proceso de modernización aduanera	(Obras de infraestructura y/o equipamiento que iniciaron su ejecución al periodo / Total de obras de infraestructura y/o equipamiento programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Registro de operaciones de comercio exterior	Porcentaje de avance en las operaciones de comercio exterior	Número de operaciones realizadas en el año actual / Numero de operaciones programadas en el año actual X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	E00-Servicio de Administración Tributaria
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**8,263.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante la recaudación de las contribuciones federales	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los contribuyentes cuentan con herramientas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios administrados por el SAT reales recaudados en el año actual/ Ingresos tributarios administrados por el SAT reales recaudados en el año anterior) -1 x 100	Otra-Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales realizada	Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes	(Revisiones profundas terminadas con cobros mayores a 100 mil pesos / Revisiones Profundas terminadas con observaciones) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	63.66
Verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales realizada	Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	69
Verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales realizada	Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización de métodos profundos a grandes contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida del antecedente de la revisión por actos de fiscalización de métodos profundos a grandes contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización de métodos profundos terminados por autocorrección a grandes contribuyentes)	Millones de pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	133.46
Trámites fáciles generados	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites	Suma de calificaciones de la encuesta / Número de encuestas aplicadas X 100	Otra-Calificación	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	84
Trámites fáciles generados	Percepción de calidad y servicios en el SAT	(Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT/ Número de encuestas aplicadas) X 100	Otra-Calificación	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	86.5

Verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales realizada	Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización de métodos sustantivos otros contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida del antecedente de la revisión por actos de fiscalización de métodos sustantivos a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización de métodos sustantivos terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Otra-Miles de pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	1549.8
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención a contribuyentes	Tiempo de espera	Promedio de espera de los turnos entregados con cita	Minuto por usuario	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	7.3
Realización de actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.14
Realización de actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	95
Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto del año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior/ Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100	Otra-Tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	5.5
Realización de acciones de cobranza	Avance en meta de recuperación	(Recuperación acumulada al mes de evaluación / Meta de recuperación anual) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de actos para la defensa del interés fiscal	Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT	(Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	57
Realización de actos para la defensa del interés fiscal	Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas	Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	55.52

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E032 Administración y enajenación de activos
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**837.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. mediante la administración y destino de Bienes y Empresas que han sido transferidos al SAE a fin de contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Nacional y las Finanzas Públicas.	Sectorial/Transversal: Programas presupuestarios del gasto programable con un nivel de logro satisfactorio	(Sumatoria del número de programas presupuestarios del gasto programable que cuentan con valoración de desempeño de 4 y 5 en el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD) / Sumatoria del número de programas presupuestarios del gsto programable)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias y entidades de la administración pública cuentan con los servicios adecuados para la administración y enajenación de bienes, empresas y activos financieros improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios para la Nación.	Índice de Servicios de Recepción, Administración y Destino.	[Indicador de Bienes Transferidos * 20 + Indicador de Herramientas de Supervisión aplicadas a las Empresas * 20 + Indicador de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados * 10 + Indicador de Asignación de Destino para Bienes * 50] / Suma del valor de las ponderaciones	Otra-Índice	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acciones administrativas y judiciales en materia de recuperación de activos financieros, realizadas.	Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados.	[Desempeño de abogados externos * 34 + Recursos financieros en procesos legales * 33 + Supervisión de avances procesales * 33] / suma del valor de las ponderaciones	Otra-Índice	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servicio para las entidades de la Administración Pública que requieren liquidar, administrar y/o dar destino a las empresas puestas bajo la administración del SAE, otorgado.	Índice de Herramientas de Supervisión Aplicadas a las Empresas.	[Indicador cumplimiento de Reuniones de Seguimiento * 33 + Indicador cumplimiento de Tarjeta Estratégica * 33 + Indicador cumplimiento Informes de Avance * 33] / Suma del valor de las ponderaciones	Otra-Índice	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recepción de bienes muebles por parte de las Entidades Transferentes Obligadas (SAT y PGR), realizada.	Índice de Bienes Muebles Transferidos y Recibidos.	[Nivel de atención a Transferentes Obligadas * 50 + Nivel de recepción física * 50] / Suma del valor de las ponderaciones	Otra-Índice	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Bienes muebles con solicitudes en las que se especifica su destino, recibidos.	Bienes Desplazados (Asignación de Destino para Bienes Muebles).	Número de Registros de Bienes Muebles con Destino en el periodo / Número de Registros de Bienes Muebles Recibidos a principios del periodo *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Destrucción de todos los Bienes Muebles para los cuales el transferente haya indicado ese destino.	Destrucción de Bienes Muebles.	(Número de registros de Bienes Muebles destruidos en el periodo / Número de registros de Bienes Muebles con destino destrucción a principios del periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestión efectiva de los servicios profesionales de los abogados externos que intervienen en la disminución de contingencias en contra de la Entidad.	Gestión de los Recursos Financieros en Procesos Legales.	(Total de ahorro o disminución de contingencia de asuntos demandados - Pago a abogados externos por honorarios para la defensa del Organismo) / Total de ahorro o disminución de contingencias de asuntos demandados) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Venta de bienes muebles e inmuebles expuestos al mercado.	Venta de Bienes Inmuebles.	Número de registros de Bienes Inmuebles Vendidos / Número de registros de Bienes Inmuebles Ofertados * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Venta de bienes muebles e inmuebles expuestos al mercado.	Venta de Bienes Muebles	(Número de registros de Bienes Muebles Vendidos / Número de registros de Bienes Muebles Ofertados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de las solicitudes de valor de bienes muebles e inmuebles solicitados para la generación de avalúos.	Valuación de Bienes Inmuebles.	(Número de Bienes Inmuebles atendidos de los solicitados en el trimestre anterior / Total de Bienes Inmuebles solicitados en el trimestre anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de las solicitudes de valor de bienes muebles e inmuebles solicitados para la generación de avalúos.	Valuación de Bienes Muebles.	(Número de registros de Bienes Muebles atendidos de los solicitados en el trimestre anterior / Total de registros Bienes Muebles solicitados en el trimestre anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recepción de bienes transferidos al SAE.	Recepción de los bienes transferidos al SAE	Tasa de rotación = Recepciones de bienes muebles / Inventario medio de solicitudes de transferencia * número de días del periodo. Días transcurridos = 1 / tasa de rotación Método para obtener el avance del indicador: Si Días transcurridos <= 90 --> 100; 90< Días transcurridos<=190 --> 190-Días transcurridos; 0 La medición se realiza en términos absolutos para que el resultado sea comparable, es decir si el servicio se da en 90 días o menos se obtiene una calificación de 100, en caso de realizar la recepción en más de 90 días y menos de 190 se descontará un punto por cada día. En los casos que se excedan los 190 días el resultado será cero.	tasa	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Donación de todos los Bienes Muebles para los cuales el transferente haya indicado ese destino.	Donación de Bienes Muebles.	(Número de Registros de Bienes Muebles donados en el periodo / Número de registros de Bienes Muebles con destino donación a principios del periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F001 Garantías Líquidas
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**250.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Sectorial/Transversal: Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo	(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) x 100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo	(Saldo de cartera de la Financiera / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.2

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Productores y las Empresas de Intermediación Financiera cuentan con las garantías suficientes para disminuir el riesgo y acceder u operar un crédito con mejores tasas de interés.	Tasa Promedio Ponderada otorgada por la Financiera	Promedio de las Tasas otorgadas en el período	Otra-Tasa, cifra absoluta del período	Estratégico - Eficacia - Semestral	9.46

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Garantías Otorgadas.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.	(Número de opiniones favorables en el programa de Garantías Líquidas/Número de opiniones recibidas en el programa de Garantías Liquidas)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	95
Garantías Otorgadas.	Porcentaje del Crédito Asociado por el Programa de Garantías Líquidas respecto del Crédito otorgado por la Financiera	(Crédtio Asociado a los apoyos del programa de Garantías Líquidas / Total de Crédito Otorgado por la Financiera) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	37.46

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías líquidas.	Porcentaje de atención a Nuevos Clientes del Programa de Garantías Líquidas.	(Clientes Nuevos apoyados por el Programa de Garantías Líquidas/Número de Clientes Nuevos que opera la Financiera en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	26.3
Atención a Municipios Marginados	Porcentaje de atención a municipios marginados	(Monto de apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el programa de Garantías Líquidas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	65
Atención a Mujeres Productoras Rurales	Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Garantías Liquidas	(Número de mujeres apoyadas del programa de Garantías Líquidas / Total de beneficiarios personas físicas del programa de Garantías Líquidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	20

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**50.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Sectorial/Transversal: Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo	(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) x 100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo.	(Saldo de cartera de la Financieral / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.2

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Productores, las Empresas Rurales y las Empresas de Intermediación Financiera, se constituyen y fortalecen como sujetos de crédito.	Porcentaje del crédito autorizado asociado a los apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	(Monto del crédito autorizado asociado a los apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales / Total de la Cartera Crediticia de la Financiera)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	8.02
Los Productores, las Empresas Rurales y las Empresas de Intermediación Financiera, se constituyen y fortalecen como sujetos de crédito.	Porcentaje de beneficiarios del programa que tuvieron acceso a crédito	(Número de beneficiarios apoyados con el programa con crédito autorizado / Total de beneficiarios del Programas)*100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	81.46

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Sujetos de crédito desarrollados.	Nivel de satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	(Número de opiniones favorables del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales / Número de opiniones recibidas del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	95
Sujetos de crédito desarrollados.	Porcentaje de Empresas de Intermediación Financiera (EIF) beneficiadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	(Número de EIF beneficiadas por el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales / Número de EIF Acreditadas y Susceptibles de recibir financiamiento de la Financiera)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	26
Sujetos de crédito desarrollados.	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	(Número de apoyos otorgados en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. / total de solicitudes de apoyo recibidas en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	46.2
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Resolución de solicitudes de apoyo del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	(Número de solicitudes autorizadas oportunamente del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. / Número total de solicitudes autorizadas en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	47
Atención a Municipios Marginados	Porcentaje de atención a municipios marginados	(Monto de los apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Atención a Mujeres Productoras Rurales	Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales	(Número de mujeres apoyadas del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales / Total de beneficiarios personas físicas del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	35

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F010 Inversión de Capital de Riesgo
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HAT-Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**160.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

2 Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante A través del Capital de Riesgo aportado por FOCIR así como la inversión privada que dichos recursos detonan.	Sectorial/Transversal: Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo	(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) x 100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante A través del Capital de Riesgo aportado por FOCIR así como la inversión privada que dichos recursos detonan.	Impacto en empleo	(Número de empleos directos e indirectos generados / Promedio histórico de empleos generados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81.46

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Generar sinergias con los inversionistas privados para fortalecer la capitalización del sector rural y agroindustrial.	Efecto multiplicador	(Inversión total detonada por FOCIR (nuevas inversiones) / Inversión financiera de FOCIR (nuevas inversiones)	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	2.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aumentar la colocación de recursos financieros en el Sector Rural buscando mayor competitividad a través de apoyos a la pequeña y mediana agroindustria.	Porcentaje de apoyos financieros colocados	(Inversión financiera exhibida por FOCIR / Inversión financiera presupuestada por FOCIR)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Mejorar el análisis de los proyectos que solicitan recursos que permitirá seleccionar mejores proyectos de inversión con el menor riesgo posible.	Porcentaje de proyectos autorizados en el ejercicio	(Número de proyectos autorizados en el año / Número de proyectos programados para autorización en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	80

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HAS-Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**250.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el otorgamiento de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos a los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural para elevar su productividad	Sectorial/Transversal: Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo	(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) x 100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el otorgamiento de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos a los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural para elevar su productividad	Crédito total impulsado	((Cartera fondeada con recursos FIRA (saldo de cartera de descuento) + cartera fondeada por los intermediarios financieros con garantía de FIRA (saldo de garantía sin fondeo) + saldo de las garantías pagadas por FEGA) en el año n / (Cartera fondeada con recursos FIRA (saldo de cartera de descuento) + cartera fondeada por los intermediarios financieros con garantía de FIRA (saldo de garantía sin fondeo) + saldo de las garantías pagadas por FEGA) programada en el año n) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural reciben apoyo de fomento para acceder al financiamiento integral y garantías de crédito.	Crecimiento en el número de acreditados	(Número de acreditados en el año n) - (Número de acreditados en el año n -1)	Productor	Estratégico - Eficacia - Anual	51700

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Prestadores de servicios especializados registrados.	Porcentaje de prestadores de servicios especializados registrados con FIRA	(Número de prestadores de servicios especializados registrados con FIRA en el periodo en el año n / Número de prestadores de servicios especializados programados por FIRA en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Financiamiento integral y garantías de crédito otorgadas.	Porcentaje de crédito total impulsado con IFNB en operación directa e indirecta	(Suma de la cartera fondeada con recursos FIRA, la cartera fondeada por los intermediarios financieros con garantía de FIRA y el saldo de las garantías pagadas por FEGA, para IFNB en operación directa e indirecta en el periodo en el año n / Monto de la cartera fondeada con recursos FIRA, la cartera fondeada por los intermediarios financieros con garantía de FIRA y el saldo de las garantías pagadas por FEGA, para IFNB en operación directa e indirecta programada en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Apoyos de fomento para la organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento entregados.	Porcentaje de organizaciones formalizadas	(Número de organizaciones formalizadas en el periodo en el año n / Número de organizaciones formalizadas programadas en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Intermediarios financieros	Porcentaje de ventanillas de atención de intermediarios financieros	(Número de ventanillas de los intermediarios financieros que operan con FIRA distribuidas a nivel nacional en el periodo n / Número de ventanillas de los intermediarios financieros que operan con FIRA distribuidas a nivel nacional programadas en el año n) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Capacitación de productores, técnicos y prestadores de servicios especializados.	Porcentaje de productores y técnicos capacitados en aspectos organizativos, tecnológicos, financieros y temas relacionados.	(Número de productores y técnicos capacitados en aspectos organizativos, tecnológicos, financieros y temas relacionados en el periodo en el año n / Número de productores y técnicos programados para capacitar en el año n)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Fortalecimiento de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB).	Porcentaje de personal de los IFNB capacitados	(Número de personal de IFNB capacitados en el periodo n / Número de personal de IFNB programados en el año n)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**150.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Sectorial/Transversal: Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo	(Saldo de Crédito Directo al Sector Privado + Saldo de Crédito Inducido a través de Garantías sin fondeo al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de Cartera de Crédito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) x 100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera	Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo.	(Saldo de cartera de la Financieral / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.2

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Productores y Empresas de Intermediación Financiera que operan crédito acceden a una disminución del costo financiero	Porcentaje de disminución del costo financiero del crédito	(Monto total de los apoyos otorgados por el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito / Monto total del crédito asociado al Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.94

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos de Reducción de Costos de Acceso al Crédito otorgados.	Porcentaje de Crédito Asociado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito	(Monto total del Crédito Asociado con apoyos otorgados por el programa/Monto total del Crédito otorgado por la Financiera)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	15.61

Apoyos de Reducción de Costos de Acceso al Crédito otorgados.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.	(Número de opiniones favorables del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito / Número total de opiniones recibidas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención a Municipios Marginados	Porcentaje de atención a municipios marginados	(Monto de los apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Atención a Mujeres Productoras Rurales	Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito.	(Número de mujeres apoyadas del Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito / Total de beneficiarios personas físicas del Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la Reducción de costos de acceso al crédito.	Porcentaje de Atención a Nuevos Clientes del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito	(Clientes nuevos apoyados por el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito/Número de Clientes Nuevos que opera la Financiera en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F035 Programa de Inclusión Financiera
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**646.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante el incremento en el acceso y oferta de productos y servicios BANSEFI y la educación financiera de la población	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante el incremento en el acceso y oferta de productos y servicios BANSEFI y la educación financiera de la población	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas fisicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población excluida financieramente tiene acceso y utiliza productos y servicios financieros formales	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI	(Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI/ Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia las sucursales de las Sociedades del Sector y BANSEFI)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	43.43

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Talleres de educación financiera impartidos	Porcentaje de sesiones de educación financiera con visión emprendedora impartidas	(Numero de sesiones de educación financiera con visión emprendedora impartidas/ Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Talleres de educación financiera impartidos	Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera	(Número de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (Programa Integral de Inclusión Financiera)/Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100

Talleres de educación financiera impartidos	Porcentaje de talleres de educacion financiera con empoderamiento para la mujer impartidos	(Número de talleres de educación financiera con empoderamiento para la mujer impartidos/ Número de talleres de educación financiera con empoderamiento para la mujer planeados para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sucursales dentro del Programa de Mantenimiento y Transformación atendidas	Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el Programa de Mantenimiento y Transformación	(Número de sucursales de BANSEFI atendidas por el Programa de Mantenimiento y Transformación/Número de sucursales de BANSEFI planeadas para atender por el programa de Mantenimiento y Transformación en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Plataforma Tecnológica BANSEFI optimizada	Porcentaje de uso de procesador de la PTB	(Número de las mediciones /Número de días de uso promedio mensual)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	69.31
Sociedades del Sector Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo que han sido incorporadas al PATMIR	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo incorporadas al PATMIR	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas	Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas	(Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación / Número de sociedades estimado por atender en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Corresponsales bancarios en operación habilitados	Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operación	(Número de corresponsales bancarios habilitados en operación / Total de corresponsales bancarios planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sucursales integradas a L@Red de la Gente	Porcentaje de Sucursales integradas a L@Red de la Gente	(Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente / Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Operativos de Educación Financiera a Beneficiarias realizados	Porcentaje de operativos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera	(Número de operativos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera/Total de operativos planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Incremento en la red de corresponsales bancarios en operación habilitados	Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV	(Número de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV/ Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Selección de sucursales para ser atendidas por el Programa de Mantenimiento y Transformación	Costo promedio de sucursales a las que se les dio mantenimiento o realizó una transformación	(Costo total del mantenimiento o transformación de sucursales / Número de sucursales totales a las que se les realizó mantenimiento o transformación en el periodo)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	801607
Optimización de la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnológica	(Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica/Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Eventos de educación financiera con empoderamiento para la mujer	Porcentaje de eventos de educación financiera con empoderamiento para la mujer realizados	(Número de eventos de educación financiera con empoderamiento para la mujer realizados / Total de eventos planeados para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Apoyos a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación	(Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación/ Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Visitas de promoción de servicios de la oferta integral de L@Red de la Gente	Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente	(Número de sociedades visitadas / Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Visitas a escuelas de nivel básico para la impartición de sesiones de educación financiera	Porcentaje de visitas realizadas a escuelas de nivel básico para la impartición de sesiones de educación financiera	(Número de visitas a escuelas de nivel básico para llevar a cabo las sesiones de educación financiera/Total de visitas a escuelas de nivel básico planeadas para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Validación de los datos de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con nueva membresía	Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados	(Número reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados /Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo ingresados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Regulación del sector financiero
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	212-Unidad de Banca de Desarrollo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**198.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

1 Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la regulación eficiente del Sistema Financiero.	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sistema Financiero se encuentra eficientemente regulado	Tasa real de variación porcentual del financiamiento interno total otorgado al sector privado	((Saldo de financiamiento interno total al sector privado otorgado en el año t / (Saldo real de financiamiento interno total al sector privado otorgado año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficiencia - Anual	9.95

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Crédito Directo e Impulsado de la banca de desarrollo incrementado	Porcentaje de Crédito Directo e Impulsado de la Banca de Desarrollo como proporción del PIB.	((Saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo otorgado al sector privado en el año t + Saldo de cartera de crédito inducido con garantías sin fondeo de la banca de desarrollo otorgado al sector privado en el año t + Saldo de las bursatilizaciones de la cartera de crédito de la banca de desarrollo apoyadas en el año t + el saldo de otras operaciones de financiamiento otorgadas al sector privado en el año t) / Producto Interno Bruto del año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	7.83
Saldo del Financiamento de la banca comercial al sector privado otorgado	Tasa real de variación porcentual del saldo de la cartera de crédito total de la banca comercial otorgado al sector privado.	(Saldo de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en el año t / Saldo real de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en el año t-1) -1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficiencia - Anual	9.94
Activos de las Afores y las Aseguradoras incrementado	Tasa de variación de los Activos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Sector Asegurador	(Activos del SAR + Activos del Sector Asegurador del año t / Activos reales del SAR + Activos reales del Sector Asegurador del año t-1) -1 * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficiencia - Anual	3

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de solicitudes relacionadas con seguros, fianzas y seguridad social sobre operación y cumplimiento normativo	Porcentaje de solicitudes relacionadas con seguros, fianzas, pensiones y seguridad social atendidas	(Número de solicitudes del sector de seguros, fianzas y seguridad social atendidas en el periodo / Número de solicitudes del sector de seguros, fianzas y seguridad social recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de estadisticas sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo.	Porcentaje de cumplimento en la elaboración de estadísticas sobre el seguimiento y evolución de resultados de la banca de desarrollo	(Número de Carpetas de Indicadores de la Banca de Desarrollo emitidas / Número de Carpetas de Indicadores de la Banca de Desarrollo programadas en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asistencia a sesiones de organos de gobierno de la banca de desarrollo	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Órganos de Gobierno de las instituciones de la banca de desarrollo	(Número de asistencias a las sesiones de los Consejos Directivos y Comités Técnicos realizados en el periodo / Número de sesiones de los Consejos Directivos y Comités Técnicos programados en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de requerimientos de instituciones y actividades financieras sobre autorizaciones de cumplimiento normativo	Porcentaje de requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos	(Número de requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos en el periodo / Número de solicitudes de instituciones y actividades financieras recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Participación en las sesiones de regulación de las Juntas de Gobierno de CONSAR y CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité Análisis de Riesgo de la CONSAR	Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de Gobierno de CONSAR, CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR.	(Número de asistencias a las sesiones de las Juntas de Gobierno de la CONSAR y CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX , Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR/ Número de sesiones de las Juntas de Gobierno de la CONSAR y CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX , Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR convocadas en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G002 Detección y prevención de ilícitos financieros
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	110-Unidad de Inteligencia Financiera
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**196.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante el estableblecimiento de medidas de detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sistema financiero mexicano y la economía nacional cuentan con medidas de detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	Suma ponderada del avance en las medidas para la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	Porcentaje de denuncias presentadas *0.7+ Porcentaje de estudios, informes y guías entregadas *0.3.	Otra-Suma ponderada	Estratégico - Eficacia - Anual	93.47

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Denuncias formuladas	Porcentaje de atención de denuncias.	(Número de denuncias formuladas en el año/Total de denuncias solicitadas por la Procuraduría General de la República+ el número de denuncias generadas sin solicitud de la Procuraduría General de la República en el año)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	92

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Elaboración de estudios, informes y guías.	Porcentaje de estudios, informes y guías entregados.	(Número de estudios, informes y guías entregados en el periodo / Número de estudios, informes y guías realizados en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.91

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**185.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la coordinación, regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a fin de fortalecer el funcionamiento del SAR	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la coordinación, regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro a fin de fortalecer el funcionamiento del SAR	Porcentaje de cuentas individuales registradas.	(Número de cuentas individuales registradas / Número total de cuentas individuales administradas con recursos invertidos en las Siefores)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	78.96

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los trabajadores cuentan con protección de su ahorro para el retiro	Porcentaje de sanciones administrativas	(Número total de dictámenes de incumplimientos que derivan en una sanción para las Administradoras en el año de reporte / Número total de dictámenes de incumplimientos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	92.89

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Visitas de inspección y vigilancia operativa realizadas	Porcentaje de cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable	(Número total de entidades inspeccionadas / Número total de Entidades a inspeccionar programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Información sobre el SAR difundida	Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística	(Número total de cuadros de información estadística actualizados sin error / Número total de cuadros de información estadística actualizados)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	100
Supervisión de Afores y Siefores en materia financiera (inspección y vigilancia) realizada. 1)	Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Supervisión Financiera	(Número total de visitas de inspección realizadas / Número total de visitas de Inspección programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Inspección (in situ) en materia financiera a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores Básicas)	Porcentaje de informes de inspección financiera emitidos	(Número de informes de inspección financiera emitidos / Número de informes de inspección financiera programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Vigilancia operativa (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR	Porcentaje de informes de vigilancia emitidos	(Número de informes de vigilancia emitidos / Número de informes de vigilancia programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inspección operativa (auditoría in situ) a las entidades participantes del SAR	Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección operativa.	(Número total de vistas concluidas / Número total de visitas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Difusión de información general en el sitito web emitida	Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web	(Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sanción a las entidades participantes del SAR por incuplimiento del marco normativo	Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos	(Sumatoria de días utilizados para resolver los reportes de incidencias recibidas en el periodo / Total de reportes de incidencias recibidas en el periodo)	Otra-Días promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	145
Atención a propuestas de proyectos operativos	Porcentaje de atención a propuestas de proyectos a procesos operativos	(Número de propuestas de proyectos a procesos operativos atendidas / (Número de propuestas para análisis de proyectos a procesos operativos solicitados por las Afores cuyo plazo de atención establecido en la Legislación aplicable este comprendido en el periodo de medición del Indicador + Número de propuestas para análisis de proyectos a procesos operativos solicitadas por las Empresas Operadoras cuyo plazo de atención establecido en la Legislación aplicable este comprendido en el periodo de medición del Indicador + Número de propuestas para análisis de proyectos a procesos operativos detectadas por la CONSAR cuyo plazo de atención establecido en la Legislación aplicable este comprendido en el periodo de medición del Indicador)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81.82
Vigilancia financiera (supervisión a distancia) a las entidades participantes del SAR (Afores, Entidades Públicas que realicen funciones similares a las Afores y Siefores)	Porcentaje de informes de vigilancia financiera emitidos	(Número de informes de vigilancia financiera emitidos / Número de informes de vigilancia financiera programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	C00-Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**213.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. mediante la	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado,	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. mediante la	Porcentaje de supervisión de regulación.	(instituciones que cumplen adecuadamente con la regulación + instituciones que no cumplen con observaciones relevantes de deterioro de su solvencia (IC_INC)/ Total de Instituciones supervisadas (TIS)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector asegurador y afianzador cuenta con un margen de solvencia adecuado	Porcentaje de instituciones supervisadas que cumplen con el marco regulatorio en materia financiera, técnica y de reaseguro.	(Instituciones supervisadas que cumplen con el marco regulatorio en materia financiera, técnica y de reaseguro (ISCMR) / instituciones supervisadas totales (IST))*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	85.09

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informes de supervisión con observaciones relevantes sobre el deterioro de la solvencia de las instituciones elaborados.	Porcentaje de informes globales de inspección con observaciones relevantes.	(Informes Globales de inspección que presentan observaciones sobre irregularidades en materia financiera, técnica y de reaseguro (IGICO) / Informes Globales de inspección realizados (IGIR))*100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	2.63
Informes de supervisión con observaciones relevantes sobre el deterioro de la solvencia de las instituciones elaborados.	Porcentaje de informes de vigilancia con observaciones relevantes.	(Informes de vigilancia que presentan observaciones sobre irregularidades en materia financiera, técnica y de reaseguro realizados (IGVCO) / Informes Globales de vigilancia totales (IGVT))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	11.4

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Revisión documental de cumplimiento de parámetros estatutarios de tipo financiero, técnico y legal.	Porcentaje de revisión documental del cumplimiento de la normatividad en la materia.	(Número de procesos de revisión documental realizados (NPRDR) / Número de procesos de revisión programados (NPRP))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Revisión "in situ" del cumplimiento de la normatividad en aspectos financieros, técnicos y legales.	Porcentaje de instituciones que se programan para visita conforme a los criterios de evaluación en el programa anual.	(Número de visitas a entidades incluidas en el programa anual (ordinarias), visitas especiales y de investigación realizadas en el periodo (NVIR) / Número de visitas de inspección a entidades que requieren de dicha visita conforme a los criterios de evaluación institucional (ordinarias), especiales y de investigación programadas (NVIP))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,049.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la supervisión de las entidades financieras para que los mercados financieros operen con equidad, transparencia y legalidad en protección de los inversionistas y ahorradores.	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas fisicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las entidades supervisadas por la CNBV (sectores bancario, bursátil, fondos de inversión, auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, uniones de crédito) cumplen la normatividad vigente.	Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan observando la normatividad vigente.	[[(Número de Entidades que cumplen con la Regulación)+ (Número de Entidades en Proceso de Medidas Correctivas)] / (Número de Entidades Supervisadas sujetas al Cumplimiento de Regulación)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C2 Vigilancia de las Entidades Financieras realizada.	Porcentaje de Reportes de Vigilancia realizados	(Número de Reportes de Vigilancia Generados en el trimestre) / (Número de Reportes de Vigilancia Programados en el trimestre) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
C1 Inspección a las Entidades Financieras realizada.	Porcentaje de Informes de Visita realizados	[Número de Informes de Visita realizados / Número de Visitas Realizadas] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A1 C2 Acopio y Validación de Información	Porcentaje de Reportes Regulatorios Validados	(Número de Reportes Regulatorios Validados) / (Número de Entregas de Reportes Regulatorios Programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A2 C1 Ejecución de las Visitas de inspección	Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección	[Visitas de Inspección Ordinarias realizadas) / (Visitas de Inspección Ordinarias Programadas] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A1 C1 Programación de Visitas de Inspección Ordinarias	Porcentaje de entidades que se programan para visita conforme a la metodología del Programa Anual de Visitas (PAV).	[Número de entidades incluidas en el PAV/ Número de entidades que requieren de visita conforme a la metodología PAV] X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

A2 C2 Monitoreo y Seguimiento de entidades	Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para la elaboración del Reporte Institucional	[Número de entidades monitoreadas conforme a la metodología para la elaboración del Reporte Institucional / Número de entidades sujetas a la metodología para la elaboración del reporte institucional] X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Diseño de la política de ingresos
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Ingresos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**604.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante el fortalecimiento de la política de ingresos del sector público.	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Administración Pública Federal cuenta con una política de ingresos adecuada que genera mayores ingresos tributarios no petroleros.	Crecimiento real de los ingresos tributarios no petroleros.	[(Ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio actual menos ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior)/ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio anterior]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Participaciones e incentivos económicos incrementados	Porcentaje de incremento de participaciones	(Monto de participaciones e incentivos económicos del ejercicio fiscal vigente /Monto de participaciones e incentivos económicos de ejercicio fiscal anterior a pesos del ejercicio fiscal vigente)-1*100)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Campañas de difusión y promoción realizadas	Porcentaje de Campañas Difundidas.	Campañas realizadas por la Unidad de Comunicación Social y Vocero para promover la recaudación y educación financiera / Campañas autorizadas para promover la recaudación y la educación financiera registradas en el Programa de Comunicación Social de la SHCP * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Ingresos excedentes validados	Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes validados.	(Número de solicitudes de ingresos excedentes validados /número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	98.39
Adecuaciones al marco jurídico fiscal presentadas	Porcentaje de adecuaciones al marco jurídico tributario.	(Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas/número de adecuaciones al marco jurídico elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera emitidas.	Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera emitidas	(Número de opiniones jurídicas emitidas/número de consultas jurídicas analizadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Precios, tarifas, productos y aprovechamientos autorizados	Porcentaje de autorizaciones de precios, tarifas, productos y aprovechamientos de la Administración Pública Federal.	(Número de propuestas autorizadas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos /número de propuestas revisadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Estudios de Propuestas de Política de Ingresos, presentados a autoridades superiores	Porcentaje de estudios de alternativas de política de ingresos publicados en cada ejercicio.	(Estudios de alternativas de política de ingresos publicados/Estudios de alternativa de política de ingresos validados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio	Porcentaje de negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio.	(Número de participaciones en negociaciones internacionales realizadas/número de participaciones en negociaciones internacionales acordadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de consultas en materia fiscal y aduanera	Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera analizadas	(Número de opiniones jurídicas emitidas/número de consultas jurídicas analizadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis de las propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos	Porcentaje de revisiones y análisis de propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos.	(Número de propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos revisadas/número de propuestas recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera	Porcentaje de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.	(Número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera presentados/número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera elaborados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formalización de convenios y anexos de colaboración administrativa en materia fiscal federal	Porcentaje de convenios y anexos firmados	(Número de convenios y anexos firmados/Número de convenios y anexos elaborados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración del Programa Anual de Comunicación Social de la SHCP	Porcentaje de Campañas Autorizadas en el Programa Anual de Comunicación Social por la Secretaría de Gobernación para su difusión.	Campañas Autorizadas para promover la recaudación y la educación financiera para su difusión / Solicitudes de autorización de campañas para promover la recaudación y la educación financiera presentadas a la Secretaría de Gobernación * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis económico, fiscal y/o contables de propuestas de alternativas de política de ingresos	Porcentaje de propuestas de alternativas de política de ingresos analizadas.	(Propuestas de alternativas de política de ingresos analizadas/propuestas de alternativas de política de ingresos recibidas y formuladas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inscripción de obligaciones y empréstitos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios	Porcentaje de registros realizados	(Número de inscripciones de obligaciones y emprétitos registrados/ Número de registro de obligaciones y emprestitos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	
Análisis de las solicitudes de ingresos excedentes	Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes.	(Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y analizadas/número de solicitudes ingresos excedentes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Notificación de participaciones e incentivos económicos	Porcentaje de notificaciones realizadas	(Número de notificaciones realizadas/Número de notificaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Diseño y conducción de la política de gasto público
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	400-Subsecretaría de Egresos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**707.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas mediante el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios	Sectorial/Transversal: Programas presupuestarios del gasto programable con un nivel de logro satisfactorio	(Sumatoria del número de programas presupuestarios del gasto programable que cuentan con valoración de desempeño de 4 y 5 en el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD) / Sumatoria del número de programas presupuestarios del gsto programable)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los programas presupuestarios cumplen con los objetivos y metas establecidos.	Porcentaje del gasto programable de programas presupuestarios valorados por el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD), con nivel de desempeño satisfactorio.	(Suma del gasto programable de los programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio/ Total de gasto programable de programas presupuestarios valorados por el MSD)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	70
Los programas presupuestarios cumplen con los objetivos y metas establecidos.	Tasa de crecimiento del gasto de operación administrativo por dependencia y entidad de la Administración Pública Federal	((gasto de operación en el año t/gasto de operación en el año t-1)-1)*100	Otra-Tasa de crecimiento	Estratégico - Eficiencia - Anual	3

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos.	Porcentaje de Formulación e Integración de los Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública.	(Número de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública concluidos/ Número de procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública establecidos por el marco constitucional y legal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Información de desempeño valorada y mejorada	Porcentaje de programas presupuestarios con 3 o más elementos de información estructurada de desempeño.	(Número de programas presupuestarios con 3 o más elementos de información estructurada de desempeño/ Total de programas presupuestarios considerados para la valoración del MSD)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	40
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de infraestructura productiva aprobada.	Porcentaje del gasto de inversión en infraestructura productiva.	(Asignación original de los proyectos de Infraestructura social, económica y su mantenimiento/ Monto total de la asignación original pública presupuestal para Programas y Proyectos de inversión)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	88.9

MIR con valoración satisfactoria	Porcentaje de programas presupuestarios cuya Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) alcanza una valoración igual o superior a 85	(Número de programas presupuestarios cuya MIR tiene una valoración igual o superior a 85 / Total de programas presupuestarios cuya MIR fue valorada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	33.19
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable.	Porcentaje de realización de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable.	(Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable celebradas/ Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Atender en los términos de las disposiciones aplicables, las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas que presenten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para modificar sus respectivos presupuestos, en su caso, conforme a los dictamentes, diagnósticos u opinión de las unidades administrativas competetes de la Secretaría, con el propósito de mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las Dependencias y Entidades.	Porcentaje de atención presupuestaria	(Número de AP autorizadas/Número de AP solicitada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	65.85
Ejercicio del presupuesto público que se destina a la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.	Porcentaje del ejercicio de recursos públicos respecto a lo programado en gasto de inversión.	(Monto total ejercido de programas y proyectos de inversión de enero a noviembre/ Monto total de la asignación modificada de programas y proyectos de inversión reportada a noviembre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	84.9
Retroalimentación para la mejora de la información de desempeño de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal y del gasto federalizado.	Porcentaje de servidores públicos que consideraron útiles las capacitaciones que les impartió la UED para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	(Servidores públicos que consideraron muy útiles y útiles las capacitaciones) / Total de servidores públicos encuestados) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	75
Retroalimentación para la mejora de la información de desempeño de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal y del gasto federalizado.	Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre recursos federales transferidos	Suma de los índices de calidad en la información reportada por entidad federativa/total de entidades federativas	Promedio	Gestión - Calidad - Trimestral	0.84
Evaluación de programas presupuestarios y de políticas públicas.	Porcentaje de evaluaciones coordinadas por SHCP que proporcionan información del desempeño	(Número de evaluaciones coordinadas por SHCP, realizadas y entregadas correspondientes al PAE del año t /Número de evaluaciones establecidas en el PAE para el año t, coordinadas por la SHCP)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	80.56

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P003 Diseño y aplicación de la política económica
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,148.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico mediante la estabilidad de las finanzas y la deuda pública para lograr un entorno macroeconómico favorable y un crecimiento sostenido.	Sectorial/Transversal: Requerimientos Financieros del Sector Público	Método de cálculo: 1. Balance tradicional, 2. Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3. Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones a los registros presupuestarios, 5. Requerimientos financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7. Ganancia o pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7)	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las finanzas públicas y la deuda pública se mantienen estables para lograr un entorno macroeconómico favorable y un crecimiento sostenido.	Balance público	((Déficit público+Inversión de PEMEX(+-) margen transaccional)/Producto Interno Bruto)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.5
Las finanzas públicas y la deuda pública se mantienen estables para lograr un entorno macroeconómico favorable y un crecimiento sostenido.	Porcentaje de la deuda neta tradicional	(Saldo de la Deuda Bruta año t-Total de activos financieros año t)/Producto Interno Bruto año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	48.43

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Niveles de endeudamiento público interno y externo autorizados	Monto del endeudamiento interno neto del gobierno federal	Total de Desembolsos del Gobierno Federal año t - Total Amortizaciones de capital del Gobierno Federal del año t < ó = Total Endeudamiento Interno Neto autorizado al Gobierno Federal año t	Otra-Monto	Estratégico - Eficacia - Anual	520000
Compromisos internacionales en materia económica y financiera en el marco de foros multilaterales y/o bilaterales de cooperación económica, atendidos	Número de compromisos atendidos en el marco de los foros multilaterales y/o bilterales de cooperación económica.	(Número de compromisos atendidos en el marco de los foros multilaterales y/o bilaterales de cooperación económica/ Número de compromisos adquiridos por la SHCP en el marco de los foros multilaterales y/o bilaterales de cooperación económica)*100	Otra-Número	Estratégico - Eficacia - Semestral	89.39
Niveles de endeudamiento público interno y externo autorizados	Monto del endeudamiento externo neto del Sector Público	Total de Desembolsos del sector público año t - Total Amortizaciones de capital del sector público del año t < ó = Total Endeudamiento Externo Neto autorizado al Sector Público año t	Otra-Monto	Estratégico - Eficacia - Anual	5800

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública oportunamente entregados.	Porcentaje de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública entregados	(Documentos entregados oportunamente / documentos comprometidos por ley aplicable)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración del Informe de la Deuda Pública	Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de informes de niveles de endeudamiento externo neto del sector publico	(Número total de Informes de endeudamiento externo neto elaborados en el periodo t / Número total de Informes de endeudamiento externo neto programados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Elaboración del Informe de la Deuda Pública	Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de informes de Niveles de Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal.	(Número total de Informes de endeudamiento interno neto elaborados en el periodo t / Número total de Informes de endeudamiento interno neto programados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Registro de información de finanzas públicas y deuda pública oportunamente	Porcentaje de información registrada oportunamente	(Información registrada oportunamente / Información comprometida)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Publicación de las estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública para la toma de decisiones.	Porcentaje de estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública divulgadas	(Documentos divulgados/documentos comprometidos)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Participación de la Seceretaría de Hacienda y Crédito Público en los eventos organizados en el marco de los foros multilaterales de cooperación económica y organismos internacionales para la promoción de la política de la Hacienda Pública de México.	Notas de apoyo elaboradas para las reuniones de los foros multilaterales de cooperación económica, que reflejan la posición de nuestro país.	Registro de documentos de apoyo elaborados.	Otra-Total	Gestión - Eficacia - Trimestral	76

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	500-Procuraduría Fiscal de la Federación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**352.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante la asesoría jurídica al Erario Federal y su representación en juicios y procedimientos en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante la asesoría jurídica al Erario Federal y su representación en juicios y procedimientos en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de resoluciones notificadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación.	(Número de resoluciones jurídicas y legales notificadas / Número de resoluciones jurídicas y legales favorables) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Erario Federal es asesorado jurídicamente y representado en los juicios y procedimientos en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de resoluciones emitidas en los asuntos de representación judicial y administrativa a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación.	(Número de resoluciones favorables en los asuntos de representación judicial y administrativa/ Número de resoluciones recibidas en los asuntos de representación judicial y administrativa) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	76.8

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informes ante autoridades judiciales rendidos.	Porcentaje de informes previos y justificados contestados.	(Número de informes previos y justificados rendidos en el periodo / Número de informes previos y justificados requeridos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Recursos de revisión interpuestos.	Porcentaje de recursos de revisión interpuestos.	(Número recursos de revisión interpuestos en el periodo / Número de recursos de revisión requeridos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Asuntos jurídicos atendidos.	Porcentaje de atención de asuntos jurídicos.	(Número de asuntos jurídicos atendidos en el periodo / Número de asuntos jurídicos activos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93
Querellas, denuncias, peticiones y declaratorias de perjuicio presentadas.	Porcentaje de requisitos de procedibilidad presentados.	(Requisitos de procedibilidad presentados en el periodo / Asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo + Asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el ejercicio anterior pendientes) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	86

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Demandas de Amparo Directo.	Porcentaje de Demandas de Amparo Directo contestadas.	(Número de demandas de Amparo Directo atendidas / Número de demandas de Amparo Directo recibidas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.	(Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras atendidas en el periodo / solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	86
Atención de Demandas de Amparo Indirecto.	Porcentaje de Demandas de Amparo Indirecto contestadas.	(Número de demandas de Amparo Indirecto atendidas / Número de demandas de Amparo Indirecto recibidas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Revisión de sentencias de amparo desfavorables para el Erario Federal.	Porcentaje de sentencias desfavorables dictaminadas.	(Número de resoluciones desfavorables dictaminadas / Número de resoluciones desfavorables recibidas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Revisión de los proyectos sometidos a consideración.	Porcentaje de proyectos opinados	(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83
Atención de asesorías a consultas.	Porcentaje de asesorías atendidas	(Asesorías atendidas / Asesorías recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83
Atención a trámites de juicios y procedimientos.	Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.	(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / Trámites de juicios y procedimientos recibidos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la consignación de la averiguación previa hasta la última actuación judicial.	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas	(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	88
Integración, análisis y trámite de la documentación recibida para la formulación del requisito de procedibilidad.	Porcentaje de documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad.	(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad analizada en el periodo / Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad recibida en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	87
Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación.	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.	(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	86

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S265 Programa de aseguramiento agropecuario
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	GSA-Agroasemex, S.A.
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,443.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la obtención de certeza para los productores agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad productiva.	Porcentaje de cobertura ganadera asegurada	[(Número de unidades animal apoyadas en el año t) / (Total de unidades animal reportadas en el SIAP-SAGARPA a la fecha de actualización que este al momento de este indicador)]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	28.27
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la obtención de certeza para los productores agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad productiva.	Porcentaje de superficie agrícola asegurada	[((Número de hectáreas agrícolas con seguros apoyadas en el año t) / (Total de la superficie sembrada reportada en el SIAP-SAGARPA a la fecha de actualización que este publicado en el año t)]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	12.38
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la obtención de certeza para los productores agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad productiva.	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los productores protegen su producción agropecuaria ante alguna eventualidad climatologica.	Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales.	[(Número de unidades animal aseguradas en el año t) / (Número de unidades animal aseguradas en el año t-1)-1]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	122.62
Los productores protegen su producción agropecuaria ante alguna eventualidad climatologica.	Tasa de variacion de aseguramiento catastrófico	[((Número de unidades apoyadas con subsidios en el año t) / (Número de unidades con seguros apoyadas en el año t-1))-1]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	118.63
Los productores protegen su producción agropecuaria ante alguna eventualidad climatologica.	Tasa de variacion de la superficie agricola asegurada con seguros comerciales	[((Número de hectáreas agrícolas con seguros comerciales apoyadas en el año t) / (Número de hectáreas agrícolas con seguros comerciales apoyadas en el año t-1))-1]*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	123.83

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales agropecuarios ejercidos.	Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero.	[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros comerciales ganaderos)/(Sumatoria de primas totales ganaderas rdel seguro comercial en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Trimestral	27.82
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de aseguramiento y sus organismos integradores ejercido.	Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de Aseguramiento.	[(Total de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento)/(Total de la superficie agrícola asegurada del componente de subsidio)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	62.86
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales agropecuarios ejercidos.	Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola.	[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros comerciales agrícolas)/(Sumatoria de primas totales agrícolas del seguro comercial en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Trimestral	44.35
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de aseguramiento y sus organismos integradores ejercido.	Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	(Monto total otorgado a Fondos de Aseguramiento Agropecuario)/(Número de Fondos apoyados)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	256079.02
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales agropecuarios ejercidos.	Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario.	[(Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos comerciales con recursos del componente de subsidio en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos reportadas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	55.83
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de aseguramiento y sus organismos integradores ejercido.	Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores.	(Monto total otorgado a Organismos Integradores)/(Número de Organismos apoyados)	Pesos	Estratégico - Eficacia - Trimestral	2023169.2
Subsidio al costo de la prima de seguros agropecuarios catastroficos ejercidos.	Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias climatologicas	(Número de unidades apoyadas con recursos del componente de contingencias climatologicas en el año t / Total de unidades con seguros catastróficos en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el año t)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	4.99
Subsidio al costo de la prima de seguros agropecuarios catastroficos ejercidos.	Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al monto total de primas de Seguros catastróficos.	(Monto en pesos de las primas totales con subsidio del componente de contingencias climatologicas en el año t / Monto en pesos de las primas totales de los Seguros catastróficos en el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	2.03
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales agropecuarios ejercidos.	Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario.	[(Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas comerciales con recursos del componente de subsidio en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas reportadas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	33.93
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los fondos de aseguramiento y organismos integradores a los apoyos para complementar sus costos operativos y de gestión.	Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de apoyos.	[(Promedio de días transcurridos entre dictaminación y pago de solicitudes del componente de apoyos en el año t))/(Días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	20
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los fondos de aseguramiento y organismos integradores a los apoyos para complementar sus costos operativos y de gestión.	Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de apoyos.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes del componente de apoyos en el año t))/(Días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	33.33
Eficientar el proceso de pago de las pólizas beneficiadas con el subsidio del componente de contingencias climatologicas.	Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del componente de contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en los Seguros Catastróficos.	[(Número de póliza pagadas con recursos del componente de contingencias en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2.07
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los productores agropecuarios a los esquemas de aseguramiento agropecuario.	Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio.	[Número de operaciones de aseguramiento supervisadas del componente de subsidio en el período del año t / Número de operaciones de aseguramiento pagadas del componente de subsidio en el período del año t] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los productores agropecuarios a los esquemas de aseguramiento agropecuario.	Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de subsidio.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes del componente de subsidio en el año t))/(Días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	15.56
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los fondos de aseguramiento y organismos integradores a los apoyos para complementar sus costos operativos y de gestión.	Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las solicitudes de apoyos pagadas del Componente de Apoyos.	[Número de solicitudes supervisadas del componente de apoyos en el período del año t / Número de solicitudes pagadas del componente de apoyos en el período del año t] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	23.08
Implementar instrumentos y herramientas técnologicas que faciliten la accesibilidad a los productores agropecuarios a los esquemas de aseguramiento agropecuario.	Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de subsidio.	[(Promedio de días transcurridos entre dictaminación y pago de solicitudes del componente de subsidio en el año t))/(Días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	11.11

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Unidad Responsable*	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**38.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. mediante estrategias que impulsen y detonen el acceso y uso de productos y servicios financieros para la población de localidades de menos de 50 mil habitantes.	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas fisicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo atendidas por el programa ofrecen productos y servicios financieros a la población en localidades de menos de 50 mil habitantes	Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC) apoyadas respecto de las Sociedades objetivo del programa	(Número de Sociedades del SACPyC que son apoyadas mediante el programa / Número de Sociedades del SACPyC cuantificadas como objetivo del programa) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	94.51

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Monto de apoyos entregados a las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias, para contribuir a la inclusión financiera y al fortalecimiento de redes para la distribución de productos y servicios financieros.	Porcentaje de recursos entregados en apoyos	(Suma del monto de apoyos entregados / Total del monto de apoyos entregados planeado)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Autorización de solicitudes de apoyo de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias para contribuir a la inclusión financiera, fomento al ahorro y el fortalecimiento de redes para la distribución de productos y servicios financieros	Porcentaje de solicitudes autorizadas	(Suma del número de solicitudes de apoyos autorizadas / Total de solicitudes autorizadas planeadas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,536.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: G1C-Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto ejercido respecto al aprobado para las actividades de apoyo administrativo	(Monto acumulado durante el año del presupuesto ejercido para las actividades de apoyo administrativo / Monto de presupuesto aprobado para las actividades de apoyo administrativo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	90

Unidad Responsable*: HHQ-Lotería Nacional para la Asistencia Pública

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto pagado respecto al presupuesto de egresos aprobado en las actividades de apoyo administrativo.	(Importe acumulado durante el ejercicio registrado a flujo de efectivo presupuestal del presupuesto pagado para las actividades de apoyo administrativo / Importe del presupuesto de egresos aprobado para las actividades de apoyo administrativo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Unidad Responsable*: 710-Dirección General de Recursos Financieros

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del gasto de operación administrativo.	((Gasto de operación administrativo en el año t / Gasto de operación administrativo en el año t-1) -1)*100. Menor o igual a la Inflación del año corriente	Porcentaje	Estratégico - Economía - Anual	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**259.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Auditoría	Gestión - Eficacia - Semestral	9.85
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	9.8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5

Unidad Responsable*: C00-Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Observaciones y recomendaciones de alto impacto y de mejora en el desempeño	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Programa	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Atencion de responsabilidades	Gestión - Eficacia - Anual	0
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	E00-Servicio de Administración Tributaria			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.65
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Unidad Responsable*:	GSA-Agroasemex, S.A.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4

Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	G0N-Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.69
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.37
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	G1C-Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto aprobado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	(Monto acumulado durante el año del presupuesto ejercido para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno / Monto del presupuesto acumulado aprobado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	90
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.51
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.86
Unidad Responsable*:	G1H-Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-promedio ponderdo	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.81
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	G2T-Casa de Moneda de México			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas.	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA= 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.98
Auditorías de Alto Impacto y de Resultados de Programas	ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	HAS-Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le aplique (apli) los factores (fact) ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1* REIM 3.Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y AIO ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando apli a los fact ORAI, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando apli a los fact ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apli a los fact ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Cuando apli a los fact ORAI y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apli a los fact ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando apli a los fact ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apli a los fact ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11. Cuando apli a los fact REIM y AIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando apli al fact ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Cuando apli al fact ORMD ADAIyR=1*ORMD 14. Cuando apli al fact REIM ADAIyR=1* REIM 15. Cuando apli al fact AIO ADAIyR=1*AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	HAT-Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	HBW-Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le aplique (apli) los factores (fact) ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1* REIM 3.Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y AIO ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando apli a los fact ORAI, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando apli a los fact ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apli a los fact ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Cuando apli a los fact ORAI y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apli a los fact ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando apli a los fact ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apli a los fact ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11. Cuando apli a los fact REIM y AIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando apli al fact ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Cuando apli al fact ORMD ADAIyR=1*ORMD 14. Cuando apli al fact REIM ADAIyR=1* REIM 15. Cuando apli al fact AIO ADAIyR=1*AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	HBX-Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le aplique (apli) los factores (fact) ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1* REIM 3.Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y AIO ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando apli a los fact ORAI, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando apli a los fact ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apli a los fact ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Cuando apli a los fact ORAI y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apli a los fact ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando apli a los fact ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apli a los fact ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11. Cuando apli a los fact REIM y AIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando apli al fact ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Cuando apli al fact ORMD ADAIyR=1*ORMD 14. Cuando apli al fact REIM ADAIyR=1* REIM 15. Cuando apli al fact AIO ADAIyR=1*AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	HDA-Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le aplique (apli) los factores (fact) ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1* REIM 3.Cuando apli a los fact ORAI, ORMD y AIO ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando apli a los fact ORAI, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando apli a los fact ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apli a los fact ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Cuando apli a los fact ORAI y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apli a los fact ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando apli a los fact ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apli a los fact ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11. Cuando apli a los fact REIM y AIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando apli al fact ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Cuando apli al fact ORMD ADAIyR=1*ORMD 14. Cuando apli al fact REIM ADAIyR=1* REIM 15. Cuando apli al fact AIO ADAIyR=1*AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	HHN-Instituto para la Protección al Ahorro Bancario			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Si al OIC le aplican los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal): ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Si aplican ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Si aplican ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Si aplican ORAI, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Si aplican ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Si aplican ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Si aplican ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Si aplican ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Si aplican ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Si aplican ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Si aplican REIM y AIO: ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Cuando sólo aplica ORAI: ADAIyR= 1 * ORAI 13. Cuando sólo aplica ORMD: ADAIyR= 1 * ORMD 14. Cuando sólo aplica REIM: ADAIyR= 1 * REIM 15. Cuando sólo aplica AIO: ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Unidad Responsable*:	HHQ-Lotería Nacional para la Asistencia Pública			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Porcentaje de cumplimiento del presupuesto pagado respecto al presupuesto de egresos aprobado en las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.	(Importe acumulado durante el ejercicio registrado a flujo de efectivo presupuestal del presupuesto pagado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno / Importe del presupuesto de egresos aprobado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Auditorías de Alto Impacto y de Resultados de Programas (ADAIyR)	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Indicador de Modernización (IM)	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas (ARA)	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias (QD)	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	HIU-Nacional Financiera, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	Cuando al OIC le sea aplicable lo siguiente: ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO, o bien; Factores ORAI, ORMD y REIM. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM Factores ORAI, ORMD y AIO. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO Factores ORAI, REIM y AIO. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO Factores ORAI y ORMD. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD Factores ORAI y REIM. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM Factores ORAI y AIO. ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO Factores ORMD, REIM y AIO. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO Factores ORMD y REIM. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM Factores ORMD y AIO. ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Factores REIM y AIO. ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO Sólo el factor ORAI. ADAIyR= 1 * ORAI Sólo el factor ORMD. ADAIyR= 1 * ORMD Sólo el factor REIM. ADAIyR= 1 * REIM Sólo el factor AIO. ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Unidad Responsable*:	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.78
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Unidad Responsable*:	HJY-Pronósticos para la Asistencia Pública			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD= AQD-FE+/-PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	89
ARA (Atención de Responsabilidades Administrativas)	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.87
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Unidad Responsable*:	HKI-Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.95
Unidad Responsable*:	113-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Valor absoluto de 0 a 10	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Valor absoluto de 0 a 10.	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Valor absoluto de 0 a 10.	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM	Otra-Valor absoluto de 0 a 10.	Gestión - Eficacia - Anual	8.96

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, s puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R021 Administración del Fondo de Pensiones
Ramo	6 Hacienda y Crédito Público
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,927.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recursos transferidos a los Fondos de Pensiones administrados por el SAE	Recursos transferidos para capitalizar los Fondos de Pensiones administrados por el SAE / Monto de recursos asignados en el presupuesto del SAE por la SHCP * 100	Otra-Moneda Nacional	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Misión:

Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se establecen las siguientes misiones generales:

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
- Garantizar la seguridad interior.
- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
- Realizar acciones cívicas y obras sociales, que tiendan al progreso del país.
- En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Las actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentran vinculadas a la Meta 1 "México en Paz", de la manera siguiente:

Objetivo 1.2. "Garantizar la Seguridad Nacional", para su cumplimiento se contempla lo siguiente:

- Fortalecer las actividades militares, para garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
- Impulsar la coordinación con entidades paraestatales responsables de instalaciones estratégicas nacionales.
- Coadyuvar con las instancias de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno para reducir la violencia.
- Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, con infraestructura, tecnología de punta y modernización de los pertrechos castrenses.
- Contribuir en la atención de necesidades sociales prioritarias, obras de infraestructura, procesos sustentables y el fortalecimiento de la identidad nacional.
- Realizar cambios sustantivos en el Sistema Educativo Militar, para alcanzar la excelencia académica y fortalecer el adiestramiento, la doctrina militar, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
- Mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Objetivo 1.6. "Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano".

Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para proporcionar apoyo a la población civil.

Estrategias.

- Fortalecer las operaciones, el despliegue militar y la vigilancia del espacio aéreo nacional.
- Coadyuvar con la función de Seguridad Pública.

- Enfocar el Adiestramiento Militar hacia aspectos relacionadas con la Defensa Nacional y Seguridad Interior.
- Participar en los programas de protección y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Disponer de recursos materiales para el auxilio a la población civil en casos de desastres o emergencias.

Metas.

- Mantener anualmente a 182 unidades con sector militar.
- Realizar horas de vuelo en operaciones de vigilancia.
- Realizar operaciones para reducir la violencia, para atender la problemática en diversas regiones del país.
- Instalación y operación de un nuevo Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, e implementación del Sistema de Enlace de Datos Tácticos.
- Realizar operaciones para proteger la frontera sur.
- Incrementar la cobertura del espacio aéreo del territorio nacional.
- Incrementar en la movilidad táctica y la movilidad estratégica.
- Regionalizar la Atención Médica con Hospitales de Alta Especialidad.
- Consolidar la Calidad Educativa Militar.
- Desarrollar proyectos de investigación.
- Fabricar fusiles automáticos FX-05 para remplazar los fusiles automáticos G-3 existentes.

- Equipamiento para Plan DN-III.
- Realizar ejercicios de operaciones militares durante el sexenio.

Programas Presupuestarios.

- Actividades de apoyo administrativo.
- Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios.
- Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional.
- Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
- Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Programa de sanidad militar.
- Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.).
- Producción de árboles en viveros forestales militares.
- Derechos humanos.
- Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura.
- Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria.
- Programa de justicia militar.
- Sistema educativo militar.

- Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.
- Salud y producción animal.
- Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DNIII-E.
- Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar.
- Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN.
- Otros proyectos de infraestructura social.
- Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
- Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo.
- Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 07 Defensa Nacional

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**69,407,968,044**	**64,991,389,177**	**51,144,619,530**	**12,905,629,706**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
Por Unidad Responsable (UR):		**69,407,968,044**	**64,991,389,177**	**51,144,619,530**	**12,905,629,706**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
Sector Central		69,407,968,044	64,991,389,177	51,144,619,530	12,905,629,706		941,139,941		4,416,578,867	4,416,578,867		
110	Dirección General de Administración	6,860,476,341	6,860,476,341	6,362,065,070	498,411,271							
111	Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional	7,380,286,007	6,149,739,992	4,489,970,240	806,971,321		852,798,431		1,230,546,015	1,230,546,015		
112	Dirección General de Industria Militar	1,274,861,429	1,274,861,429	888,819,417	386,042,012							
113	Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo	769,704,372	769,704,372	405,094,292	364,610,080							
114	Dirección General de Justicia Militar	517,890,897	517,890,897	503,314,489	14,576,408							
115	Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea	1,827,771,169	1,827,771,169	1,345,726,176	474,647,593		7,397,400					
116	Dirección General de Sanidad	6,150,151,022	6,150,151,022	3,719,053,388	2,427,012,414		4,085,220					
117	Dirección General de Ingenieros	2,812,671,912	2,359,051,232	2,160,607,211	198,444,021				453,620,680	453,620,680		
120	Comandancia I Región Militar	14,185,172,486	14,185,172,486	11,098,264,007	3,016,690,029		70,218,450					
121	Comandancia II Región Militar	1,836,107,135	1,836,107,135	1,635,766,531	199,738,444		602,160					
122	Comandancia III Región Militar	1,176,392,576	1,176,392,576	1,049,659,031	126,131,385		602,160					
123	Comandancia IV Región Militar	1,329,363,156	1,329,363,156	1,181,101,019	147,659,977		602,160					
124	Comandancia V Región Militar	1,894,670,264	1,894,670,264	1,703,478,840	190,589,264		602,160					
125	Comandancia VI Región Militar	2,545,135,573	2,545,135,573	2,297,210,083	247,323,330		602,160					
126	Comandancia VII Región Militar	2,281,746,917	2,281,746,917	2,039,489,394	241,655,363		602,160					
127	Comandancia VIII Región Militar	1,925,109,215	1,925,109,215	1,747,818,945	176,688,110		602,160					
128	Comandancia IX Región Militar	1,095,403,973	1,095,403,973	983,739,740	111,062,073		602,160					
129	Comandancia X Región Militar	1,016,220,893	1,016,220,893	895,474,042	120,144,691		602,160					
130	Comandancia XI Región Militar	1,246,126,006	1,246,126,006	1,111,032,252	134,491,594		602,160					
131	Comandancia XII Región Militar	2,193,590,269	2,193,590,269	1,986,041,882	206,929,547		618,840					
132	Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana	8,047,402,406	5,314,990,234	2,921,225,752	2,393,764,482				2,732,412,172	2,732,412,172		
135	Presidencia del Supremo Tribunal Militar	99,365,930	99,365,930	95,200,867	4,165,063							
136	Procuraduría General de Justicia Militar	141,773,464	141,773,464	121,067,551	20,705,913							
138	Dirección General de Comunicación Social	133,588,961	133,588,961	29,215,959	104,373,002							
139	Dirección General de Derechos Humanos	77,924,688	77,924,688	47,022,143	30,902,545							
140	Dirección General de Informática	484,124,337	484,124,337	327,161,209	156,963,128							
141	Dirección General de Intendencia	104,936,646	104,936,646		104,936,646							
En Clasificación Funcional:		**69,407,968,044**	**64,991,389,177**	**51,144,619,530**	**12,905,629,706**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
01	**Gobierno**	**60,682,306,651**	**56,265,727,784**	**46,079,839,966**	**10,091,028,928**		**94,858,890**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
02	Justicia	836,954,979	836,954,979	766,605,050	70,349,929							
06	Seguridad Nacional	59,845,351,672	55,428,772,805	45,313,234,916	10,020,678,999		94,858,890		4,416,578,867	4,416,578,867		
02	**Desarrollo Social**	**8,725,661,393**	**8,725,661,393**	**5,064,779,564**	**2,814,600,778**		**846,281,051**					
03	Salud	6,063,091,793	6,063,091,793	3,719,053,388	2,339,953,185		4,085,220					
05	Educación	2,662,569,600	2,662,569,600	1,345,726,176	474,647,593		842,195,831					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 07 Defensa Nacional

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):		**69,407,968,044**	**64,991,389,177**	**51,144,619,530**	**12,905,629,706**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
Desempeño de las Funciones		**61,936,955,817**	**57,520,376,950**	**44,426,177,292**	**12,153,059,717**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	60,630,536,706	56,667,578,519	44,426,177,292	12,153,059,717		88,341,510		3,962,958,187	3,962,958,187		
R	Específicos	852,798,431	852,798,431				852,798,431					
K	Proyectos de Inversión	453,620,680							453,620,680	453,620,680		
Administrativos y de Apoyo		**7,471,012,227**	**7,471,012,227**	**6,718,442,238**	**752,569,989**							
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,471,012,227	7,471,012,227	6,718,442,238	752,569,989							
Por Programas Presupuestarios (Pps):		**69,407,968,044**	**64,991,389,177**	**51,144,619,530**	**12,905,629,706**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
Desempeño de las Funciones		**61,936,955,817**	**57,520,376,950**	**44,426,177,292**	**12,153,059,717**		**941,139,941**		**4,416,578,867**	**4,416,578,867**		
Funciones de las Fuerzas Armadas		**60,630,536,706**	**56,667,578,519**	**44,426,177,292**	**12,153,059,717**		**88,341,510**		**3,962,958,187**	**3,962,958,187**		
A001	Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	1,274,861,429	1,274,861,429	888,819,417	386,042,012							
A002	Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	36,127,592,153	34,897,046,138	29,417,856,607	5,402,330,641		76,858,890		1,230,546,015	1,230,546,015		
A003	Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	8,047,402,406	5,314,990,234	2,921,225,752	2,393,764,482				2,732,412,172	2,732,412,172		
A004	Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional	3,145,413,312	3,145,413,312	2,801,189,399	344,223,913							
A009	Programa de sanidad militar	6,063,067,793	6,063,067,793	3,719,053,388	2,339,929,185		4,085,220					
A010	Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)	1,681,368	1,681,368		1,681,368							
A017	Derechos humanos	61,914,988	61,914,988	47,022,143	14,892,845							
A018	Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura	769,704,372	769,704,372	405,094,292	364,610,080							
A019	Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	2,359,051,232	2,359,051,232	2,160,607,211	198,444,021							
A020	Programa de justicia militar	759,030,291	759,030,291	719,582,907	39,447,384							
A021	Sistema educativo militar	1,725,758,133	1,725,758,133	1,345,726,176	372,634,557		7,397,400					
A022	Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	100,000,000	100,000,000		100,000,000							
A023	Salud y producción animal	87,059,229	87,059,229		87,059,229							
A900	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	108,000,000	108,000,000		108,000,000							
Específicos		**852,798,431**	**852,798,431**				**852,798,431**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 07 Defensa Nacional

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
R016	Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo	834,798,431	834,798,431				834,798,431					
R018	Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo	18,000,000	18,000,000				18,000,000					
Proyectos de Inversión		**453,620,680**							**453,620,680**	**453,620,680**		
K019	Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	453,620,680							453,620,680	453,620,680		
Administrativos y de Apoyo		**7,471,012,227**	**7,471,012,227**	**6,718,442,238**	**752,569,989**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**7,471,012,227**	**7,471,012,227**	**6,718,442,238**	**752,569,989**							
M001	Actividades de apoyo administrativo	7,471,012,227	7,471,012,227	6,718,442,238	752,569,989							

Ramo 07
Defensa Nacional

Misión: Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1/o.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
A001	Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	112	Dirección General de Industria Militar

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
Ramo	7 Defensa Nacional
Unidad Responsable*	139-Dirección General de Derechos Humanos
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**108.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018

Objetivo

6 Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional mediante el cumplimiento en la elaboración del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 2016 para lograr un México en paz.	Sectorial/Transversal: Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género	Número de programas presupuestarios que promueven la reducción de la brechas de desigualdad de género con presupuesto etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación	Programa	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional mediante el cumplimiento en la elaboración del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 2016 para lograr un México en paz.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SDN.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONTEMPLADAS EN EL AÑO)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS CUENTA CON PROYECTOS PARA FORTALECER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS) / (EL TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VIDA INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REALIZADA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN PARA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)/(NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
INFRAESTRUCTURA EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS IMPLEMENTADA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NUMERO DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS)/(NUMERO ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INTERNA PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS IMPLEMENTADA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INTERNA.	(NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)/(NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL MILITAR EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE MAESTRIAS REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE MAESTRIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL ESQUEMA TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSTALACIONES MILITARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSTALACIONES MILITARES REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSTALACIONES MILITARES PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
TALLERES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS TALLERES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INTERNA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN EN MATERIA DE GÉNERO.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO COMO COMPLEMENTO DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DE SALAS DE LACTANCIA; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LAS PRISIONES MILITARES Y CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES MILITARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES MILITARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES MILITARES REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES MILITARES PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 07
Defensa Nacional

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	militares y sus accesorios
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,274.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 112-Dirección General de Industria Militar

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje en la modernización del armamento individual del personal de tropa.	(Producción Acumulada/121,000 fusiles a producir) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75.21

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**36,127.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 111-Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Número de Unidades con responsabilidad de sector militar para la cobertura del territorio nacional.	Sumatoria de Unidades con sector militar	Otra-SUMA DE UNIDADES CON SECTOR MILITAR	Estratégico - Eficacia - Anual	182

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**8,047.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 132-Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
NUMERO DE HORAS DE VUELO REALIZADAS	NUMERO DE HORAS DE VUELO	Otra-NUMERO DE HORAS DE VUELO	Estratégico - Eficacia - Anual	87000

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,145.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 111-Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Solicitudes atendidas de apoyo en funciones de Seguridad Pública	(No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes de apoyo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A009 Programa de sanidad militar
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6,063.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

3 Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 116-Dirección General de Sanidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Avance en la Regionalización de Atención Medica.	(Número de Hospitales de Especialidades Construidos/Entre el Número de Hospitales Programados)X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano

Estrategia del Objetivo

2 Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

5 Proporcionar apoyo a la población civil en casos de desastre de forma eficaz

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 125-Comandancia VI Región Militar

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejercicios de reacción y desplazamiento a las Areas de Reunion adelantadas del Plan de Emergencias Radiologicas Externo (P.E.R.E.).	Numero acumulado de ejercicios realizados para el Programa de Emergencia Radiológica Externo.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A017 Derechos humanos
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**61.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 139-Dirección General de Derechos Humanos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance del Programa de Promoción y fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.	(Número de actividades realizadas / el número de actividades contenidas en el Programa) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**769.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 113-Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de vestuario y equipo producido en el año.	(No. de artículos producidos en el año/ No. de artículos producidos programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,359.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

3 Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 117-Dirección General de Ingenieros

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Mantenimientos y Cursos de capacitación	(No. de mantenimientos y cursos realizados/No. de mantenimientos y cursos ordenados por el EMDN) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A020 Programa de justicia militar
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**759.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 114-Dirección General de Justicia Militar

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Asuntos jurídicos cubiertos por los organismos que integran el Sistema de Justicia Militar.	Sumatoria de asuntos jurídicos resueltos por los Organismos que integran el Sistema de Justicia Militar.	Asunto	Gestión - Eficacia - Anual	4500

Unidad Responsable*: 135-Presidencia del Supremo Tribunal Militar

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en la observancia de la disciplina militar.	(Procedimientos legales concluidos/procedimientos legales iniciados) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Unidad Responsable*: 136-Procuraduría General de Justicia Militar

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en la observancia de la disciplina militar.	(Procedimientos legales concluidos/procedimientos legales iniciados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A021 Sistema educativo militar
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,725.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 115-Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Número de Planes y Programas de Estudios Acreditados, Porcentaje de Sistematización de Procesos y Números de Cursos de Maestría y doctorados Impartidos.	(No.De Actividades Realizadas / No. De Actividades Programadas)x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	64

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**100.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 115-Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance de la investigación en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	(Sumatoria de los porcentajes de los proyectos de investigación en desarrollo/Número total de los proyectos en desarrollo)x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	67.55

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A023 Salud y producción animal
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**87.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

3 Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 116-Dirección General de Sanidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de la producción de activos biológicos programados para ser ministrados a los Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.	Cantidad de activos biológicos ministrados / cantidad de activos biológicos producidos X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**453.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

3 Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 117-Dirección General de Ingenieros

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.	(No. de obras realizadas/No. de obras ordenadas por el EMDN) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,471.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: HXA-Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proporción de beneficios otorgados en relación al número de empleados del ISSFAM	(Total de beneficios otorgados por el ISSFAM) / (Total de empleados del ISSFAM)	Otra-Proporción	Gestión - Eficiencia - Semestral	10068.18

Unidad Responsable*: 110-Dirección General de Administración

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de apoyo administrativo.	(Número de actividades de apoyo administrativo realizadas / número total de las actividades programadas) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	32.37

Unidad Responsable*: 138-Dirección General de Comunicación Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de apoyo administrativo.	(Número de actividades de apoyo administrativo realizadas / número total de las actividades programadas) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	34.63

Unidad Responsable*: 140-Dirección General de Informática

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de apoyo administrativo.	(Número de actividades de apoyo administrativo realizadas / número total de las actividades programadas) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	34.63

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**834.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 111-Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de militares con hijos en edad escolar, satisfechos con el otorgamiento de becas	(Número de militares solicitantes beneficiados con beca y satisfechos por el otorgamiento/Número de militares solicitantes beneficiados con beca) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo
Ramo	7 Defensa Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**18.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional

Objetivo

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 111-Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
NUMERO DE PERSONAL BENEFICIADO SATISFECHO POR EL OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONOMICO	(Número de personal satisfecho / Número de personal beneficiado y encuestado) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Página 1 de 5

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene como Misión Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país, que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento en los nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que para generar un crecimiento económico sostenible e incluyente se deberá tomar como base un desarrollo integral y equilibrado de todos los mexicanos, lo cual permitirá mejorar el nivel de vida de la población e incrementar el potencial de la economía para aumentar la productividad, es decir lograr una mejor interacción entre los factores del proceso productivo, tecnología, la eficiencia y la calidad de los insumos de la producción.

El Programa Sectorial se sujeta a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y especifica los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el periodo 2013-2018, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley de Planeación en su Artículo 13, así como a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Reglamento Interior de la SAGARPA en su artículo 1.

Para alcanzar los objetivos planteados por el Sector, con un sentido estratégico, el presupuesto aprobado se ejercerá a través de los siguientes programas:

- Programa de Fomento a la Agricultura
- Programa de Fomento Ganadero
- Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

- Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
- Programa de Apoyos a Pequeños Productores
- Programa de Apoyos a la Comercialización

Esta estructura programática, contempla la fusión del Programa de Productividad Rural con el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, buscando con esto una mayor complementariedad de acciones con los objetivos que buscan otros proyectos.

Derivado de las evaluaciones de diseño 2016 de los dos programas se definió que dichos programas atienden a la misma población objetivo y por lo tanto existen coincidencias entre sus componentes, es por ello que se considera fusionar ambos programas quedando vigente el Programa de Apoyo a Pequeños Productores con un enfoque más integral y focalizando su población objetivo en los estratos de menores ingresos.

De igual forma, el sector realizará una reconfiguración de los componentes de los programas presupuestarios de subsidios a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y una mayor focalización en la provisión de bienes públicos

La SAGARPA, tiene como responsabilidad el logro de las metas nacionales de México Incluyente y México Próspero.

Para lograr este propósito, para el ejercicio 2017 se continuará instrumentando el **Programa de Apoyos a Pequeños Productores**, iniciado en 2016, para que a través de componentes como el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, se incremente la producción en localidades rurales de alta y muy alta marginación. Además, se incentivará el desarrollo de cadenas de valor (mini clusters) mediante la promoción de la asociatividad;

se ampliarán las coberturas de atención en comunidades rurales, semiurbanas y urbanas, dirigido a mujeres y personas de la tercera edad, para la producción de alimentos de auto consumo en agricultura y en especies menores.

A través del componente El Campo en Nuestras Manos, se busca contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres emprendedoras con 18 años o más, que habitan en núcleos agrarios mediante la implementación de proyectos productivos, destinando fondos que impulsen su acceso al trabajo y a los procesos productivos, que a la vez permitan a las mujeres que habitan en el medio rural participar en el ámbito económico y generar mejores condiciones de vida; garantizando la equidad en el otorgamiento de los apoyos, sin importar etnia, creencias religiosas o preferencias políticas y siempre basadas en esquemas de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos asignados.

El componente de Proyectos Productivos (FAPPA), tiene como objetivo Apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en Núcleos Agrarios para que incrementen su productividad. Para esto se debe Otorgar incentivos preferentemente a los Proyectos Agroalimentarios; Apoyar preferentemente a la Población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad; Otorgar incentivos para la implementación de Proyectos Productivos de ampliación o escalamiento; Incentivar la constitución legal de los beneficiarios con el objeto de coadyuvar a la eliminación de la pobreza; dicho componente se articulará con otras políticas públicas transversales orientadas a atender preferentemente a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad, marginación y desigualdad.

Por lo que toca a la meta relativa alcanzar un **México Próspero**, la SAGARPA contribuye a impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, considerando que este objetivo dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en la Estrategia de Cambio Climático, a un crecimiento verde incluyente, cimentado en el incremento de la productividad y no en la explotación irresponsable de los recursos naturales.

El **Programa de Fomento a la Agricultura**, contará con los componentes de PROAGRO Productivo, Capitalización Productiva Agrícola, Estrategias Integrales de Políticas Públicas Agrícolas, Investigación e Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.

Para 2017 con el propósito de avanzar en la progresividad del PROAGRO Productivo, se propone reducir aún más la superficie máxima del incentivo, para continuar beneficiando principalmente a los productores de los estratos de autoconsumo y transición inscritos en el padrón del Programa.

En el **Programa de Fomento Ganadero**, para 2017 se propone continuar acotando el apoyo máximo de vientres y beneficiarios que atiende el componente PROGAN Productivo, reduciendo el incentivo a productores que se ubican en el estrato de grandes ganaderos. Lo anterior sin afectar a ganaderos que cuenten con hasta 35 unidades animal, considerados como de ganadería familiar, los cuales continuarán recibiendo el apoyo de PROGAN de manera normal. Lo anterior, se llevará a cabo a través de los componentes PROGAN Productivo, Estrategias Integrales para la Cadena Productiva, Capitalización Productiva Pecuaria, Sustentabilidad Pecuaria e Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, cuya operación pretende lograr la mejora continua en todos o cada grupo de impacto y proporcionar atención de los beneficiarios por estrato y a nivel regional.

El **Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria** tiene como finalidad contribuir a incrementar la productividad y competitividad del sector, mediante el acceso al crédito en mejores condiciones; el fomento del uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado; el desarrollo de Activos Productivos y Agrologística y el estímulo a la inversión que fortalezca la actividad agropecuaria y pesquera en el país, incluída la región sur-sureste.

A través del **Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola**, se pretende impulsar la capitalización pesquera y acuícola; identificar con precisión los incentivos a la capitalización disponibles; y reorientar su actividad hacia un enfoque de productividad y de fortalecimiento de polos de desarrollo regional.

El propósito de este programa será mejorar la productividad y la competitividad del subsector pesquero y acuícola, así como la inserción de sus productos en los mercados, mediante incentivos a la producción y la integración de cadenas de valor, en un marco de sustentabilidad.

A través del **Programa de Apoyos a la Comercialización** se busca contribuir a la consolidación de un sector agroalimentario y pesquero productivo; garantizar la seguridad alimentaria del país; brindar certidumbre en la comercialización y en el ingreso de los productores; apoyar a personas físicas y morales, productores agropecuarios y/o compradores de cosechas excedentarias y/o con problemas de comercialización de los productores elegibles y/o que estén vinculados a una fase del sistema producto o cadena productiva y que tengan como fin la comercialización y/o promoción de productos del sector agroalimentario y pesquero.

La SAGARPA a través del **Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, llevará a cabo campañas fitozoosanitarias a través de la celebración de convenios específicos con las entidades federativas. Asimismo, se apoyará las acciones encaminadas a mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias, así como el reporte oportuno de plagas y enfermedades en forma coordinada con el sector privado, mediante proyectos sanitarios y de inocuidad. Ello, con el objetivo de contribuir al aumento de la oferta y la competitividad de los productos agropecuarios mexicanos y con ello, reducir las limitantes de acceso a los mercados nacionales e internacionales.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**62,158,112,349**	**61,990,210,758**	**7,534,737,158**	**5,192,165,356**	**49,136,306,594**	**127,001,650**		**167,901,591**	**167,901,591**		
Por Unidad Responsable (UR):		**62,158,112,349**	**61,990,210,758**	**7,534,737,158**	**5,192,165,356**	**49,136,306,594**	**127,001,650**		**167,901,591**	**167,901,591**		
Sector Central		37,373,101,540	37,373,101,540	2,851,749,577	758,885,172	33,668,536,419	93,930,372					
100	Secretaría	75,485,958	75,485,958	45,754,946	29,731,012							
110	Abogado General	41,076,170	41,076,170	39,461,339	1,614,831							
111	Coordinación General de Comunicación Social	38,025,510	38,025,510	26,370,842	11,654,668							
112	Coordinación General de Enlace Sectorial	1,750,960,996	1,750,960,996	26,871,745	4,133,295	1,719,955,956						
113	Coordinación General de Delegaciones	82,192,906	82,192,906	23,365,353	58,827,553							
114	Órgano Interno de Control	64,455,145	64,455,145	62,534,927	1,920,218							
116	Coordinación General de Ganadería	2,834,915,855	2,834,915,855	23,142,482	4,271,091	2,807,502,282						
117	Coordinación General de Asuntos Internacionales	95,583,807	95,583,807	57,129,443	32,828,878		5,625,486					
121	Delegación en Aguascalientes	37,957,382	37,957,382	34,638,860	3,318,522							
122	Delegación en Baja California	56,292,251	56,292,251	49,460,199	6,832,052							
123	Delegación en Baja California Sur	30,509,595	30,509,595	27,355,524	3,154,071							
124	Delegación en Campeche	35,055,378	35,055,378	32,007,645	3,047,733							
125	Delegación en Coahuila	48,693,160	48,693,160	41,737,733	6,955,427							
126	Delegación en Colima	44,578,411	44,578,411	40,284,086	4,294,325							
127	Delegación en Chiapas	163,651,731	163,651,731	150,072,416	13,579,315							
128	Delegación en Chihuahua	85,326,005	85,326,005	73,484,600	11,841,405							
129	Delegación en el Distrito Federal	28,809,939	28,809,939	26,291,494	2,518,445							
130	Delegación en Durango	68,349,376	68,349,376	62,397,032	5,952,344							
131	Delegación en Guanajuato	74,513,965	74,513,965	68,035,445	6,478,520							
132	Delegación en Guerrero	90,860,882	90,860,882	80,978,969	9,881,913							
133	Delegación en Hidalgo	69,504,064	69,504,064	62,400,057	7,104,007							
134	Delegación en Jalisco	90,643,291	90,643,291	78,421,469	12,221,822							
135	Delegación en el Estado de México	100,325,519	100,325,519	92,185,789	8,139,730							
136	Delegación en Michoacán	112,103,522	112,103,522	100,618,524	11,484,998							
137	Delegación en Morelos	33,135,548	33,135,548	29,174,410	3,961,138							
138	Delegación en Nayarit	49,190,524	49,190,524	45,037,335	4,153,189							
139	Delegación en Nuevo León	49,835,859	49,835,859	43,606,541	6,229,318							
140	Delegación en Oaxaca	100,067,131	100,067,131	89,648,550	10,418,581							
141	Delegación en Puebla	92,339,350	92,339,350	84,560,565	7,778,785							
142	Delegación en Querétaro	33,356,754	33,356,754	30,121,973	3,234,781							
143	Delegación en Quintana Roo	34,491,191	34,491,191	29,584,986	4,906,205							
144	Delegación en San Luis Potosí	65,070,542	65,070,542	58,427,353	6,643,189							
145	Delegación en Sinaloa	88,079,258	88,079,258	73,524,186	14,555,072							
146	Delegación en Sonora	67,468,370	67,468,370	57,475,184	9,993,186							
147	Delegación en Tabasco	61,540,034	61,540,034	56,451,836	5,088,198							
148	Delegación en Tamaulipas	104,365,397	104,365,397	94,548,771	9,816,626							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
149	Delegación en Tlaxcala	44,056,074	44,056,074	41,210,104	2,845,970							
150	Delegación en Veracruz	130,161,281	130,161,281	119,033,919	11,127,362							
151	Delegación en Yucatán	78,579,195	78,579,195	69,385,189	9,194,006							
152	Delegación en Zacatecas	76,731,968	76,731,968	69,216,209	7,515,759							
153	Delegación en la Región Lagunera	50,442,524	50,442,524	45,224,796	5,217,728							
200	Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	13,399,221	13,399,221	12,064,296	1,334,925							
210	Dirección General de Planeación y Evaluación	13,100,135	13,100,135	11,662,024	1,438,111							
211	Dirección General de Administración de Riesgos	1,466,605,088	1,466,605,088	13,844,614	3,117,468	1,449,643,006						
212	Dirección General de Logística y Alimentación	1,327,586,018	1,327,586,018	9,735,412	2,356,844	1,315,493,762						
213	Dirección General de Normalización Agroalimentaria	39,465,390	39,465,390	2,166,266	1,080,931	36,218,193						
214	Dirección General de Zonas Tropicales	962,866,718	962,866,718	4,207,714	1,518,607	957,140,397						
300	Subsecretaría de Agricultura	20,835,422	20,835,422	18,833,515	2,001,907							
310	Dirección General de Fomento a la Agricultura	3,408,481,850	3,408,481,850	27,610,651	2,124,577	3,378,746,622						
311	Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	4,513,438,817	4,513,438,817	18,467,821	1,512,768	4,493,458,228						
312	Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles	110,286,069	110,286,069	9,391,472	894,597	100,000,000						
313	Dirección General de Operación y Explotación de Padrones	8,704,147,231	8,704,147,231	8,556,429	793,582	8,694,797,220						
400	Subsecretaría de Desarrollo Rural	14,397,177	14,397,177	12,104,728	2,292,449							
410	Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias	1,470,715,230	1,470,715,230	12,306,982	1,051,482	1,457,356,766						
411	Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural	2,552,904,728	2,552,904,728	14,798,128	1,141,522	2,536,965,078						
412	Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario	3,626,879,517	3,626,879,517	9,171,850	1,076,369	3,616,631,298						
413	Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	1,204,043,662	1,204,043,662	10,036,502	1,074,663	1,104,627,611	88,304,886					
500	Oficialía Mayor	35,584,396	35,584,396	33,747,844	1,836,552							
510	Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas	53,689,294	53,689,294	51,375,797	2,313,497							
511	Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos	105,903,863	105,903,863	98,959,094	6,944,769							
512	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	155,496,174	155,496,174	64,940,631	90,555,543							
513	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	294,493,722	294,493,722	46,534,981	247,958,741							
Órganos Administrativos Desconcentrados		17,752,481,391	17,584,579,800	1,188,588,696	1,817,650,251	14,575,424,075	2,916,778		167,901,591	167,901,591		
B00	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	6,552,558,618	6,552,558,618	629,884,486	1,256,928,660	4,665,637,694	107,778					
C00	Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas	42,055,738	42,055,738	26,133,886	15,921,852							
D00	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	107,870,205	107,870,205	59,258,878	45,802,327		2,809,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
F00 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	8,119,667,554	8,119,667,554	172,942,035	74,914,979	7,871,810,540						
G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera	280,448,984	280,448,984	36,869,349	71,044,336	172,535,299						
I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	2,649,880,292	2,481,978,701	263,500,062	353,038,097	1,865,440,542			167,901,591	167,901,591		
Entidades Apoyadas	7,032,529,418	7,032,529,418	3,494,398,885	2,615,629,933	892,346,100	30,154,500					
AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	25,991,818	25,991,818	8,457,938	4,845,269	12,688,611						
A1I Universidad Autónoma Chapingo	2,671,500,095	2,671,500,095	1,483,158,264	1,158,187,331		30,154,500					
IZC Colegio de Postgraduados	1,337,082,945	1,337,082,945	692,423,966	644,658,979							
IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas	855,534,379	855,534,379	53,212,321	12,664,569	789,657,489						
I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido	246,853,453	246,853,453	204,948,669	41,904,784							
I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero	8,600,338	8,600,338	7,793,818	806,520							
I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.	27,384,463	27,384,463	21,927,094	5,457,369							
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	1,256,819,165	1,256,819,165	885,408,254	371,410,911							
RJL Instituto Nacional de Pesca	602,762,762	602,762,762	137,068,561	375,694,201	90,000,000						
En Clasificación Funcional:	**62,158,112,349**	**61,990,210,758**	**7,534,737,158**	**5,192,165,356**	**49,136,306,594**	**127,001,650**		**167,901,591**	**167,901,591**		
01 Gobierno	**168,831,679**	**168,831,679**	**158,056,322**	**10,775,357**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	168,831,679	168,831,679	158,056,322	10,775,357							
02 Desarrollo Social	**4,105,956,038**	**4,105,956,038**	**2,227,298,718**	**1,845,693,820**		**32,963,500**					
05 Educación	4,105,956,038	4,105,956,038	2,227,298,718	1,845,693,820		32,963,500					
03 Desarrollo Económico	**57,883,324,632**	**57,715,423,041**	**5,149,382,118**	**3,335,696,179**	**49,136,306,594**	**94,038,150**		**167,901,591**	**167,901,591**		
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	53,876,553,866	53,708,652,275	4,269,246,682	2,591,150,264	46,754,217,179	94,038,150		167,901,591	167,901,591		
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	4,006,770,766	4,006,770,766	880,135,436	744,545,915	2,382,089,415						
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**62,158,112,349**	**61,990,210,758**	**7,534,737,158**	**5,192,165,356**	**49,136,306,594**	**127,001,650**		**167,901,591**	**167,901,591**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**49,224,611,480**	**49,224,611,480**			**49,136,306,594**	**88,304,886**					
S Sujetos a Reglas de Operación	46,924,622,585	46,924,622,585			46,836,317,699	88,304,886					
U Otros Subsidios	2,299,988,895	2,299,988,895			2,299,988,895						
Desempeño de las Funciones	**10,765,034,194**	**10,597,132,603**	**5,815,296,193**	**4,743,139,646**		**38,696,764**		**167,901,591**	**167,901,591**		
E Prestación de Servicios Públicos	5,430,399,041	5,430,399,041	2,822,278,188	2,575,157,353		32,963,500					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,274,519,629	3,274,519,629	2,575,564,349	693,329,794		5,625,486					
G Regulación y supervisión	1,892,213,933	1,892,213,933	417,453,656	1,474,652,499		107,778					
K Proyectos de Inversión	167,901,591							167,901,591	167,901,591		
Administrativos y de Apoyo	**2,168,466,675**	**2,168,466,675**	**1,719,440,965**	**449,025,710**							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,999,634,996	1,999,634,996	1,561,384,643	438,250,353							
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	168,831,679	168,831,679	158,056,322	10,775,357							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**62,158,112,349**	**61,990,210,758**	**7,534,737,158**	**5,192,165,356**	**49,136,306,594**	**127,001,650**		**167,901,591**	**167,901,591**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**49,224,611,480**	**49,224,611,480**			**49,136,306,594**	**88,304,886**					
Sujetos a Reglas de Operación	**46,924,622,585**	**46,924,622,585**			**46,836,317,699**	**88,304,886**					
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	3,758,495,358	3,758,495,358			3,758,495,358						
S259 Programa de Fomento a la Agricultura	15,348,859,445	15,348,859,445			15,348,859,445						
S260 Programa de Fomento Ganadero	2,798,152,527	2,798,152,527			2,798,152,527						
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	1,885,507,240	1,885,507,240			1,885,507,240						
S262 Programa de Apoyos a la Comercialización	7,871,810,540	7,871,810,540			7,871,810,540						
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	2,678,629,406	2,678,629,406			2,678,629,406						
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores	12,583,168,069	12,583,168,069			12,494,863,183	88,304,886					
Otros Subsidios	**2,299,988,895**	**2,299,988,895**			**2,299,988,895**						
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades	1,989,397,243	1,989,397,243			1,989,397,243						
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola	48,473,640	48,473,640			48,473,640						
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	6,960,800	6,960,800			6,960,800						
U013 Vinculación Productiva	69,933,302	69,933,302			69,933,302						
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	185,223,910	185,223,910			185,223,910						
Desempeño de las Funciones	**10,765,034,194**	**10,597,132,603**	**5,815,296,193**	**4,743,139,646**		**38,696,764**		**167,901,591**	**167,901,591**		
Prestación de Servicios Públicos	**5,430,399,041**	**5,430,399,041**	**2,822,278,188**	**2,575,157,353**		**32,963,500**					
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria	3,413,596,323	3,413,596,323	1,719,164,998	1,661,467,825		32,963,500					
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector	460,003,948	460,003,948	287,307,510	172,696,438							
E006 Generación de Proyectos de Investigación	1,556,798,770	1,556,798,770	815,805,680	740,993,090							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**3,274,519,629**	**3,274,519,629**	**2,575,564,349**	**693,329,794**		**5,625,486**					
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria	3,274,519,629	3,274,519,629	2,575,564,349	693,329,794		5,625,486					
Regulación y supervisión	**1,892,213,933**	**1,892,213,933**	**417,453,656**	**1,474,652,499**		**107,778**					
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera	1,892,213,933	1,892,213,933	417,453,656	1,474,652,499		107,778					
Proyectos de Inversión	**167,901,591**							**167,901,591**	**167,901,591**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
K024	Otros proyectos de infraestructura gubernamental	102,979,789							102,979,789	102,979,789		
K027	Mantenimiento de infraestructura	64,921,802							64,921,802	64,921,802		
Administrativos y de Apoyo		**2,168,466,675**	**2,168,466,675**	**1,719,440,965**	**449,025,710**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**1,999,634,996**	**1,999,634,996**	**1,561,384,643**	**438,250,353**							
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,999,634,996	1,999,634,996	1,561,384,643	438,250,353							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**168,831,679**	**168,831,679**	**158,056,322**	**10,775,357**							
O001	Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	168,831,679	168,831,679	158,056,322	10,775,357							

Ramo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	IZC-Colegio de Postgraduados
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,413.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante Formación de estudiantes y profesionales en Ciencias agropecuarias , forestales y acuícolas.	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Técnicos, profesionales e investigadres del sector agropecuario, acuícola y forestal egresados con calidad educativa	P1.2. Porcentaje de graduados de programas pertenecientes al PNPC-CONACYT, con calificación igual o superior a 9.0.	(Número de Profesionistas e investigadores graduados de programas pertenecientes al PNPC-CONACYT con calificación igual o superior a 9.0 en el año t / Número total de Profesionistas e investigadores graduados de programas pertenecientes al PNPC-CONACYT en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70.17
Técnicos, profesionales e investigadres del sector agropecuario, acuícola y forestal egresados con calidad educativa	P1.1 Porcentaje de técnicos y profesionistas egresados con calificación igual o superior a 8.5	(Número de técnicos y profesionistas egresados con calificación igual o superior a 8.5 en el año t/ Número total de técnicos y profesionistas egresados en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	16.15

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C1. Artículos científicos y tecnológicos derivados de la investigación apoyados con presupuesto federal	C1. Promedio de artículos de investigación publicados por investigador en revistas con Comité Editorial.	Número de artículos de Investigación publicados en revistas con Comité Editorial/ Número total de Profesores investigadores	Promedio	Estratégico - Eficacia - Semestral	1.02

C4. Capacitaciones otorgadas a profesores del nivel medio superior y superior en materia agropecuaria	C4.Porcentaje de capacitaciones otorgadas a profesores del nivel medio superior y superior en materia agropecuaria respecto a las programadas	(Número de capacitaciones otorgadas a profesores del nivel medio superior y superior en materia agropecuaria en el año t / Número de capacitaciones programadas a profesores del nivel medio superior y superior en materia agropecuaria en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	37.93
C3. Becas otorgadas a los estudiantes de educación media superior y superior del sector agropecuario	C3.Porcentaje de estudiantes becados de educación media superior y superior del sector agropecuario	(Número de estudiantes becados de educación media superior y superior del sector agropecuario en el año t/ Número total de estudiantes educación media superior y superior del sector agropecuario en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	39.17
C2. Capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuario, acuícola y forestal	C2. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuario, acuícola y forestal, respecto a las programadas	(Número de capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuarios, acuícola y forestal en el año t / Número de capacitaciones a productores y técnicos de los sectores agropecuarios, acuícola y forestal programados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	85
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A4.C4 Aprobación de solicitudes para capacitación de profesores de educación media superior y superior en materia agropecuaria	A4.C4 Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas de profesores de educación media superior y superior en materia agropecuaria	(Número de solicitudes para capacitación aprobadas de profesores de educación media superior y superior en materia agropecuaria en el año t/Total de solicitudes para capacitación de profesores de educación media superior y superior recibidas en materia agropecuaria en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C1 Registro de Proyectos de Investigación asociados a las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento-CP (LGAC-CP).	A1.C1 Porcentaje de proyectos de investigación de las LGAC-CP	(Total de proyectos de Investigación registrados en las LGAC-CP en el año t / Proyectos de Investigación de las LGAC-CP programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	80
A2.C2. Cumplimiento de los programas de vinculación	A2.C2 Porcentaje de programas de vinculación cumplidos	(Número de programas de vinculación cumplidos en el año t /Número de programas de vinculación planeados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	78.57
A3. C3 Selección de estudiantes con promedio igual o superior a 8.0 para el otorgamiento de becas académicas en el nivel medio superior y superior	A3.C3 Porcentaje de estudiantes seleccionados para el otorgamiento de becas académicas en el nivel medio superior y superior	(Número de estudiantes seleccionados para el otorgamiento de becas académicas en el año t/ Número total de estudiantes con promedio mínimo de 8.0 en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	69.38

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	A1I-Universidad Autónoma Chapingo
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**460.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector social y productivo del medio rural cuenta con investigación y servicios que contribuyen a su desarrollo	Tasa de variación del número de proyectos de servicio universitario y proyectos de investigación con intervención directa (desarrollo y transferencia de tecnología* y estratégicos de Centros e Institutos con demandas de productores) realizados en el año t respecto al año t-1	[(Número de proyectos de servicio universitario y proyectos de investigación con intervención directa realizados en el año t / Número de proyectos de servicio universitario y proyectos de investigación con intervención directa realizados en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.17
El sector social y productivo del medio rural cuenta con investigación y servicios que contribuyen a su desarrollo	Porcentaje de proyectos de investigación con intervención indirecta (convencionales, estratégicos institucionales y desarrollo y transferencia de tecnología* del sector rural) generados en el año t respecto al año t-1	[(Número de proyectos de investigación con intervención indirecta (convencionales y estratégicos institucionales del sector rural y de desarrollo y transferencia de tecnología) generados en el año t / Número de proyectos de investigación con intervención indirecta generados en el año t-1)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99.23

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

C2. Artículos científicos publicados y registrados para su publicación en revistas con Comité Editorial	C2. Tasa de variación de artículos científicos publicados y registrados para su publicación en revistas con Comité Editorial en el año t con respecto al año t-1	[(Número de artículos científicos publicados y registrados para su publicación en revistas con Comité Editorial en el año t / Número de artículos científicos publicados y registrados para su publicación en revistas con Comité Editorial en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	10.29
C4. Materiales de divulgación producidos	C4. Tasa de variación de materiales de divulgación producidos (libros, revistas, manuales, folletos, audiovisuales y otros medios de divulgación) en el año t respecto al año t-1	[(Número de materiales de divulgación producidos (libros, revistas, manuales, folletos, audiovisuales y otros medios de divulgación) en el año t / Número de materiales de divulgación producidos en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	3.13
C1. Innovaciones tecnológicas generadas	C1. Tasa de variación de innovaciones tecnológicas (títulos de obtentor de variedades y patentes) generadas en el año t con respecto al año t-1	[(Número de innovaciones tecnológicas (títulos de obtentor de variedades y patentes) generadas en el año t / Número de innovaciones tecnológicas generadas en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	87.5
C3. Proyectos de servicio universitario realizados	C3. Tasa de variación de proyectos de servicio universitario realizados en el año t respecto al año t-1	[(Número de proyectos de servicio universitario desarrollados en el año t / Número de proyectos de servicio universitario desarrollados en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	1.27
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1-C3 Proyectos de investigación vinculados con instituciones externas a la universidad	A1-C3. Tasa de variación de proyectos de investigación vinculados con instituciones externas a la universidad generados en el año t respecto al año t-1	[(Número de proyectos de investigación vinculados con instituciones externas a la universidad generados en el año t / Número de proyectos de investigación vinculados con instituciones externas a la universidad generados en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	11.11
A2-C2 Profesores investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo con altos niveles de productividad científica	A2-C2. Porcentaje de promociones (una promoción es considerada como el nuevo ingreso de un doctor al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como candidato, de candidato a Nivel1, de Nivel1 a Nivel2, de Nivel2 a Nivel3 y de Nivel3 a Emérito) de los profesores investigadores dentro del SNI del año t respecto al número de profesores investigadores pertenecientes al SNI en el año t	[(Número de promociones de los profesores investigadores dentro del SNI en el año t) / (Número de profesores investigadores pertenecientes al SNI en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	9.48
A3-C2 Estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación	A3-C2. Tasa de variación del número de estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) en el año t respecto al año t-1	[(Número de estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación reconocidos por el PNPC en el año t / Número de estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación reconocidos por el PNPC en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	5.38
A4-C3 Municipios de alta y muy alta marginalidad atendidos	A4-C3. Tasa de variación de proyectos de servicio universitario desarrollados en municipios con alta y muy alta marginación en el año t respecto al año t-1	[(Número de proyectos de servicio universitario desarrollados en municipios de alta y muy alta marginación en el año t / Número de proyectos de servicio universitario desarrollados en municipios de alta y muy alta marginación en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	5.88

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Generación de Proyectos de Investigación
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	JAG-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,556.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante instrumentos para el manejo productivo sustentable y tecnologías puestas a disposición de productores y usuarios vinculados al sector.	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante instrumentos para el manejo productivo sustentable y tecnologías puestas a disposición de productores y usuarios vinculados al sector.	Porcentaje de variación anual del valor de la producción pesquera y acuícola a nivel nacional	(Valor de la producción pesquera y acuícola en el año tn / Valor de la producción pesquera y acuícola en el año tn-1)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	104.19
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante instrumentos para el manejo productivo sustentable y tecnologías puestas a disposición de productores y usuarios vinculados al sector.	Tasa de variación en el ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios encuestados en el uso de innovaciones tecnológicas con respecto de los productores que utilizaron tecnologías testigo	((Promedio del ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios generado por 10 tecnologías en uso en el año tn-1) / (Promedio del Ingreso neto generado por 10 tecnologías testigo en el año tn-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	55.1

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Usuarios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y aucícola desarrollan y adopta tecnologías e instrumentos regulatorios	P1.2. Porcentaje total de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa tecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	(Número de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa tecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el año tn / Total de Distritos de Desarrollo Rural en el país) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	68.75

Usuarios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y aucícola desarrollan y adopta tecnologías e instrumentos regulatorios	P1.3 Porcentaje de instrumentos elaborados para el ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	(Número de instrumentos elaborados para el ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas / Número de instrumentos programados a elaborar para el ordenamiento, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Usuarios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y aucícola desarrollan y adopta tecnologías e instrumentos regulatorios	P1.1 Porcentaje de tecnologías adoptadas por productores y usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el año tn-4	(Número de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario en el año tn / Número de tecnologías generadas en el año tn-4)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	38.01
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
C3. Instrumentos regulatorios entregados en tiempo y forma que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	C3. Porcentaje de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.	(Número de opiniones y dictámenes técnicos emitidos/Número de opiniones y dictámenes técnicos solicitados que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
C4. Capacitaciones otorgadas al sector pesquero y acuícola	C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria	(Número de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria/Numero de capacitaciones impartidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
C2. Tecnologías validadas con productores y usuarios forestales y agropecuarios	C2. Porcentaje de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas el año anterior	(Número de tecnologías validadas en el año tn / Número de tecnologías generadas en el año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	65.25
C1. Tecnologías transferidas a los productores forestales y agropecuarios	C1. Porcentaje de tecnologías transferidas a los productores con respecto de las tecnologías validadas el año anterior	(Número de tecnologías transferidas en el año tn / Número de tecnologías validadas en el año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	59.81
C5. Operación concluida de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura	C5. Porcentaje de actividades concluidas del plan de trabajo	(Número de actividades concluidas del plan de trabajo/ Número de actividades programadas del plan de trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A2. C1 Elaboración de publicaciones tecnologícas	A2.C1. Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador en el año tn	(Número de publicaciones tecnológicas en el año tn/Número total de investigadores activos en el año tn)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Semestral	1.23
A3. C1 Capacitación a productores y técnicos a través de cursos, talleres y eventos de difusión	A3.C1. Promedio de cursos, talleres, eventos demostrativos y foros de divulgación impartidos por investigador en el año tn	(Número de cursos, talleres, eventos demostrativos y foros de divulgación impartidos por investigador en el año tn/ Número total de investigadores activos en el año tn)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1.02
A4. C2 Generación y documentación de nuevos conocimientos	A4.C2. Promedio de artículos científicos publicados por investigador en el año tn	(Número de artículos científicos con arbitraje publicados en el año tn/Número total de investigadores activos en el año tn)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Semestral	0.34
A1. C1 Capacitación de personal	A1.C1. Porcentaje total de personal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que se capacita al año	(Número de personas capacitadas en el año tn/ Número total de personal en activo en el año tn)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.98
A7.C4. Atención a solicitudes de capacitación	A7.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas	(Número de capacitaciones atendidas/Numero de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80.56
A6.C3. Realización de Investigaciones Científicas y Técnicas	A6.C3. Porcentaje de investigaciones científicas y técnicas realizadas para el ordenamiento pesquero y acuícola	(Número de investigaciones científicas y técnicas realizadas/Numero de investigaciones científicas y técnicas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A5. C2 Generación de tecnologías forestales y agropecuarias	A5.C2. Porcentaje de variación de tecnologías forestales y agropecuarias generadas en el año base.	(Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año tn/Número de tecnologías forestales y agropecuarias, generadas en el año base) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	70

A8.C5. Operación de proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura	A8. C5 Porcentaje de proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura en ejecución	(Número de proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura en ejecución /Número de proyectos de investigación desarrollados en la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura comprometidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	510-Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,274.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el ejercicio de los recursos de apoyo para la operación administrativa de los programas presupuestario.	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Programas Presupuestarios cumplen con los objetivos y metas establecidos.	Porcentaje de Programas presupuestarios con un nivel de logro satisfactorio	(Número de Programas presupuestarios con MIR que obtienen un nivel de logro satisfactorio en el año t) /(Total de Programas presupuestarios con MIR en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	88.89

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C2. Programas Presupuestarios cuentan con recursos de Apoyo administrativo para su operación	C2. Porcentaje de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos	(Monto de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos / Monto de Recursos de Apoyo Administrativo programados)*100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Semestral	100
C1. Matrices de Indicadores mejoradas	C1. Porcentaje de programas presupuestarios con MIR mejorada	(Número de programas presupuestarios con MIR mejorada en el año t) / (Total de programas presupuestarios con MIR en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A1. C1. Recursos Presupuestales Asignados a las Unidades Responsables	A1. C1. Porcentaje de Unidades Responsables con Recursos Asignados	(Número de Unidades responsables con recurso asignado / número de unidades responsables con recurso programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A2.C2. Autorización de la Estructura Programática Sectorial	A2.C2. Estructura Programática Sectorial Autorizada	Estructura Programática Sectorial Autorizada	Unidad	Gestión - Eficacia - Trimestral	1

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Alimentación y Competitividad
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,758.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión de las unidades económicas rurales	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico	Incentivos otorgados a proyectos de inversión beneficiados por el Programa por unidad económica rural	Incentivos otorgados por unidad económica rural = Monto de los incentivos otorgados a proyectos de inversión/unidades económicas rurales beneficiadas	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	191610

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C5 Incentivos económicos otorgados a través de los Componentes que facilitan el acceso al financiamiento a los productores (agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales en su conjunto).	C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	(Monto total de crédito otorgado a beneficiarios del Componente, en el año tn / Monto total de crédito otorgado a beneficiarios del Componente, en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	116.6
C5 Incentivos económicos otorgados a través de los Componentes que facilitan el acceso al financiamiento a los productores (agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales en su conjunto).	C5.2 Porcentaje de variación de beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	(Número total de beneficiarios, contabilizados una sola vez, del Componente en el año tn/Número total de beneficiarios, contabilizados una sola vez, del Componente en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	195.91
C4 Valor de la inversión potencializada por cada peso otorgado para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales	C4. Valor de la inversión potencializada para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales	(Monto de inversión total generada de los proyectos apoyados / Monto total de los incentivos al desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales otorgados)	Pesos	Estratégico - Eficiencia - Anual	1.5

C1 Incentivos económicos otorgados que fomentan el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado, a través de coberturas de precios, para dar mayor certidumbre a los ingresos de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del Sector Rural integrados a la Cadena Productiva	C1 Tasa de variación de las toneladas cubiertas por el Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva, respecto al año base.	((Total de toneladas cubiertas en el año tn/Total de toneladas cubiertas en el año t0) -1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	53.77
C2 Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas rurales que detonan inversión en activos productivos y agrologística	C2 Valor de la inversión detonada por los incentivos otorgados para activos productivos y agrologística	Monto de inversión total de las unidades económicas rurales apoyadas en el año t/Monto total de incentivo pagado a las unidades económicas rurales en el año t	razón	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.66
C3 Incentivos económicos entregados a productores para que se conviertan de productores tradicionales a productores orgánicos y certifiquen sus procesos.	C3. Porcentaje de productores convencionales capacitados para convertirse a productores orgánicos	(Número de productores convencionales que se capacitan para convertirse a productores orgánicos/Número total de productores convencionales apoyados para convertirse a productores orgánicos por el Componente de certificación)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A3. C4 Cuantificación de la variación de los beneficiarios apoyados en los estados del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales.	A3.C4 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados	((Número de beneficiarios apoyados en t/Número de beneficiarios apoyados en t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Semestral	1
A6.C2 Recepción de solicitudes	A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes recibidas para activos productivos y agrologística en el año t/Número de solicitudes programadas a recibir para activos productivos y agrologística en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A4. C4 Cuantificación de la variación en el número de proyectos apoyados con cada 100 millones de pesos, en los Estados del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales.	A4.C4 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de incentivo con respecto al año anterior.	((Número de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado en el año t/Número de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo otorgado en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Semestral	0.5
A7.C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	A7.1.C2 Porcentaje de Unidades económicas rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	(Número de unidades económicas rurales apoyadas con activos productivos y agrologística/Número total de unidades económicas rurales que solicitan incentivos para activos productivos y agrologística)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	25
A7.C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas con activos productivos y agrologística	A6.2.C2 Promedio de la inversión total por unidad económica rural con incentivos para activos productivos y agrologística	Sumatoria de la inversión total de las unidades económicas rurales apoyadas en el año t/Número de unidades económicas rurales apoyadas en el año t	Pesos	Gestión - Eficacia - Anual	10769230.77
A5.C1 Suscripción de contratos de solicitudes de apoyo de coberturas aprobadas	A5.C1 Tasa de variación de la cantidad de contratos de cobertura de precios de mercado adquiridos a través del Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva, respecto al año base.	((Total de contratos de cobertura de precios de mercado, adquiridos en el año tn/Total de contratos de cobertura de precios de mercado, adquiridos en el año t0) -1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	87.5
A2. C3 Recepcion de solicitudes de Productores Convencionales para su conversion a Productores Orgánicos	A2.C3 Porcentaje de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar.	(Número de solicitudes autorizadas por la Unidad Técnica Auxiliar en el año t / Número de solicitudes recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
A1.C5 Recepción de solicitudes de operaciones crediticias para el acceso al financiamiento.	A1.C5 Tasa de variación del número de operaciones beneficiadas al amparo del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base.	((Número de operaciones beneficiadas en el año tn/Número de operaciones beneficiadas en el año t0)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	3.35

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S259 Programa de Fomento a la Agricultura
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Agricultura
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**15,348.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el aumento en la producción agrícola de las unidades productivas	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el aumento en la producción agrícola de las unidades productivas	F1 Índice de productividad de la población ocupada en la Rama Agrícola	((PIB primario agrícola del año tn a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año tn)/(PIB primario agrícola del año t0 a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año t0))*100	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	100.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción	P1 Índice de valor de la producción agrícola	(Valor de la producción agrícola en el año tn/ Valor de la producción agrícola en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	102

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Com -1-17 Incentivos económicos acreditados para incrementar el capital de trabajo en las UERA.	Comp 1.2 Porcentaje de beneficiarios satisfechos por el componente PROAGRO	(Número de beneficiarios encuestados satisfechos en t/ Total de beneficiarios encuestados en t) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	95.01
Com -1-17 Incentivos económicos acreditados para incrementar el capital de trabajo en las UERA.	C1.1 Porcentaje de incentivos económicos acreditados por las UERA para la adquisicion de capital de trabajo	(Monto de incentivos acreditados por las UERA para la adquisicion de capital de trabajo/Monto total de incentivos dispersados por el PROAGRO)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Comp 5.2 -17 Incentivos económicos otorgados para el mejoramiento productivo del suelo y agua en las UERA beneficiadas.	Comp 5.2 -17 Porcentaje de superficie tecnificada en el año n con respecto a la superficie programada en el sexenio	(Superficie tecnificada acumulada al año n / superficie programada en el sexenio)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90.9
Comp 2.1-17 Incentivos económicos entregados para fomentar la capitalización productiva agrícola en las UERAS.	Comp 2.1 -17 Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos	(Número de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos/Número de UERA con dictamen positivo para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Comp 3 -17 Incentivos económicos entregados a personas morales dedicadas a investigación, innovación y desarrollo tecnológico en las UERA	Comp 3 -17 Porcentaje de solicitudes apoyadas con incentivos económicos del Componente Innovación Agroalimentaria para el desarrollo de investigación, innovación y transferencia de tecnología para incrementar la productividad en las UERA y/o promover la conservación de los recursos filogenéticos nativos.	(Número de solicitudes apoyadas dentro del Componente Innovación Agroalimentaria con incentivos económicos / Número de solicitudes de solicitudes ingresadas dentro del Componente Innovación Agroalimentaria)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	14.99
Comp 2.2-17 Incentivos económicos otorgados para incrementar la capitalización productiva agrícola en las UERAS.	Comp 2.2 -17 Tasa de variación de UERA con incentivos económicos otorgados para la modernización de maquinaria y equipo	[((Número de UERA con incentivos económicos otorgados para la adquisición de maquinaria y equipo en el periodo tn / Número de UERA con incentivos económicos otorgados para la adquisición de maquinaria y equipos en el periodo t0) -1) * 100]	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	17.65
Comp 6.1-17 Unidades económicas rurales agrícolas que implementan el uso y aprovechamiento de energías renovables	Comp 6.1- 17 Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías renovables	(Número de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías renovables/ Número de unidades económicas rurales agrícolas que son población objetivo en el sexenio para el uso y aprovechamiento de energías renovables)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	55.65
Comp 6.2-17 Hectáres que implementan tecnologías y prácticas sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo.	Comp 6.2-17 Porcentaje de hectáreas apoyadas para la implementación de prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo	(Número de hectáreas apoyadas para la implementación de prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo / Número de hectáreas programadas que son población objetivo en el sexenio para implementar prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	40
Comp 5.1 -17 Incentivos económicos otorgados para el mejoramiento productivo del suelo y agua en las UERA beneficiadas.	C5.1 -17 Porcentaje de ahorro del volumen de agua utilizado en predios beneficiados	(volumen de agua ahorrado con sistemas de riego tecnificado acumulados al año n/Volumen de agua ahorrado programada en el sexenio)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	90.9
Comp 4- 17 Incentivos económicos entregados a las UERA para el impulso de estrategias integrales de Política Pública Agrícola.	Comp 4 -17 Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar la infraestructura, equipo y servicios en las cadenas de valor.	(Número de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar la infraestructura, el equipo y servicios en las cadenas de valor/ Número de UERA con dictamen positivo para incentivos que incrementan la infraestructura, el equipo y servicios en las cadenas de valor)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	8.95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1. comp 6.1-17 Apoyo a proyectos para el uso y aprovechamiento de energías renovables	A1.Comp6.1-17 Porcentaje de proyectos apoyados para el uso y aprovechamiento de energías renovables	(Número de proyectos apoyados para el uso y aprovechamiento de energías renovables /número de proyectos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	35

A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos instrumentados.	A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos instrumentados.	(Número de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos instrumentados/Número total de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos con dictamen positivo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.Comp 3-17 Aprobación de proyectos en función de la Agenda nacional de innovación.	A1Comp 3-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del Componente Innovación Agroalimentaria	(Número de solicitudes dictaminadas del Componente Innovación Agroalimentaria en el año t/ Número de solicitudes ingresadas del Componente Innovación Agroalimentaria en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	6.5
A1.Comp 2.1-17 Dictamen de solicitudes en Agroproducción para el otorgamiento de incentivos económicos	A1Comp 2.1-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas Agroproducción/Número total de solicitudes recibidas en Agroproduccion) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	89.29
A1.Comp 4-17 Instrumentación de proyectos de infraestructura de producción integral	A1Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción	(Número de solicitudes dictaminadas positivas Agroproducción/Número total de solicitudes recibidas en Agroproduccion) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.Comp 2.2-17 Dictamen de solicitudes en mecanización y equipamiento para el otorgamiento de incentivos económicos.	A1.Comp 2-17 Porcentaje de solicitudes para la modernización de maquinaria y equipo dictaminadas positivas	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en mecanización y equipamiento/Número total de solicitudes recibidas en mecanización y equipamiento)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	60.2
A4.Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para la organización de Comités Sistemas Producto.	A4Comp 4-17 . Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para la organización de Comités Sistemas Producto.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas para la organización de los Comités Sistema Producto/Número total de solicitudes recibidas para la organización de los Comités Sistema Producto) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A3.Comp 4-17 Instrumentación de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies.	A3.Comp 4-17 . Porcentaje de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies instrumentados.	(Número de proyectos de infraestructura de cubierta de superficie instrumentados/Número total de proyectos de infraestructura de cubierta de superficie con dictamen positivo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.Comp 5-17 Proyectos aprobados para la tecnificación de riego	A1Comp 5-17 Porcentaje de proyectos del Componente de Tecnificación del Riego apoyados respecto al total de proyectos dictaminados positivos	[(Número de proyectos de Tecnificación del Riego apoyados) / (Total de proyectos de Tecnificación del Riego dictaminados positivos)* 100]	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.Comp 6.2-17 Apoyo a proyectos que implementen prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo.	A1Comp 6.2- 17 Porcentaje de proyectos apoyados para la implementación de tecnologías y prácticas sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo	(Número de proyectos apoyados para la implementación de tecnologías y prácticas sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo / Número de proyectos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
A1.Com1-17 Dispersión de incentivos económicos a productores agrícolas del PROAGRO productivo	A1Comp 1-17 Porcentaje de incentivos económicos dispersados por el PROAGRO en el año calendario t.	(Incentivos económicos dispersados en el año calendario t / Total de incentivos económicos presupuestados para el año calendario t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S260 Programa de Fomento Ganadero
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	116-Coordinación General de Ganadería
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,798.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
P.1. Las Unidades Económicas del Subsector Agroalimentario Ganadero incrementan su productividad.	P.1. Productividad laboral en el Subsector Agroalimentario Ganadero.	Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario Ganadero / Número de personas ocupadas en el Subsector Agroalimentario Ganadero	Otra-Miles de Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	350.4

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	C.1.1. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con identificadores otorgados	(Número de Unidades de Producción Pecuaria del PROGAN Productivo apoyadas con identificadores/Número total de UPP del PROGAN Productivo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	43.1
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	C.1.3. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria apoyadas con servicios técnicos.	(Número de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo apoyadas con servicios técnicos/Número total de Unidades de Producción Pecuarias del PROGAN Productivo programadas para recibir servicios técnicos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	98

C4 Incentivos económicos otorgados a las unidades de producción pecuaria para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario	C4 Porcentaje de personas físicas y morales con incentivos económicos entregados para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario.	(Número de personas físicas y morales con incentivos económicos otorgados para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario/ Número total de personas físicas y morales con dictamen positivo en Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	78.95
C2 Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para estrategias integrales para la cadena productiva.	C2. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.	(Número de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria./Número total de Unidades de Producción Pecuaria con dictamen positivo en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	40.1
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	C.1.2. Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias.	(Número de UPP del PROGAN Productivo con incentivos económicos otorgados/Número total de UPP del PROGAN Productivo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	98.32
C3 Apoyos económicos otorgados a las unidades de producción pecuaria para capitalización productiva pecuaria	C3 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para capitalización productiva pecuaria.	(Número de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para capitalización productiva pecuaria /Número total de Unidades de Producción Pecuaria con dictamen positivo para capitatalización productiva pecuaria)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	38.94
C5 Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas pecuarias para sustentabilidad pecuaria	C5 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos para sustentabilidad pecuaria.	(Número de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados en sustentabilidad pecuaria/Número total de Unidades de Producción Pecuaria con dictamen positivo en sustentabilidad pecuaria*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	58.61
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A4.C4 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario	A4.C4 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario. /Número total de solicitudes para Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	73.08
A5.C5 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos para Sustentabilidad Pecuaria	A5.C5 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en apoyo a la sustentabilidad pecuaria.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en Sustentabilidad Pecuaria/Número total de solicitudes recibidas en Sustentabilidad Pecuaria)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	26.81
A.1. Dictamen de solicitudes del PROGAN Productivo para el otorgamiento de incentivos económicos.	A.1. Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en PROGAN Productivo/Número total de solicitudes elegibles para pago en PROGAN Productivo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	98.7
A3.C3 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para capitalización productiva pecuaria	A3.C3 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para Capitalización productiva pecuaria.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas para Capitalización productiva pecuaria/Número total de solicitudes de Capitalización productiva pecuaria recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	63.45
A2.C2 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos para estrategias integrales para la cadena productiva.	A2.C2 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria.	(Número de solicitudes dictaminadas positivas en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria. /Número total de solicitudes en Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria. recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	70.09

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,885.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante .	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante .	Tasa de crecimiento del valor de la producción pesquera y acuícola	((Valor de la producción pesquera y acuícola en el año t1 - Valor de la producción pesquera y acuícola en el año t0) / Valor de la producción pesquera y acuícola en el año t0)*100	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	54.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Unidades económicas pesqueras y acuícolas incentivadas incrementan la producción pesquera y acuícola.	Tasa de crecimiento de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas.	((Valor de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas del año t1 - Valor de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas del año t0) / Valor de la producción de las unidades pesqueras y acuícolas incentivadas del año t0)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C1. Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	C1.4 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas que reciben incentivos directos para mejorar sus procesos productivos	(Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas que recibieron incentivos en el año t / Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas con solicitudes registradas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	90.91

C1. Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	C1.5 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuicolas con incentivos otorgados para fortalecimiento de capacidades.	(Número de unidades económicas pesqueras y acuicolas con incentivos otorgados para fortalecimiento de capacidades/Número total de unidades económicas pesqueras y acuicolas con solicitud de apoyo para fortalecimiento de capacidades)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	21.88
C5. Incentivos para unidades económicas dedicadas a la producción, conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos de interes comercial, entregados.	C5.1 Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	(Número de proyectos apoyados para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos /Número total de proyectos con dictamen positivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	85.71
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, destinados.	C2.4 Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior.	(Días de veda atendidas con acciones de vigilancia implementadas por estado en el año tn/total de días de los periodos de veda por estado en el año tn-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	55
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, destinados.	C2.1 Porcentaje de la producción obtenida de pesquerías específicas a través de medidas de manejo que contribuyan a mantener o incrementar los niveles de la producción pesquera de manera sustentable.	(Producción obtenida de pesquerías específicas a través de medidas de manejo que contribuyan a mantener o incrementar los niveles de la producción pesquera de manera sustentable / Total de la producción pesquera nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, destinados.	C2.2 Porcentaje de disminución del esfuerzo pesquero en pesquerías aprovechadas al máximo sustentable.	(Embarcaciones retiradas voluntariamente en el año t1 / Embarcaiones con titulo para pesca en el año t0) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.37
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos, destinados.	C2.3 Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola registradas a través de los Proyectos de Ordenamiento Acuícola.	(Número de unidades de produccion acuícola registradas a través de los proyectos de ordenamiento acuícola/ Número total de unidades de produccion acuicola) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
C3. Incentivos para unidades económicas que desarrollen proyectos de acuacultura rural, acuacultura comercial, acuacultura en aguas interiores, maricultura y embalses y adquisición de insumos biológicos, entregados.	C3.1 Porcentaje de unidades económicas incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura.	(Número de unidades económicas acuícolas incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura / Número total de unidades económicas acuicolas programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	84.62
C1. Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	C1.1 Porcentaje de unidades económicas pesqueras con incentivos otorgados para la modernización de embarcaciones mayores y menores.	(Número de unidades económicas pesqueras con incentivos otorgados para la modernización de embarcaciones mayores y menores/Número de unidades económicas pesqueras programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C1. Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	C1.2 Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para obras y estudios.	(Número de unidades económicas pesqueras y acuícolas con incentivos otorgados para obras y estudios/Número total de unidades económicas pesqueras y acuícolas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C1. Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.	C1.3 Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña.	(Número de unidades económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña /número de unidades económicas programadas a apoyar para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C4. Incentivos a productores pesqueros y acuícolas para su integración productiva, comercial y promoción del consumo de pescados y mariscos, destinados.	C4.3 Porcentaje de personas que consumen pescados y mariscos de 1-3 veces por mes.	(Número de personas que consumen de 1-3 veces por mes pescados y mariscos/ Total de habitantes en México)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5
C4. Incentivos a productores pesqueros y acuícolas para su integración productiva, comercial y promoción del consumo de pescados y mariscos, destinados.	C4.2 Diferencia porcentual del precio promedio de los productos pesqueros y acuícolas por presentación.	[(Precio promedio de los productos acuícolas y pesqueros en el año tn/Precio promedio de los productos acuícolas y pesqueros por presentación en el año t0)*100]-100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	13.88
C4. Incentivos a productores pesqueros y acuícolas para su integración productiva, comercial y promoción del consumo de pescados y mariscos, destinados.	C4.1 Tasa de variación del número de acciones que promueven la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de los Comités Sistema Producto.	[((Número de acciones que promueven la comercialización de productos pesqueros y acuícolas de los Comités Sistema Producto en el año tn/Número de acciones que promueven la comercialización de productos acuícolas y pesqueros de los Comités Sistema Producto en el año t0)-1)*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	20
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

A4.C1.4 Elaboración de cursos de capacitación a los pescadores y acuacultores	A4 - C1.4 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a los pescadores y acuacultores.	(Número de cursos de capacitación impartidos en el año t / Número de cursos de capacitación programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A13.C5.1 Dictaminación de solicitudes de apoyo para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	A13 - C5.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.	(Número de solicitudes de apoyo dictaminadas/Número total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A7.C2.2 Dictaminación de solicitudes de apoyo para el retiro de embarcaciones	A7 - C2.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas para el retiro de embarcaciones	(Solicitudes de apoyo dictaminadas para el retiro de embarcaciones / Número de solicitudes de apoyo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A3.C1.3 Elaboración de calculo de las cuotas energéticas de diésel marino y gasolina ribereña.	A3 - C1.3 Porcentaje de cuotas calculadas para la adquisición de diésel marino y gasolina ribereña	(Número de cuotas calculadas de diesel marino y gasolina ribereña/Número de cuotas programadas a calcular de diesel marino y gasolina ribereña)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A8.C2.3 Elaboración de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola.	A8 - C2.3 Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola.	(Numero de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola/Número de proyectos de ordenamiento acuícola programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A6.C2.1 Elaboración de proyectos que contribuyen al ordenamiento pesquero y/o Instrumentos de política publica para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.	A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen en materia de ordenación pesquera.	(Número de proyectos desarrollados en materia de ordenamiento pesquero / número de proyectos de ordenamiento pesquero programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A5.C1.5 Dictamen de solicitudes de apoyo para fortalecimiento de capacidades	A5-C1.5 Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas para fortalecimiento de capacidades	(Solicitudes de apoyo dictaminadas para el fortalecimiento de capacidades/Número total de solicitudes de apoyo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
A10.C3.1 Dictaminación de solicitudes de apoyo para el desarrollo de la acuacultura.	A10 - C3.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas de acuerdo a Lineamientos.	(Número de solicitudes de apoyo dictaminadas/ Número total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
A9.C2.4 Implementación de acciones de vigilancia para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa	A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa.	(Acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa/total de acciones por implementar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A12.C4.3 Elaboración de Estudios de consumo.	A12 - C4.3 Porcentajes de estudios realizados para conocer la frecuencia de consumo de productos acuícolas y pesqueros	(Número de estudios realizados para conocer la frecuencia de consumo de productos acuícolas y pesqueros / total de estudios programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2-C1.2 Suscripción de instrumentos jurídicos efectuados para la ejecución de obras y estudios y modernización de embarcaciones mayores.	A2 - C1.1/ C1.2 Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para la ejecución de obras y estudios y modernización de embarcaciones mayores.	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número de instrumentos jurídicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C1.1 Destrucción de equipos sustituidos.	A1 - C1.1 Mide el número de equipos sustituidos	(Número de equipos sustituidos pagados/Número total de equipos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A11.C4.1/C4.2 Dictaminación Programas Anuales de Trabajo	A11 - C4.1/C4.2 Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	(Número de programas de trabajo dictaminados/ Número total de programas de trabajo programados a dictaminar) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	91.67

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S262 Programa de Apoyos a la Comercialización
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,871.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.	Sectorial/Transversal: Volumen de producción con cobertura de riesgos de mercado del total de la producción comercializable elegible.	Producción con cobertura / Producción comercializable elegible total	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.	Variación del ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos para la administración de riesgos de precios y apoyos a la comercialización, proveniente de sus actividades económicas.	((Ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos a la administración de riesgos de precios y apoyos a la comercialización / Ingreso bruto de los productores agropecuarios sin apoyos)-1) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	10.88
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.	Porcentaje de variación sobre ventas a través de eventos comerciales nacionales e internacionales.	((monto promedio de ventas y/o contratos generados por participante derivados de la participación en proyectos de promoción comercial y de eventos comerciales nacionales e internacionales en el año tn /monto promedio de ventas y/o contratos generados por participante derivados de la participación en proyectos de promoción comercial y de eventos comerciales nacionales e internacionales en el año t0)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	9.33

Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante mecanismos de administración de riesgos mediante incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.	Volumen de Producción con Apoyos a la Comercialización con respecto al total de la producción total elegible.	(Sumatoria total del volumen de productos elegibles con Apoyos a la Comercialización / Total de volumen producido de cultivos elegibles) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	56.21
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros utilizan algún esquema de comercialización, administración de riesgos de mercado, promoción comercial y/o enlaces comerciales	Porcentaje de productores agropecuarios que utilizan esquemas de comercialización y administración de riesgos de precios con respecto de la población objetivo	(Número de productores agropecuarios con apoyos a la comercialización y administración de riesgos de precios / población objetivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75.23
Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros utilizan algún esquema de comercialización, administración de riesgos de mercado, promoción comercial y/o enlaces comerciales	Productores y Organizaciones del Sector Agroalimentario apoyados.	(Número de Productores y Organizaciones del Sector Agroalimentario apoyados / Población objetivo del componente)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	40.46
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios sin agricultura por contrato con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios sin agricultura por contrato / Total de volumen producido de productos elegibles)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	2.54
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos al proceso de certificación a la calidad (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen de productos elegibles con apoyos al proceso de certificación a la calidad por ciclo agrícola y cultivo / Total de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	20.57
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos complementarios al ingreso objetivo por ciclo agrícola y producto con respecto al total producido.	(Sumatoria de volumen de productos elegibles con apoyos complementarios al ingreso objetivo por ciclo agrícola y cultivo / Total de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	17.09
Incentivos otorgados a productores del sector agroalimentario y pesquero para proyectos de promoción comercial; eventos y misiones comerciales, desarrollo de capacidades y vinculaciones de comercio directo	Porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales	(Número de solicitudes apoyadas en eventos comerciales / Número total de solicitudes de apoyo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	80.48
Incentivos otorgados a productores del sector agroalimentario y pesquero para proyectos de promoción comercial; eventos y misiones comerciales, desarrollo de capacidades y vinculaciones de comercio directo	Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente	(Número de proyectos dictaminados favorablemente / Número total de proyectos ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	22.73
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos emergentes a la comercialización (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen de productos elegibles con apoyos emergentes a la comercialización por ciclo agrícola y cultivo / Total de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	16.09

Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos a la agricultura por contrato (por ciclo agrícola y cultivo) con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen de cultivos agropecuarios elegibles con apoyos a la agricultura por contrato por ciclo agrícola y producto / Total de volumen producido de cultivos elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	37.37
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.	Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios con agricultura por contrato con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios con agricultura por contrato / Total de volumen producido de productos elegibles)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	48.45
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Dictaminación favorable efectuada a las solicitudes para acceder a los incentivos a la Comercialización.	Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos a la comercialización con respecto al total recibidas.	(Número total de solicitudes dictaminadas favorablemente / Número total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	87.26
Dictaminación favorable efectuada a las solicitudes de proyectos de promoción comercial para el acceso a los incentivos	Porcentaje de unidades productivas que acceden a certificación o recertificación.	(Número de unidades productivas que acceden a certificación o recertificación /Número total de unidades productivas solicitantes para la certificación o recertificación a través de proyectos de promoción comercial) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	29.87
Capacitación a través de proyectos de promoción comercial	Porcentaje de participantes del sector agroalimentario que reciben capacitación.	(Número de participantes del sector agroalimentario capacitados / Número de participantes en proyectos de promoción comercial de capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	33.7
Registro del volumen de productos agropecuarios en Agricultura por Contrato	Porcentaje del volumen registrado en agricultura por contrato (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen registrado en agricultura por contrato por ciclo agrícola y cultivo / Total de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	52.52
Medir el porcentaje de las empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que logran establecer enlaces comerciales en Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales.	Porcentaje de las empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que logran establecer enlaces comerciales	(Número total de empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que establecen enlaces comerciales / Número total de empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero en Eventos Comerciales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	74.03
Medir el resultado alcanzado en ASERCA respecto al total de solicitudes de compra de contratos de coberturas de precios sin agricultura por contrato que compra en los mercados de commodities, como parte del volumen cubierto de los participantes del Incentivo de Administración de Riesgos de Precios, dentro del marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios sin agricultura por contrato con respecto al total de solicitudes recibidas.	(Número total de solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios sin agricultura por contrato / Número total de solicitudes sin agricultura por contrato recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.04
Registro de volúmen de productos agropecuarios con opción de compra - venta.	Porcentaje del volumen registrado con opción de compra - venta (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido.	(Sumatoria del volumen registrado con opción de compra - venta por ciclo agrícola y cultivo / Total de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola y cultivo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4.2
Medir el resultado alcanzado en ASERCA respecto al total de solicitudes de compra de contratos de coberturas de precios con agricultura por contrato que compra en los mercados de commodities, como parte del volumen cubierto de los participantes del Incentivo de Administración de Riesgos de Precios, dentro del marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.	Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios con agricultura por contrato con respecto al total de solicitudes recibidas.	(Número total de solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios con agricultura por contrato / Número total de solicitudes con agricultura por contrato recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.04

Registro de beneficiarios que recibieron el pago de Incentivos a la Comercialización en el plazo establecido en la normatividad.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo con respecto al total de productores que solicitaron el apoyo.	(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo / Numero total de solicitantes) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.79

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,678.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante la conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca	Sectorial/Transversal: Porcentaje del territorio nacional conservado libre de la mosca de la fruta.	Superficie conservada libre de la mosca de la fruta/territorio nacional.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante la conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca	Tasa variación de unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras reconocidas y/o certificadas en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas.	((Número de unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras reconocidas y/o certificadas en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en el año tn / Número de unidades de producción agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras reconocidas y/o certificadas en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en tn-1) -1) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	10
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante la conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca	Índice de estatus fitozoosanitario que se mantienen	[(0.70)*(Número de estatus fitosanitario que se mantienen/Número de estatus fitosanitario actual)+(0.30)*((Número de estatus zoosanitario que se mantienen/Número de estatus zoosanitario actual))	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos mediante la conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca	Índice de estatus fitozoosanitario que se mejoran	[(0.70)*(Número de estatus fitosanitario que se mejoran/Número de estatus fitosanitario actual)+(0.30)*((Número de estatus zoosanitario que se mejoran/Número de estatus zoosanitario actual))	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	0.07
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora.	Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mejoran	(Número de estatus zoosanitario que se mejoran/Número de estatus zoosanitario actual)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.41
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora.	Porcentaje de estatus fitosanitarios que se mantienen	(Número de estatus fitosanitarios que se mantien/Número de estatus fitosanitario actual)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora.	Porcentaje de estatus fitosanitarios que se mejoran	(Número de estatus fitosanitarios que se mejoran/Número de estatus fitosanitario actual)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.23
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en los Estados del país se mantiene o mejora.	Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mantienen.	(Número de estatus zoosanitario que se mantienen/Número de estatus zoosanitario actual)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
C.3. Campañas fitozoosanitarias mejoradas.	Porcentaje de programas de trabajo para plagas y enfermedades zoosanitarias con desviación en su implementación.	Número de programas de trabajo para plagas y enfermedades zoosanitarias que se desvían respecto a las acciones programadas y/o el tiempo establecido/Número total de programas de trabajo para plagas y enfermedades zoosanitarias autorizados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	19.84
C.3. Campañas fitozoosanitarias mejoradas.	Porcentaje de programas de trabajo para enfemedades acuícolas con desviación conforme al programa de trabajo autorizado.	(Número de programas de trabajo para la prevención de enfermedades acuícolas que se desvían respecto a las acciones programadas y/o el tiempo establecido/Número total de programas de trabajo para enfermedades acuícolas validados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	14
C.3. Campañas fitozoosanitarias mejoradas.	Porcentaje de programas de trabajo para plagas fitosanitarias con desviación en su implementación.	(Número de programas de trabajo para plagas fitosanitarias que se desvían respecto a las acciones programadas y/o el tiempo establecido/Número total de programas de trabajo para plagas fitosanitarias validados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	29.89
C.2. Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias mejorado.	Tasa de variación en la cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria.	((Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria del año tn / Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria del año tn-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0
C.2. Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias mejorado.	Tasa de variación en la cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria	((Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria del año tn / Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria del año tn-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0
C.1. Sistema de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado.	Porcentaje de focos atendidos resultado de la vigilancia epidemiológica activa en zonas libres.	(Número de focos atendidos / Número de focos reportados en el periodo) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

C.1. Sistema de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado.	Porcentaje de estrategías que resultan en detección de riesgos fitosanitarios no controlados.	(Número de estrategias aplicadas que resultaron en detecciones de riesgos fitosanitarios no controlados /total de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria aplicadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera mejorado.	Tasa de variación de kilogramos de carne producida en rastros TIF con incentivo con respecto al año base	(Kilogramos de carne producida en rastros TIF que recibieron incentivo en el año t / Kilógramos de carne producida en rastros TIF con incentivo en el año base)-1* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	55.63
C4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera mejorado.	Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero reconocidas o certificadas por la implementación de sistemas de reducción de riesgos.	(Número de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero reconocidas o certificadas en la implementación de sistemas de reducción de riesgos apoyadas por el Programa / Total de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero apoyadas por el Programa con implementacion al 100%)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A4.2. Implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos al 100%.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos de contaminación al 100% / Total de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas en el Programa de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
A2.1. Aplicación de medidas cuarentenarias en la movilización nacional de mercancías reguladas.	Porcentaje de cargamentos de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias.	(Número de cargamentos de alto riesgo con medidas cuarentenarias aplicadas / Total de cargamentos de alto riesgo detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.1. Aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no controlados.	Porcentaje de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria aplicadas.	(Número de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria aplicadas/Número de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.4. Aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.	Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.	(Número de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas / Número de muestras programadas para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.3. Aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas.	Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas	(Número de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas aplicadas / Número de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.2. Dotación de infraestructura y equipo en sitios de inspección para la movilización nacional de mercancías reguladas.	Porcentaje de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados.	(Número de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados / Total de sitios de inspección)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A4.2. Implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 75%.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos de contaminación en al menos 75% / Total de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas en el Programa de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
A4.1. Aplicación de incentivos para el sacrificio de ganado en rastros TIF.	Porcentaje de cabezas de ganado sacrificado con buenas prácticas con aplicación de incentivos del Programa.	(Número de cabezas de ganado sacrificados con buenas prácticas con aplicación de incentivos del Programa / Número total de cabezas de ganado sacrificados en rastros TIF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	33.94

A4.2. Implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 50%.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos de contaminación en al menos 50% / Total de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas en el Programa de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
A4.2. Implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 25%.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos de contaminación en al menos 25% / Total de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas en el Programa de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
A3.1. Implementación de acciones para la prevención de plagas fitosanitarias reglamentadas.	Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de plagas reglamentadas.	(Número de acciones implementadas para la prevención de plagas reglamentadas / Total de acciones para la prevención de plagas reglamentadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.2 Otorgamiento de asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas.	Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola con asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas.	(Número de unidades de producción acuícola atendidas con asistencia técnica / Número de unidades de producción acuícola programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.3. Implementación de acciones para el control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas.	Porcentaje de acciones implementadas para el control o erradicación de plagas reglamentadas.	(Número de acciones implementadas para el control o erradicación de plagas reglamentadas / Total de acciones para el control o erradicación de plagas reglamentadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.4. Implementación de acciones para el control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.	Porcentaje de acciones aplicadas para el control y/o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.	(Número de acciones aplicadas para el control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas / Total de acciones para el control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.2. Aplicación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados.	Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados.	(Número de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados / Número de muestras programadas para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	112-Coordinación General de Enlace Sectorial
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12,583.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las unidades económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementan su productividad.	Porcentaje de Pequeños Productores del Sector Rural apoyados por el programa que aumentan su producción agroalimentaria	(Número de Pequeños Productores apoyados por el programa que aumentan su producción agroalimentaria / Total de pequeños productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C3. Jóvenes rurales apoyados para su arraigo y emprendimiento en sus comunidades de origen	C3. Porcentaje de jóvenes rurales apoyados para su arraigo y emprendimiento	(Número total de jóvenes rurales apoyados para arraigo /Número total de jóvenes rurales programados para arraigo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C5. Grupos de mujeres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C5.3 Porcentaje de UER de los estratos E1, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación con agregación de valor en sus procesos productivos mediante apoyos de asistencia técnica, equipamiento, maquinaria, infraestructura básica y servicios de agregación de valor	(Número de UER de Estratos E1,E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación, apoyadas con asistencia técnica, equipamiento, maquinaria, infraestructura básica y servicios de agregación de valor / Número de UER de estratos E1, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	1.58

C5. Grupos de mujeres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C5. 2 Porcentaje de UER de los estratos E1, E2 y E3, de localidades de alta y muy alta marginación con incremento en la producción de alimentos, mediante apoyos de extensionismo, asistencia técnica, insumos y maquinaria	(Número de UER de los estratos E1,E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación con incremento en la producción, apoyadas con extensionismo, asistencia técnica, insumos y maquinaria/ Número de UER de los estratos E1, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.63
C10. Capacidad de almacenamiento de agua y superficie incorporada al aprovechamiento sustentable del suelo incrementadas	C10.2 Tasa de variación de la superficie agropecuaria incorporada al aprovechamiento sustentable	[((Hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año tn)/(Hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año t0))]*100]-100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2
C10. Capacidad de almacenamiento de agua y superficie incorporada al aprovechamiento sustentable del suelo incrementadas	C10.1Porcentaje de variación de la capacidad de almacenamiento de agua	[((Metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año tn)/(Metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año t0))]*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
C9. Incrementar la cobertura del Componente a través de apoyos con proyectos integrales ejecutados en municipios áridos y semiáridos del país.	C9.1 Porcentaje de variación de municipios de zonas áridas y semiáridas con proyectos integrales ejecutados	(Municipios de zonas áridas y semiáridas atendidos con proyectos en el año tn/Municipios de zonas áridas y semiáridas en el año t0)-1*100 donde tn= año en curso y t0= año base (2013)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6.14
C8. Organizaciones rurales apoyadas para su fortalecimiento.	C8. Porcentaje de Organizaciones Rurales apoyadas.	(Número de Organizaciones rurales apoyadas / Número de Organizaciones rurales que presentaron solicitudes de apoyo)*100 (al cierre del ejercicio fiscal)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	20
C7. Unidades de producción familiar en zonas indígenas de alta y muy alta marginalidad apoyadas para mejorar sus condiciones alimentarias	C7.3 Número de unidades de producción familiar indígenas intervenidos	(Número de unidades de producción familiar indígenas intervenidos/unidades de producción familia)*100	Padre de familia	Estratégico - Eficacia - Anual	5.85
C6. Productores agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales.	C6.3 Índice de siniestralidad	(monto de indemnizaciones pagadas contra desastres naturales/ total de primas pagadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Anual	30
C6. Productores agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales.	C6.2 Potenciación de los incentivos económicos (Federal y Estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales	(Monto de incentivos económicos que protegen a las actividades productivas de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros ante la ocurrencia de desastres naturales/Monto de incentivos económicos asignados)	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	7.29
C7. Unidades de producción familiar en zonas indígenas de alta y muy alta marginalidad apoyadas para mejorar sus condiciones alimentarias	C7.4 Porcentaje de unidades de producción familiar con acciones concurrentes	(unidades de producción familiar con acciones concurrentes /unidades de producción familiar atendidas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	7.58
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C4. 1 Porcentaje de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	(Número total de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios apoyados/Número total de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios con solicitudes para proyectos productivos técnicamente validadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	42.45
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C4. 2 Porcentaje de pequeños productores de los estratos E2 y E3, con incremento en la producción de alimentos, mediante apoyos de infraestructura, equipo y maquinaria básica	(Número de pequeños productores de los estratos E2 y E3 apoyados con infraestructura, equipo y maquinaria básica/ Número de pequeños productores de los estratos E2 y E3 que solicitaron apoyos de infraestructura, equipo y maquinaria básica)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.31
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C4. 3 Porcentaje de UER de los estratos E2 y E3, con agregación de valor en sus procesos productivos mediante apoyos de infraestructura, maquinara y equipo.	(Número de UER de Estratos E2 y E3 apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo/Número de UER de estratos E2 y E3 que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.56
C1. Los pequeños productores de café apoyados con incentivos económicos integrales para aumentar su productividad.	C1. Porcentaje de pequeños productores de café apoyados.	(Número total de pequeños productores de café apoyados para aumentar su productividad/ Número total de pequeños productores de café registrados en el padrón nacional cafetalero)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	14.48

C5. Grupos de mujeres que habitan en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	C5.1 Porcentaje de grupos de mujeres en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos.	(Número total de grupos de mujeres en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos/Número total de grupos de mujeres en núcleos agrarios con proyectos productivos técnicamente validados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	67.79
C7. Unidades de producción familiar en zonas indígenas de alta y muy alta marginalidad apoyadas para mejorar sus condiciones alimentarias	C7.1 Porcentaje de unidades de producción familiar atendidas que incrementaron la disponibilidad de alimentos.	(Número de unidades de producción familiar atendidas que incrementaron la disponibilidad de alimentos/unidades de producción familiar) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.15
C7. Unidades de producción familiar en zonas indígenas de alta y muy alta marginalidad apoyadas para mejorar sus condiciones alimentarias	C7.2 Porcentaje de Agencias de Desarrollo Rural con dictamen de desempeño positivo.	(ADRS con dictamen de desempeño positivo /Total de ADRS) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	65.22
C1.1 Los pequeños productores de maíz y frijol apoyados con incentivos económicos integrales para aumentar su productividad.	C1.1 Porcentaje de Pequeños productores de maíz y frijol apoyados con incentivos para la producción	[((Número de pequeños productores apoyados con incentivos para la producción) / (Total de pequeños productores solicitantes) *100]	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	44.76
C2. Pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales apoyados con con servicios de extensión, desarrollo de capacidades y capacitación.	C2. Porcentaje de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, desarrollo de capacidades y capacitación.	(Número total de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, desarrollo de capacidades y capacitación/ Número total de pequeños productores solicitantes con dictamen positivo)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
C6. Productores agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales.	C6.1 Porcentaje de productores apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales.	(Número de productores agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales/Número de productores agropecuarios elegibles)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75.19

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A1.C5.2 Instalación de huertos y huertos familiares	A1.C5.2 Porcentaje de mujeres productoras en condición de pobreza perteneciente a los Estratos E1, E2 y E3 apoyadas con paquetes para la instalación de huertos, granjas familiares, asistencia técnica e insumos.	[Número de mujeres productoras en condición de pobreza perteneciente a los Estratos E1, E2 y E3 apoyadas con paquetes para la instalación de huertos, granjas familiares, asistencia técnica e insumos/Número de mujeres productoras, en condición de pobreza perteneciente a los Estratos E1, E2 y E3 que solicitaron apoyos]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0.35
A1. C6 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de siniestros	A1.C1. Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de siniestros	(Unidades animal elegible asegurada contra desastres naturales /total de unidades animal elegible)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A1. C6 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de siniestros	A1.1.C6 Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de siniestros	(Superficie elegible asegurada contra siniestros / total de superficie elegible)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	74.6
A2.C10 Seguimiento a la supervisión de infraestructura para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	A2.C10 Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo	((Número de entidades supervisadas en el proceso operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	93.75
A1.C10 Otorgamiento de apoyos para infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua.	A1.C10 Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del Componente	(Presupuesto comprometido para conservación de suelo e infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua /Total de recurso asignado al componente en 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	93.8
A2.C8 Dictaminación de solicitudes.	A2.C8 Porcentaje de solicitudes de Organizaciones Rurales evaluadas en el plazo establecido en las Reglas de Operación.	(Total de solicitudes evaluadas en el plazo establecido en las Reglas de Operación/Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C8 Verificación del programa de fortalecimiento de las organizaciones rurales	A1.C8. Porcentaje de organizaciones rurales supervisadas.	(Organizaciones rurales supervisadas/Organizaciones rurales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	20

A1.C5.3 Comercialización de excedentes de agricultura familiar	A1.C5.3 Porcentaje de UER conformadas por mujeres de los estratos E1,E2 y E3, de localidades de alta y muy alta marginación con apoyos a la comercialización de excedentes de agricultura familiar mediante asistencia técnica, servicios de vinculación comercial y canastas alimentarias	(Número de UER conformadas por mujeres de los estratos E1,E2 y E3, de localidades de alta y muy alta marginación con apoyos a la comercialización de excedentes de agricultura familiar mediante asistencia técnica, servicios de vinculación comercial y canastas alimentarias/Número de UER conformadas por mujeres de los estratos E1, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación que solicitaron apoyos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C4 Dictaminación técnica de proyectos productivos procedentes	A1.C4.Porcentaje de proyectos productivos dictaminados técnicamente.	(Número total de proyectos productivos dictaminados técnicamente/Número total de proyectos productivos procedentes a ser dictaminados técnicamente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.C1.1 Dictaminación de solicitudes	A1.C1.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la obtención de incentivos para la producción	(Número de solicitudes dictaminadas para la obtención de incentivos para la producción / (Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	44.37
A1.C1 Dictaminación de solicitudes	A1. C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del PIAC	(Total de solicitudes dictaminadas del PIAC en el plazo establecido en las Reglas de Operación/Total de solicitudes recibidas de PIAC)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	36.34
A2.C5.1 Inducción informativa a integrantes de los grupos autorizados sobre el Componente.	A2.C5.1 Porcentaje de mujeres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa sobre el componente	(Número de mujeres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa/ Número de mujeres de grupos con proyectos productivos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	90.03
A2.C4 Inducción informativa a integrantes de los grupos autorizados sobre el Componente.	A2.C4 Porcentaje de mujeres y hombres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa sobre el componente	(Número de mujeres y hombres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa/ Número de mujeres y hombres de grupos con proyectos productivos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
A1.C2 Extensionistas seleccionados en tiempo y forma en las entidades federativas	A1.C2 Porcentaje de extensionistas contratados al mes de junio de 2017	(Número de extensionistas contratados al mes de junio de 2017 / Número total de extensionistas contratados durante el ejercicio 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
A1.C3 Convocatorias estatales publicadas en el primer semestre	A1.C3 Porcentaje de convocatorias estales publicadas durante el primer semestre	(Número total de convocatorias estatales publicadas en el primer semestre /Número total de convocatorias estatales programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A1.C5.1 Dictaminación técnica de proyectos productivos procedentes	A1.C5.1 Porcentaje de proyectos productivos dictaminados técnicamente.	(Número total de proyectos productivos dictaminados técnicamente/Número total de proyectos productivos procedentes a ser dictaminadas técnicamente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,989.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. mediante mediante mediante la disminución del riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad en las regiones del país	Sectorial/Transversal: Porcentaje del territorio nacional conservado libre de la mosca de la fruta.	Superficie conservada libre de la mosca de la fruta/territorio nacional.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. mediante mediante mediante la disminución del riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad en las regiones del país	Índice de riesgo en la actividad agroalimentaria.	[(0.60)*(Número de plagas fitosanitarias establecidas / Número de brotes de plagas fitosanitarias)+(0.30)*((Número de plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas libres de brotes / Número de plagas y enfermedades exóticas registradas con presencia de brotes)+(0.10)*(Número de productos con notificación de alerta por presencia de contaminantes durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero / Número de productos de importancia económica identificados)	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	0.77

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país disminuye.	Riesgo de establecimiento de plagas fitosanitarias	(Número de plagas fitosanitarias establecidas / Número de brotes de plagas fitosanitarias)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70

El riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país disminuye.	Riesgo por la presencia de contaminantes durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero	(Número de productos con notificación de alerta por presencia de contaminantes durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero / Número de productos de importancia económica identificados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50
El riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones del país disminuye.	Riesgo de establecimiento de plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas actualmente libres	(Número de plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas libres de brotes / Número de plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas registradas con presencia de brotes)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
C.3 Sistema de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero implementado.	Porcentaje de convenios que presentan desviación en la implementación con respecto a los convenios firmados.	(Número de convenios en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero que se desvían respecto a las actividades programadas y/o el tiempo establecido / Total de convenios den materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero firmados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	50
C.3 Sistema de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero implementado.	Índice de implementación del sistema de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y procesamiento primario de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero	[(0.166)*(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero atendidas con aasistencia técnica ante el riesgo de presencia de contaminantes / Total de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas para recibir de asistencia técnica)+(0.166)*(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero atendidas con acciones de capacitación ante el riesgo de presencia de contaminantes / Total de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas para recibir acciones de capacitación)+(0.166)*(Número de muestras tomadas de productos para el monitoreo de contaminantes / Total de muestras programadas para el monitoreo de contaminantes)+(0.166)*(Número de acciones de difusión referentes a las medidas preventivas y correctivas ante la presencia de contaminantes realizadas / Total de acciones referentes a las medidas preventivas y correctivas ante la presencia	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	0.9

C.1 Sistema de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario implementado.	Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario.	[(0.25)*(Número de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados con medidas cuarentenarias aplicadas / Total de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados)+(0.25)*(Número de cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias / Total cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados)+(0.25)*(Número de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario implementadas / Total de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario programadas)+(0.25)*(Número de actividades realizadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias / Número de actividades programadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias)]	Índice	Estratégico - Eficacia - Semestral	1
C.2 Sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario implementado.	Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario	[(0.33)*(Número de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados con medidas cuarentenarias aplicadas / Total de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados)+(0.33)*(Número de cargamentos de importación de origen animal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias / Total cargamentos de importación de origen animal de alto riesgo detectados)+(0.33)*{(0.25)*(Número de muestras inadecuadas derivadas de la vigilancia epidemiológica /Total de muestras recibidas derivadas de la vigilancia epidemiológica)+(0.25)*(Número de acciones de prevención zoosanitaria aplicadas / Total de acciones de prevención zoosanitaria programadas)+(0.25)*(Número de eventos atendidos con medidas contra-epidémicas / Total de eventos detectados)+(0.25)*(Número de medidas zoosanitarias aplicadas / Número de medidas zoosanitarias programadas)}]	Índice	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.91
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A3.1 Otorgamiento de asistencia técnica en materia sistemas de reducción de riesgos de contaminación.	Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas con asistencia técnica ante el riesgo de la presencia de contaminantes.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero atendidas con asistencia técnica ante el riesgo de presencia de contaminantes / Total de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas para recibir de asistencia técnica)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
A3.3 Monitoreo de contaminantes en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación.	Porcentaje de muestras tomadas para el monitoreo de contaminantes en unidades de producción agrícola, pecuario, acuícola y pesquero	(Número de muestras tomadas de productos para el monitoreo de contaminantes / Total de muestras programadas para el monitoreo de contaminantes)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.2 Capacitación en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación.	Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero atendidas con capacitación ante el riesgo de la presencia de contaminantes.	(Número de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero atendidas con acciones de capacitación ante el riesgo de presencia de contaminantes / Total de unidades de producción del sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero programadas para recibir acciones de capacitación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60

A3.4 Divulgación en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación.	Porcentaje de acciones de difusión referentes a las medidas preventivas y correctivas ante la presencia de contaminantes realizadas.	(Número de acciones de difusión referentes a las medidas preventivas y correctivas ante la presencia de contaminantes realizadas / Total de acciones referentes a las medidas preventivas y correctivas ante la presencia de contaminantes programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.5 Complementación a la infraestructura en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación.	Porcentaje de unidades de producción apoyadas con complemento a la infraestructura con respecto a las unidades potenciales de presentar riesgos de contaminación.	(Número de unidades de producción apoyadas con complemento a la infraestructura / Total de unidades de producción programadas a apoyar con complemento a la infraestructura)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.1 Aplicación de medidas cuarentenarias en la movilización nacional de productos pecuarios.	Porcentaje de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias.	(Número de cargamentos pecuarios detectados con medidas cuarentenarias aplicadas / Total de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.2 Aplicación de medidas cuarentenarias en cargamentos de importación de origen animal.	Porcentaje de cargamentos de importación de animales y productos de origen animal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias.	(Número de cargamentos de importación de animales vivos y productos de origen animal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias / Total cargamentos de importación de animales y productos de origen animal de alto riesgo detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.3 Implementación de acciones de prevención, diagnóstico y medidas contra-epidémicas zoosanitarias.	Porcentaje de muestras inadecuadas derivadas de la vigilancia epidemiológica.	((Número de muestras inadecuadas derivadas de la vigilancia epidemiológica /Total de muestras recibidas derivadas de la vigilancia epidemiológica)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1
A2.3 Implementación de acciones de prevención, diagnóstico y medidas contra-epidémicas zoosanitarias.	Porcentaje de actividades de prevención zoosanitaria aplicadas.	(Número de actividades de prevención zoosanitaria realizadas / Total de actividades de prevención zoosanitaria programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.3 Implementación de acciones de prevención, diagnóstico y medidas contra-epidémicas zoosanitarias.	Porcentaje de eventos atendidos con medidas contra-epidémicas aplicadas.	(Número de eventos atendidos con medidas contra-epidémicas / Total de eventos detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.3 Implementación de acciones de prevención, diagnóstico y medidas contra-epidémicas zoosanitarias.	Porcentaje de medidas zoosanitarias aplicadas.	(Número de medidas zoosanitarias aplicadas/ Número de medidas zoosanitarias programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.3 Implementación de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario.	Porcentaje de implementación de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario.	(Número de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario implementadas / Total de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A3.6 Implementación de acciones de inspección en materia de inocuidad.	Porcentaje de cargamentos de importación de alto riesgo canalizados a la COFEPRIS para aplicación de medidas en materia de inocuidad.	(Número de cargamentos que representan riesgos para la salud pública canalizados a la COFEPRIS / Total de cargamentos notificados que representan riesgos para la salud pública)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.2 Aplicación de medidas cuarentenarias en cargamentos de importación de origen vegetal.	Porcentaje de cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias.	(Número de cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias / Total cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.1 Aplicación de medidas cuarentenarias en la movilización nacional de productos agrícolas.	Porcentaje de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias.	(Número de cargamentos agrícolas con medidas cuarentenarias aplicadas / Total de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.4 Desarrollo de actividades de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias.	Porcentaje de actividades realizadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias.	(Número de actividades realizadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias / Número de actividades programadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	48.5

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante tecnologías y/o conocimientos para atender las demandas estratégicas de los productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante tecnologías y/o conocimientos para atender las demandas estratégicas de los productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero	Porcentaje de variación en la inversión que el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuícola, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos destinada a proyectos de investigación o tecnología que requiere el Sector Agroalimentario y pesquero.	[(Inversión en proyectos de investigación aprobados por el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuícola, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos en el año t / Inversión en proyectos de investigación aprobados por el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuícola, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos en t-1) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Productores del Sector agropecuario, acuícola y pesquero cuentan con tecnologías y/o conocimientos generados para atender los temas estratégicos demandados.	Porcentaje de tecnologías y/o conocimientos generados que atendieron las demandas del Sector.	(Número de tecnologías y/o conocimientos generados en proyectos que concluyen en el año t/Números de tecnologías y/o conocimientos que fueron demandados en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos de investigación que atienden temas estratégicos.	Porcentaje de proyectos de investigación con recursos asignados mediante la formalización de un Convenio de Asignación de Recursos.	(Número de Proyectos de investigación con recursos asignados mediante Convenio en el año t/Número de proyectos de investigación aprobados por el CTA para su financiamiento en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75
Eventos organizados para la difusión de tecnologías y/o conocimientos.	Porcentaje de eventos realizados para la difusión de tecnologías y/o conocimientos.	(Número de eventos realizados para difusión de tecnologías y/o conocimientos en el año t/ Número de eventos programados para difusión de tecnologías y/o conocimientos en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recepción de informes financieros de proyectos de investigación	Porcentaje de informes financieros parciales y finales, de proyectos de investigación vigentes financiados por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, recibidos en el año que se evalúa.	(Número de informes financieros parciales y finales recibidos en el año t/ Número total de informes financieros con compromiso de entrega en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Priorización de demandas en temas estratégicos.	Porcentaje de demandas estratégicas en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico que alcanzan consenso para ser atendidas.	(Número de demandas estratégicas que alcanzan consenso para ser atendidas en el año t/ Número de demandas estratégicas propuestas o identificadas para ser atendidas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Publicación de convocatorias para la atención de temas estratégicos.	Porcentaje de temas estratégicos que fueron convocados para su atención.	(Número de temas estratégicos con Convocatoria publicada en el año t/Número de temas estratégicos identificados para ser atendidos en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	30.77

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	116-Coordinación General de Ganadería
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la innovación y tecnología aplicadas por los productores en el sector pecuario.	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la innovación y tecnología aplicadas por los productores en el sector pecuario.	Productividad laboral en el subsector pecuario.	(Índice del PIB ganadero año t / Índice del empleo ganadero remunerado en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	104.67

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Productores pecuarios incrementan la producción de alimentos de origen animal para consumo humano.	Tasa de variación de la producción de los principales productos de origen animal.	(Sumatoria del volumen anual de producción de los principales productos de origen animal en el año tn/sumatoria del volumen anual de producción de los principales productos de origen animal en el año tn-1)*100-100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.24

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

C1. Incentivos económicos, entregados a las unidades económicas pecuarias para el Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de los Productos Pecuarios.	C1. Porcentaje de proyectos apoyados por el Programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios.	(Número de Proyectos apoyados por el Programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios en el año t / Número de proyectos dictaminados positivos en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	75
C2. Productores apicolas adquieren capacidades e instrumentos técnicos relativos al control de la abeja africanas	C2. Porcentaje de productores y técnicos apícolas que mejoraron capacidades para el control de la africanización respecto al total de productores y técnicos apícolas	(Número de productores y técnicos apícolas que mejoraron sus capacidades técnicas en el año t/ Total de productores y técnicos apícolas en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.5
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1.C2 Capacitación impartida a productores apícolas y técnicos	A1.C2 Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación respecto al total de asistentes a la capacitación	(Número de asistentes que aprobaron la capacitación con 70 o más de calificación en el año t / Número de asistentes a las capacitaciones en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
A1.C1 Aplicación de Encuestas a los beneficiarios del Programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios.	Porcentaje de encuestas aplicadas a los beneficiarios del Programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios.	(Número de encuestas aplicadas a los beneficiarios del Programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios en año t/número total de encuestas positivas para el componente de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios en año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	71.99
A2.C2 Certificados de Calidad Genética entregados a productores de material biológico apícola	A2.C2 Porcentaje de certificados entregados a productores en el año t en relación con los certificados entregados en el año base	(Número de certificados entregados en el año t / Número de certificados entregados en t0) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U013 Vinculación Productiva
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**69.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la integración productiva, comercialización y desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuícola.	Sectorial/Transversal: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero	Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI	Otra-Pesos del 2008	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la integración productiva, comercialización y desarrollo tecnológico del sector pesquero y acuícola.	Tasa de variación de la producción nacional pesquera y acuícola	(((Producción nacional pesquera y acuícola en el año t2/ Producción nacional pesquera y acuícola en el año t0)-1)*1/2)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Bianual	1.1

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Productores acuícolas y pesqueros aplican esquemas de organización, producción y comercialización, así como la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores.	Porcentaje de modelos tecnológicos transferibles	(Número de modelos de desarrollo tecnológico transferibles / Número de convenios finiquitados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	25
Productores acuícolas y pesqueros aplican esquemas de organización, producción y comercialización, así como la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores.	P1. Porcentaje del número de sistemas producto organizados y articulados operando.	(Número de sistemas producto organizados y articulados en el año t en operación/Total de sistemas producto organizados y articulados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81.25

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C2. Apoyos a productores para el desarrollo de modelos tecnológicos viables generados	C2. Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio	(Número de modelos de desarrollo tecnológico con viabilidad probada mediante convenio/ Número de modelos de desarrollo tecnológico programados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
C1. Apoyos de capacitación y servicios especializados otorgados	C1. Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.	(Número de apoyos otorgados a los comités sistema producto / Número de apoyos solicitados por los comités sistema producto) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	60
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1.C2 Validación de terminos de referencia de los modelos tecnológicos.	A1.C2 Porcentaje de solicitudes con términos de referencia validados	(Número de solicitudes con términos de referencia validados / Numero de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.C2 Celebración de convenios para el desarrollo de modelos tecnológicos	A2.C2 Porcentaje de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos	(Número de convenios celebrados para el desarrollo de modelos tecnológicos/Número de solicitudes con términos de referencia validados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.89
A1.C1 Celebración de convenios con organizaciones pesqueras y acuícolas	Porcentaje de convenios celebrados con organizaciones pesqueras y acuícolas	(Número de convenios celebrados / Total de convenios programados) x 100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	75.36
A2.C1 Dictaminación de programas de trabajo fundamentados en los planes estratégicos.	A2.C1 Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha programada.	(Número de programas de trabajo dictaminados en el año tn/ Número total de programas de trabajo programados a dictaminar de acuerdo con el calendario de actividades en el año tn) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
A3.C2 Contratación de prestadores de servicios especializados para desarrollar acciones de consultoría y capacitación.	Tasa de variación del número de prestadores de servicios contratados.	[Número de prestadores de servicios contratados en el año t/ Número de prestadores de servicios contratados en el año t0)-1] x 100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	6.66

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Unidad Responsable*	G00-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**185.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante y la estabilidad de precios, a través de un sistema de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información estadística y geoespacial veraz y oportuna del sector agroalimentario y agroindustrial para fortalecer la toma de decisiones de los agentes económicos	Sectorial/Transversal: Participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas (maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya)	Producción anual en toneladas de los productos / Producción nacional y las importaciones de los productos	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante y la estabilidad de precios, a través de un sistema de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información estadística y geoespacial veraz y oportuna del sector agroalimentario y agroindustrial para fortalecer la toma de decisiones de los agentes económicos	F3. Porcentaje de productos estratégicos agroalimentarios y agroindustriales con información estadística que impactan directamente en 42% del gasto promedio de los hogares mexicanos	[(Número de productos estratégicos agroalimentarios y agroindustriales con seguimiento estadístico en el periodo t)/ (número de productos que impactan en 42% del gasto promedio de los hogares mexicanos en el periodo t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante y la estabilidad de precios, a través de un sistema de recolección, procesamiento, análisis y difusión de información estadística y geoespacial veraz y oportuna del sector agroalimentario y agroindustrial para fortalecer la toma de decisiones de los agentes económicos	F.2 Porcentaje de cumplimiento del Inventario Óptimo de azúcar	((inventario final observado en [t] / (2 Meses de consumo nacional aparente promedio [t0] + 2 meses de exportaciones de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación promedio en [t0]))-1)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	10

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los agentes económicos cuenten con información estadística y geoespacial oficial del sector agroalimentario y agroindustrial que contribuya a la toma de decisiones	P.1 Porcentaje de veracidad y oportunidad de la información estadística y geoespacial agroalimentaria y agroindustrial	[((Valor exacto de la producción y superficie sembrada - Valor estimado de la producción y superficie sembrada) / (Valor exacto de la producción y superficie sembrada))*100]*.80 + [((Valor de la publicación en tiempo- Valor de la publicación a destiempo)/(Valor de la publicación en tiempo))*100]*.20	Otra-Variación porcentual	Estratégico - Eficacia - Anual	98.9
Los agentes económicos cuenten con información estadística y geoespacial oficial del sector agroalimentario y agroindustrial que contribuya a la toma de decisiones	P.2 Porcentaje de usuarios que consideran útil la información del Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar.	(Número de usuarios de la información que la consideran útil en el año t) / (Número total de los usuarios de la información que emiten opinión en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	95
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
C5. Sistema Integral de la agroindustria de la caña de azúcar actualizado y a disposición de los productores y actores de la agroindustria de la caña de azúcar	C5. Tasa de variación de visitas realizadas por los actores de la agroindustria de la caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	((Número de visitas realizadas por los productores y actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el semestre del año t)/ (Número de visitas realizadas por los productores y actores del Sector Cañero, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el semestre t-1)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	14.87
C4. Publicaciones de información estadística y geográfica del sector agroalimentario y agroindustrial difundidas	C4.2 Porcentaje de Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera	(número de publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera del semestre del año t) / (número de publicaciones programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
C4. Publicaciones de información estadística y geográfica del sector agroalimentario y agroindustrial difundidas	C4. Porcentaje de cumplimiento de publicaciones difundidas	(Número de publicaciones difundidas en el periodo t/número de publicaciones programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C3. Balanzas disponibilidad-consumo para productos agroalimentarios estratégicos con el fin de conocer la oferta, demanda y necesidades de importación elaboradas	C3. Porcentaje de balanzas de disponibilidad-consumo elaboradas	((Número de balanzas disponibilidad-consumo elaboradas en el periodo t/ número de balanzas disponibilidad-consumo planeadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C2. Información geoestadística agroalimentaria publicada	C2. Porcentaje de reportes geoestadísticos agroalimentarios publicados	(Número de reportes geoestadísticos agroalimentarios publicados en el periodo t/ Número de reportes geoestadísticos agroalimentarios programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C1. Base de datos disponible con información agropecuaria y agroindustrial a nivel nacional	C1. Porcentaje de bases de datos de estadísticas agropecuarias y agroalimentarias obtenidas	((Número de bases de datos de estadísticas agropecuarios obtenidas en el período t /Número de bases de datos de estadísticas agropecuarias programadas en el período t)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
C10.Reportes del comercio exterior agropecuario y agroindustrial de México elaborado	C10. Porcentaje de reportes elaborados de comercio exterior agroalimentario y agroindustrial	(Número de reportes elaborados en el periodo t / Número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C13. Solicitudes de información estadística agroalimentaria y agroindustrial atendidas en los plazos establecidos	C13. Porcentaje de solicitudes atendidas en los plazos establecidos respecto de las recibidas	[(Solicitudes atendidas /Solicitudes recibidas)*100]*.20 + [Sumatoria (100-(Fecha final-fecha inicial)-(fecha final-fecha inicial))/n]*.80 con n= número de solicitudes	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C12. Aplicaciones digitales con información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica en dispositivos móviles desarrolladas y actualizadas	C12. Porcentaje de aplicaciones digitales desarrolladas	(Número de aplicaciones digitales desarrolladas para dispositivos móviles en el periodo t/número de aplicaciones digitales desarrolladas para dispositivos móviles programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C11. Información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica por medio de plataformas digitales difundida	C11. Porcentaje de publicaciones difundidas por medio de plataformas digitales	(Número de publicaciones difundidas a través de plataformas digitales en el periodo t/número de publicaciones programadas para difusión a través de plataformas digitales en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

C9. Reportes de la producción orgánica certificada elaborados	C9. Porcentaje de reportes generados con información de producción orgánica	(Número de reportes elaborados en el periodo t/número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C8. Reportes de precios diarios nacionales e internacionales de productos de origen agropecuario elaborados	C.8 Porcentaje de reportes realizados de precios diarios nacionales e internacionales	(Número de reportes de precios en el periodo t/ número de reportes de precios planeadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C7. Reportes de márgenes de comercialización de productos de origen agropecuario elaborados	C7. Porcentaje de reportes elaborados para cálculo de márgenes de comercialización	(Número de reportes elaborados en el periodo t/ número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
C6. Imágenes satelitales procesadas	C6. Porcentaje de imágenes procesadas	(Número de imágenes procesadas en el periodo t/Número de imágenes procesadas programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1.C2 Estimación de superficie sembrada por cultivos	A1.C2 Porcentaje de cobertura de estados con estimación de superficie sembrada por cultivos	(Número de estados donde se realizó la estimación en el periodo t/ Número de estados programados para realizar la estimación en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C4 Elaboración de publicaciones impresas con información del sector agroalimentario y agroindustrial	A1.C4 Porcentaje de elaboración de publicaciones impresas	(Número de publicaciones impresas elaboradas en el periodo t/número de publicaciones impresas programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C9 Integración y difusión de información de la producción orgánica certificada por la regulación mexicana	A1.C9 Porcentaje de reportes de información de producción orgánica	(Número de reportes elaborados/número de reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C10 Reportes de comercio exterior agroalimentario y agroindustrial de México elaborados	A1.C10 Porcentaje de reportes elaborados de comercio exterior agroalimentario y agroindustrial	(Número de reportes elaborados en el periodo t / Número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C11 Difusión de publicaciones del sector agroalimentario y agroindustrial por medio de plataformas digitales	A1.C11 Porcentaje de publicaciones difundidas en redes sociales	(Número de publicaciones digitales difundidas en plataformas digitales en el periodo t/número de publicaciones digitales programadas para su difusión a través de plataformas digitales en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C13 Atención de solicitudes de información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica recibidas	A1.C13 Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto de las recibidas	(Número de solicitudes atendidas en el periodo t/número de solicitudes recibidas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C12 Desarrollo de aplicaciones digitales con información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica en dispositivos móviles	A1.C12 Porcentaje de aplicaciones digitales con información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica desarrolladas	(Número de aplicaciones digitales desarrolladas en el periodo t/Número de aplicaciones digitales programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C12 Actualización de la información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica para las aplicaciones digitales	A2. C12 Porcentaje de aplicaciones digitales con información agroalimentaria, agroindustrial y geográfica actualizadas	(Número de variables actualizadas en las aplicaciones digitales en el periodo t/Número de variables ha actualizar en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C2 Reporte de almacenamiento hídrico en presas para uso agrícola	A2.C2 Porcentaje de elaboración de reportes por presa de uso agrícola	(Número de reportes elaborados de presas para uso agrícola en el periodo t / Número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A3.C2 Actualización de superficie potencial para uso agrícola	A3.C2 Porcentaje de la actualización de la superficie potencial para uso agrícola con respecto a la superficie total nacional	(Actualización de la superficie potencial para uso agrícola en el periodo t/Superficie de total nacional en el periodo t)*100	Hectárea	Gestión - Eficacia - Anual	100
A4.C2 Elaboración de Marco área de muestreo para encuestas agroalimentarias y agroindustriales	A4.C2 Porcentaje de construcción de Unidades Primarias de Muestreo agroalimentarias y agroindustriales	(Avance de construcción de la superficie de Unidades Primarias de Muestreo obtenidas en el periodo t/ Superficie total del país) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A5.C2 Actualización del Mapa base de la delimitación geográfica administrativa federal del sector agroalimentario	A5.C2 Porcentaje de Mapa Base actualizado	(Número de archivos vectoriales digitales generados en el periodo t/ Número de archivos digitales programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A6.C2 Oportunidad de respuesta para la valoración de daños causados por eventos hidrometeorológicos y fitozoosanitarios	A6.C2 Porcentaje de oportunidad de respuesta en la valoración de daños causados por eventos hidrometeorológicos y fitozoosanitarios	Sumatoria (100-(Fecha final-fecha inicial)-(fecha final-fecha inicial))/n con n= número de eventos	Otra-Oportunidad	Gestión - Eficacia - Anual	80
A7.C2 Integración de imágenes satelitales del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada para la calculadora de nitrógeno	A7. C2 Porcentaje de entrega de imágenes satelitales integradas con respecto a las programadas	(Número de imágenes satelitales integradas en el periodo t / Número de imágenes satelitales integradas programadas en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

A8.C2 Localización geográfica de unidades de producción e infraestructura agroalimentaria y agroindustrial	A8.C2 Porcentaje de unidades de producción e infraestructura localizadas geográficamente	(Número de unidades de producción e infraestructura localizadas geográficamente en el periodo t / Número de unidades de producción e infraestructura programadas para localizar geográficamente en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A9.C2 Determinación de la dinámica en el uso del suelo agrícola	A9.C2 Porcentaje de cobertura de estados con determinación de la dinámica en el uso del suelo agrícola	(Número de entidades federativas concluidas en el periodo t / Número de entidades federativas del país) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A10.C2 Georreferenciación digital de mapas históricos	A10.C2 Porcentaje de cumplimiento de la georreferenciación digital de mapas históricos	(Número de mapas históricos georreferenciados en el periodo t / Número de mapas históricos programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A11.C2 Recopilación de firmas espectrales de cultivos agrícolas	A11.C2 Porcentaje de cumplimiento de recopilación de firmas espectrales	(Número de muestras recopiladas en el periodo t/ Número de muestras programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A12.C2 Obtención de imágenes de alta resolución para la estimación de superficie sembrada y/o daños en el sector agroalimentario	A12.C2 Porcentaje de obtención de imágenes de alta resolución	(Cantidad de imágenes obtenidas en el periodo t/ Cantidad de imágenes programadas en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C6 Distribución de imágenes satelitales	A1.C6 Porcentaje de solicitudes atendidas de imágenes satelitales	(Número de solicitudes atendidas en el periodo t/número de solicitudes recibidas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C6 Integración del mosaico nacional de imágenes satelitales	A2.C6 Porcentaje de avance en la integración de imágenes satelitales	(Sumatoria de la superficie de las imágenes satelitales integradas en el periodo t/Superficie del territorio nacional)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A3.C6 Elaboración de modelos tridimensionales del espacio geográfico nacional	A3.C6 Porcentaje de avance en la elaboración de modelos tridimensionales del espacio geográfico nacional	(Cantidad de modelos tridimensionales del espacio geográfico nacional generados en el periodo t/territorio nacional en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C7 Elaboración de reportes de márgenes de comercialización	A1.C7 Porcentaje de reportes elaborados para cálculo de márgenes de comercialización	(Número de reportes elaborados en el periodo t/ número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C3 Elaboración de reportes de avance de variables de estadística básica agropecuaria de comercio exterior	A1.C3 Porcentaje de avance de reportes de integración y análisis de la estadística	(Número de reportes elaborados en el periodo t/número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C4 Elaboración de publicaciones digitales con información agroalimentaria y agroindustrial	A2.C4 Porcentaje de publicaciones digitales elaboradas	(Número de publicaciones digitales elaboradas en el periodo t/número de publicaciones digitales programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C3 Actualización de Reportes	A2.C3 Porcentaje de actualización de reportes de información de producción agropecuaria	(Número de reportes actualizados en el portal en el periodo t/Número total de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A1.C1 Construción y actualización de padrones agroalimentarios y agroindustriales	A1.C1 Porcentaje de padrones construidos y actualizados de interés nacional	(padrones construidos y actualizados en el año t /padrones programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
A2.C1 Procesamiento de información agropecuaria con cobertura nacional	A2.C1 Porcentaje de reportes con información agropecuaria integrados	((Número de reportes realizados en el periodo t / número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2.C5 Actualización de bases de datos del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	A2.C5 Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	(número de Bases de datos que componen al sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar actualizadas al trimestre del año t) / (total de Bases de Datos que componen al Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar del año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.C5 Integración de información del sector cañero económica-productiva (Integración de corridas de campo, fábrica y reportes de comercio exterior)	A1.C5 Porcentaje de información económica-productiva integrada	(Número de reportes integrados durante el trimestre del año t) / (Número de reportes requeridos en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1.C8 Elaboración de reportes de precios diarios de bienes agroalimentarios y agroindustriales seleccionados	A1.C8 Porcentaje de elaboración de reportes de precios diarios nacionales e internacionales	(Número de reportes elaborados en el periodo t/ número de reportes programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,892.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido de acuerdo al calendario establecido / Presupuesto total autorizado) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Unidad Responsable*: I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de actas levantadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola	(Actas realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola) / (Total de actas programadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**103.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de proyectos de infraestructura ejecutados	(Número de proyectos de infraestructura ejecutados en el periodo / Número de proyectos de infraestructura registrados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**64.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de dragado de mantenimiento de infraestructura efectuados	(Número de dragados de mantenimiento de infraestructura pesquera realizados / Número total de dragados de mantenimiento de infraestructura pesquera programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,999.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 510-Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Actividades de Apoyo Administrativo	(Presupuesto Ejercido en Actividades de Apoyo Administrativo en el año tn / Presupuesto Modificado en Actividades de Apoyo Administrativo en el año tn) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
Ramo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**168.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario

Objetivo

1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.55

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIOADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.26
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.42
Unidad Responsable*:	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.85
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO.	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.55
Unidad Responsable*:	IZC-Colegio de Postgraduados			

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.95
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.72
Unidad Responsable*:	IZI-Comisión Nacional de las Zonas Áridas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.8

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.92
Unidad Responsable*:	I00-Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	6
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIOADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.42
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.26
Unidad Responsable*:	I6L-Fideicomiso de Riesgo Compartido			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIOADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.72
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.57
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Unidad Responsable*:	I9H-Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2

Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO.	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	JAG-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.57
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.86
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.94
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderadp	Gestión - Eficacia - Anual	9.66
Unidad Responsable*:	JBK-Productora Nacional de Biológicos Veterinarios			

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Unidad Responsable*:	114-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal): ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.26
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.55
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.4

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Para dar cumplimiento a los objetivos en el 2017 la SCT dispondrá de un presupuesto total de 77,723.3 millones de pesos; con el cual dará prioridad a las siguientes acciones:

En materia de infraestructura Carretera se presupuesta un monto de 11,945.5 millones de pesos, para la construcción y modernización de 376.0 kilómetros de la red federal, 1,368.0 millones para la liberación del derecho de vía, 559.5 millones para estudios de preinversión y 4,494.6 millones de pesos para proyectos para prestación de servicios.

En infraestructura de Caminos Rurales se canalizarán 4,855.6 millones de pesos para la conservación y reconstrucción de 6,000 kilómetros y la realización estudios técnicos en 1,200 kilómetros.

Para la conservación y mantenimiento de la red carretera nacional se destinarán en total 7,867.2 millones de pesos que permitirán la reconstrucción de 7 kilómetros y 51 puentes, la conservación periódica de 928.0 kilómetros y la conservación rutinaria en 44,769.9 kilómetros, con el fin de reducir los accidentes en la red federal libre de peaje se atenderá un punto de conflicto. Bajo un nuevo esquema de financiamiento, de contratos plurianuales de conservación de carreteras se atenderán 2,931.3 kilómetros de la red carretera, se atenderán 2 Proyectos de Asociación Pública Privada APP. Por último, se dará conservación rutinaria a 8,092 puentes y se realizaran estudios.

Al Programa de Empleo Temporal, cuya continuidad es de extrema importancia para las familias que viven en zonas de extrema pobreza, se destinarán 959.2 millones de pesos que generarán 9.5 millones de jornales, de los cuales se estima que 3.8 millones serán para mujeres. De estos recursos alrededor de 20% se aplicarán a la creación de empleos temporales en situaciones de emergencia por desastres naturales.

Para el desarrollo de la infraestructura portuaria se otorgarán recursos por 1,170.2 millones de pesos para modernizar, ampliar y conservar la infraestructura marítimo -portuaria de puertos pesqueros no concesionados.

Asimismo, la Administración Portuaria Integral del puerto de Veracruz seguirá con la ampliación natural en la zona norte.

En materia de transporte, los recursos asignados de 5,536.2 millones de pesos contribuirán a elevar la seguridad en los vuelos comerciales, la creación de un nuevo aeropuerto alterno para la ciudad de México, la disminución de los accidentes en las carreteras, se realizarán, entre otras acciones, la expedición de licencias federales a personal capacitado, la difusión de normas de seguridad a los transportistas e inspecciones; asimismo, se impartirán cursos de capacitación y se llevará a cabo la ampliación y remodelación de unidades médicas para la realización de exámenes médicos a conductores.

Por lo que respecta a las acciones de regulación en materia de autotransporte, se realizarán 270,000 verificaciones de vehículos, 4,500 inspecciones a permisionarios del autotransporte y se aplicarán 2.2 millones de exámenes médicos a operadores de autotransporte federal. Asimismo, se verificarán 70,000 unidades de autotransporte federal y privado para garantizar la seguridad en carreteras y en la prestación de servicios.

Por otra parte, para la construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria se asignarán 25,628.5 millones de pesos, que incluyen recursos para la construcción de trenes de pasajeros, libramientos ferroviarios y realización de estudios de proyectos ferroviarios. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continuará dando el mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, ofreciendo transporte ferroviario de carga. En materia de regulación, se creó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario con un presupuesto de 140.0 millones de pesos.

En el área de comunicaciones, se prevé 1,326.7 millones de pesos, que se destinarán al proyecto del Sistema Satelital, para ampliar la cobertura social reduciendo la brecha digital.

Dentro de este contexto como meta México Conectado buscará generar el entorno de telecomunicaciones en el país que facilite el desarrollo económico de distintas regiones, a fin de llevar a todo el territorio nacional a la sociedad

de la información y el conocimiento, a través del programa de Servicios de Redes de Cobertura Social del Sistema Nacional e-México con un monto de 250.0 millones de pesos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**77,723,333,046**	**11,618,670,566**	**7,285,743,385**	**3,288,137,599**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
Por Unidad Responsable (UR):		**77,723,333,046**	**11,618,670,566**	**7,285,743,385**	**3,288,137,599**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
Sector Central		65,634,377,932	7,482,757,450	4,636,099,776	1,889,560,704	248,181,231	708,915,739		58,151,620,482	57,429,621,716	721,998,766	
100	Secretaría	69,569,915	69,569,915	62,480,574	7,089,341							
102	Dirección General de Vinculación	24,471,251	24,471,251	20,006,210	4,465,041							
110	Unidad de Asuntos Jurídicos	99,756,060	99,756,060	77,018,299	22,737,761							
111	Dirección General de Comunicación Social	131,535,454	131,535,454	37,999,936	93,535,518							
112	Órgano Interno de Control	69,411,376	69,411,376	56,004,568	13,406,808							
114	Dirección General de Planeación	24,891,118	24,891,118	18,659,598	6,231,520							
116	Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento	293,141,802	293,141,802	23,548,380	19,593,422		250,000,000					
200	Subsecretaría de Infraestructura	49,004,905	49,004,905	45,837,747	3,167,158							
210	Dirección General de Carreteras	1,122,691,349	165,951,507	98,149,796	17,550,159	50,251,552			956,739,842	803,770,073	152,969,769	
211	Dirección General de Conservación de Carreteras	831,871,760	44,621,152	38,501,093	6,120,059				787,250,608	787,250,608		
212	Dirección General de Servicios Técnicos	304,094,092	78,494,092	69,519,392	8,974,700				225,600,000	225,600,000		
214	Dirección General de Desarrollo Carretero	1,207,915,939	68,938,000	61,714,095	6,937,118		286,787		1,138,977,939	1,138,977,939		
300	Subsecretaría de Transporte	47,790,519	47,790,519	39,872,250	7,303,725		614,544					
310	Dirección General de Aeronáutica Civil	480,106,509	480,106,509	342,412,439	119,667,458		18,026,612					
311	Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	24,919,520,478	502,763,526	62,212,345	13,324,088	11,000,000	416,227,093		24,416,756,952	24,416,756,952		
312	Dirección General de Autotransporte Federal	212,400,047	212,400,047	108,017,790	104,292,124		90,133					
313	Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte	211,445,060	211,445,060	173,219,202	38,225,858							
400	Subsecretaría de Comunicaciones	1,463,826,231	137,154,735	37,831,054	99,323,681				1,326,671,496	1,326,671,496		
411	Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	89,878,075	89,878,075	44,644,144	39,989,826		5,244,105					
414	Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal	11,370,934	11,370,934	7,612,900	3,758,034							
500	Coordinación General de Puertos y Marina Mercante	35,182,645	35,182,645	29,753,557	5,429,088							
510	Dirección General de Puertos	429,162,616	58,926,103	40,512,624	18,306,958		106,521		370,236,513	370,236,513		
511	Dirección General de Marina Mercante	208,530,828	208,530,828	186,218,804	18,624,762		3,687,262					
512	Dirección General de Fomento y Administración Portuaria	33,152,645	33,152,645	26,015,649	7,136,996							
600	Coordinación General de Centros SCT	33,859,214	33,859,214	31,895,506	1,963,708							
611	Dirección General de Evaluación	36,665,509	36,665,509	12,290,042	24,375,467							
621	Centro SCT Aguascalientes	283,183,333	53,948,896	44,317,084	7,654,270	1,977,542			229,234,437	223,214,638	6,019,799	
622	Centro SCT Baja California	978,284,353	120,531,306	96,212,554	21,218,723	3,100,029			857,753,047	848,316,308	9,436,739	
623	Centro SCT Baja California Sur	561,668,836	104,366,436	79,139,182	22,504,184	2,723,070			457,302,400	449,013,155	8,289,245	
624	Centro SCT Campeche	1,753,071,722	93,586,164	78,369,299	11,768,874	3,447,991			1,659,485,558	1,648,989,594	10,495,964	
625	Centro SCT Coahuila	904,219,839	98,505,050	70,630,098	23,396,254	4,478,698			805,714,789	792,081,270	13,633,519	
626	Centro SCT Colima	463,195,946	73,714,153	58,271,831	11,509,292	3,933,030			389,481,793	377,509,332	11,972,461	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
627	Centro SCT Chiapas	1,748,569,654	133,444,079	104,399,472	17,720,010	11,324,597			1,615,125,575	1,580,652,590	34,472,985	
628	Centro SCT Chihuahua	981,356,973	94,411,804	75,175,731	13,231,085	6,004,988			886,945,169	868,665,500	18,279,669	
630	Centro SCT Durango	1,311,670,990	83,960,125	71,606,378	7,755,106	4,598,641			1,227,710,865	1,213,712,233	13,998,632	
631	Centro SCT Guanajuato	2,675,698,255	74,428,103	61,631,733	9,238,981	3,557,389			2,601,270,152	2,590,441,173	10,828,979	
632	Centro SCT Guerrero	1,112,209,482	126,579,328	100,479,590	18,498,604	7,601,134			985,630,154	962,491,689	23,138,465	
633	Centro SCT Hidalgo	929,208,026	87,781,234	71,098,360	8,362,090	8,320,784			841,426,792	816,097,656	25,329,136	
634	Centro SCT Jalisco	1,251,949,329	104,871,135	78,067,416	20,531,168	6,272,551			1,147,078,194	1,127,984,044	19,094,150	
635	Centro SCT México	1,482,810,119	98,395,143	73,702,345	13,557,999	11,134,799			1,384,414,976	1,350,519,753	33,895,223	
636	Centro SCT Michoacán	1,417,246,210	128,282,648	105,153,126	15,585,063	7,544,459			1,288,963,562	1,265,997,623	22,965,939	
637	Centro SCT Morelos	478,880,370	62,804,167	50,359,676	7,864,303	4,580,188			416,076,203	402,133,742	13,942,461	
638	Centro SCT Nayarit	334,951,994	75,369,096	58,855,385	11,526,249	4,987,462			259,582,898	244,400,661	15,182,237	
639	Centro SCT Nuevo León	803,001,645	88,509,378	61,315,800	22,568,577	4,625,001			714,492,267	700,413,391	14,078,876	
640	Centro SCT Oaxaca	1,489,897,535	123,833,924	96,124,756	15,697,010	12,012,158			1,366,063,611	1,329,497,633	36,565,978	
641	Centro SCT Puebla	1,752,358,834	90,925,348	72,054,751	8,885,129	9,985,468			1,661,433,486	1,631,036,918	30,396,568	
642	Centro SCT Querétaro	763,932,778	78,709,782	67,584,544	8,439,073	2,686,165			685,222,996	677,046,095	8,176,901	
643	Centro SCT Quintana Roo	477,452,268	91,969,818	61,211,561	26,162,997	4,478,698	116,562		385,482,450	371,848,931	13,633,519	
644	Centro SCT San Luis Potosí	1,550,491,823	101,976,464	88,553,755	6,774,517	6,648,192			1,448,515,359	1,428,277,726	20,237,633	
645	Centro SCT Sinaloa	765,438,171	126,600,349	102,589,703	18,030,700	5,979,946			638,837,822	620,634,386	18,203,436	
646	Centro SCT Sonora	635,625,239	118,798,534	86,436,423	26,513,969	5,848,142			516,826,705	499,024,491	17,802,214	
647	Centro SCT Tabasco	998,678,783	84,573,049	65,135,530	12,815,687	6,621,832			914,105,734	893,948,346	20,157,388	
648	Centro SCT Tamaulipas	780,968,020	138,661,089	113,978,878	17,574,023	7,108,188			642,306,931	620,669,035	21,637,896	
649	Centro SCT Tlaxcala	301,233,322	60,808,618	50,064,665	6,691,132	4,046,381	6,440		240,424,704	228,107,193	12,317,511	
650	Centro SCT Veracruz	1,463,277,968	227,806,817	186,087,878	32,330,637	9,377,852	10,450		1,235,471,151	1,206,924,214	28,546,937	
651	Centro SCT Yucatán	788,607,542	96,456,410	73,884,027	16,577,939	5,994,444			692,151,132	673,903,560	18,247,572	
652	Centro SCT Zacatecas	809,224,935	74,368,715	56,500,001	11,938,854	5,929,860			734,856,220	716,805,255	18,050,965	
700	Oficialía Mayor	88,252,033	88,252,033	85,858,502	2,393,531							
710	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	107,267,417	107,267,417	77,740,789	28,426,628		1,100,000					
711	Dirección General de Recursos Humanos	209,899,191	209,899,191	142,612,519	53,887,442		13,399,230					
712	Dirección General de Recursos Materiales	374,749,047	374,749,047	92,915,566	281,833,481							
713	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones	364,599,619	364,599,619	26,032,874	338,566,745							
Órganos Administrativos Desconcentrados		2,660,724,011	2,569,557,018	2,383,871,302	185,267,716		418,000		91,166,993	91,166,993		
A00	Instituto Mexicano del Transporte	202,391,192	147,474,189	85,225,513	62,248,676				54,917,003	54,917,003		
C00	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	2,318,332,819	2,282,082,829	2,249,645,789	32,019,040		418,000		36,249,990	36,249,990		
D00	Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	140,000,000	140,000,000	49,000,000	91,000,000							
Entidades Apoyadas		9,428,231,103	1,566,356,098	265,772,307	1,213,309,179		87,274,612		7,861,875,005	7,861,875,005		
JZN	Agencia Espacial Mexicana	92,482,883	92,482,883	42,081,735	50,401,148							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	250,175,005							250,175,005	250,175,005		
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	100,000,000							100,000,000	100,000,000		
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.	25,186,192	25,186,192	10,643,489	14,536,053		6,650					
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	800,000,000							800,000,000	800,000,000		
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	1,289,135,845	77,435,845	34,854,880	42,580,965				1,211,700,000	1,211,700,000		
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	73,551,723	73,551,723	73,551,723								
J9E Servicio Postal Mexicano	710,072,965	710,072,965		622,805,003		87,267,962					
KCZ Telecomunicaciones de México	359,317,537	359,317,537		359,317,537							
KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	5,728,308,953	228,308,953	104,640,480	123,668,473				5,500,000,000	5,500,000,000		
En Clasificación Funcional:	**77,723,333,046**	**11,618,670,566**	**7,285,743,385**	**3,288,137,599**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
01 Gobierno	**93,592,354**	**93,592,354**	**73,839,559**	**19,752,795**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	93,592,354	93,592,354	73,839,559	19,752,795							
03 Desarrollo Económico	**77,629,740,692**	**11,525,078,212**	**7,211,903,826**	**3,268,384,804**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
05 Transporte	74,333,128,136	9,610,054,155	6,929,235,323	1,978,541,317	248,181,231	454,096,284		64,723,073,981	64,001,075,215	721,998,766	
06 Comunicaciones	3,017,351,285	1,690,679,789	168,999,588	1,179,168,134		342,512,067		1,326,671,496	1,326,671,496		
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	279,261,271	224,344,268	113,668,915	110,675,353				54,917,003	54,917,003		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**77,723,333,046**	**11,618,670,566**	**7,285,743,385**	**3,288,137,599**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**970,179,997**	**248,181,231**			**248,181,231**			**721,998,766**		**721,998,766**	
S Sujetos a Reglas de Operación	959,179,997	237,181,231			237,181,231			721,998,766		721,998,766	
U Otros Subsidios	11,000,000	11,000,000			11,000,000						
Desempeño de las Funciones	**74,572,763,052**	**9,190,099,338**	**6,186,582,115**	**2,227,609,231**		**775,907,992**		**65,382,663,714**	**65,382,663,714**		
E Prestación de Servicios Públicos	4,174,055,595	4,137,805,605	2,525,052,768	1,281,138,352		331,614,485		36,249,990	36,249,990		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	823,273,756	823,273,756	594,377,336	200,840,456		28,055,964					
G Regulación y supervisión	9,054,419,977	4,229,019,977	3,067,152,011	745,630,423		416,237,543		4,825,400,000	4,825,400,000		
K Proyectos de Inversión	60,521,013,724							60,521,013,724	60,521,013,724		
Administrativos y de Apoyo	**2,180,389,997**	**2,180,389,997**	**1,099,161,270**	**1,060,528,368**		**20,700,359**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,086,797,643	2,086,797,643	1,025,321,711	1,040,775,573		20,700,359					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	93,592,354	93,592,354	73,839,559	19,752,795							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Por Programas Presupuestarios (Pps):		**77,723,333,046**	**11,618,670,566**	**7,285,743,385**	**3,288,137,599**	**248,181,231**	**796,608,351**		**66,104,662,480**	**65,382,663,714**	**721,998,766**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		**970,179,997**	**248,181,231**			**248,181,231**			**721,998,766**		**721,998,766**	
Sujetos a Reglas de Operación		**959,179,997**	**237,181,231**			**237,181,231**			**721,998,766**		**721,998,766**	
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	959,179,997	237,181,231			237,181,231			721,998,766		721,998,766	
Otros Subsidios		**11,000,000**	**11,000,000**			**11,000,000**						
U001	Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	11,000,000	11,000,000			11,000,000						
Desempeño de las Funciones		**74,572,763,052**	**9,190,099,338**	**6,186,582,115**	**2,227,609,231**		**775,907,992**		**65,382,663,714**	**65,382,663,714**		
Prestación de Servicios Públicos		**4,174,055,595**	**4,137,805,605**	**2,525,052,768**	**1,281,138,352**		**331,614,485**		**36,249,990**	**36,249,990**		
E004	Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	61,714,095	61,714,095	61,714,095								
E007	Formación del personal de la marina mercante	62,150,040	62,150,040	62,150,040								
E008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria	19,782,629	19,782,629	5,916,187	13,859,792		6,650					
E009	Programa México conectado	288,962,262	288,962,262		38,962,262		250,000,000					
E010	Servicios de ayudas a la navegación aérea	2,211,777,750	2,175,527,760	2,159,017,180	16,092,580		418,000		36,249,990	36,249,990		
E012	Servicios de correo	665,789,530	665,789,530		584,599,695		81,189,835					
E013	Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	354,296,267	354,296,267		354,296,267							
E015	Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	131,861,385	131,861,385	71,587,180	60,274,205							
E022	Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria	65,732,526	65,732,526	24,139,036	41,593,490							
E029	Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	89,873,323	89,873,323	42,081,735	47,791,588							
E030	Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria	222,115,788	222,115,788	98,447,315	123,668,473							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**823,273,756**	**823,273,756**	**594,377,336**	**200,840,456**		**28,055,964**					
P001	Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	823,273,756	823,273,756	594,377,336	200,840,456		28,055,964					
Regulación y supervisión		**9,054,419,977**	**4,229,019,977**	**3,067,152,011**	**745,630,423**		**416,237,543**		**4,825,400,000**	**4,825,400,000**		
G001	Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	599,086,638	599,086,638	538,922,943	60,163,695							
G002	Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	2,243,713,469	2,243,713,469	1,219,403,696	608,072,230		416,237,543					
G003	Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras	5,750,616,103	925,216,103	858,742,960	66,473,143				4,825,400,000	4,825,400,000		
G008	Derecho de Vía	461,003,767	461,003,767	450,082,412	10,921,355							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Proyectos de Inversión		**60,521,013,724**							**60,521,013,724**	**60,521,013,724**		
K003	Proyectos de construcción de carreteras	12,045,521,160							12,045,521,160	12,045,521,160		
K004	Proyectos de construcción de puertos	1,128,121,391							1,128,121,391	1,128,121,391		
K005	Proyectos de construcción de aeropuertos	5,500,000,000							5,500,000,000	5,500,000,000		
K010	Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología	54,917,003							54,917,003	54,917,003		
K028	Estudios de preinversión	225,600,000							225,600,000	225,600,000		
K032	Reconstrucción y Conservación de Carreteras	7,786,553,905							7,786,553,905	7,786,553,905		
K033	Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	559,468,481							559,468,481	559,468,481		
K036	Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	42,115,122							42,115,122	42,115,122		
K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	4,549,997,595							4,549,997,595	4,549,997,595		
K039	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	305,590,619							305,590,619	305,590,619		
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	25,628,456,952							25,628,456,952	25,628,456,952		
K045	Sistema Satelital	1,326,671,496							1,326,671,496	1,326,671,496		
K048	Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	1,368,000,000							1,368,000,000	1,368,000,000		
Administrativos y de Apoyo		**2,180,389,997**	**2,180,389,997**	**1,099,161,270**	**1,060,528,368**		**20,700,359**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**2,086,797,643**	**2,086,797,643**	**1,025,321,711**	**1,040,775,573**		**20,700,359**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,086,797,643	2,086,797,643	1,025,321,711	1,040,775,573		20,700,359					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**93,592,354**	**93,592,354**	**73,839,559**	**19,752,795**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	93,592,354	93,592,354	73,839,559	19,752,795							

Ramo 09
Comunicaciones y Transportes

Misión: Contribuir a que México alcance su máximo potencial, a través del desarrollo estratégico de infraestructura de transportes en sus diversas modalidades, alineado a una visión integral, así como la promoción de mejores servicios de comunicaciones que fortalezcan la conectividad del país, facilitando el desplazamiento oportuno de personas y bienes a nivel nacional e internacional, detonen actividades económicas de alto valor agregado, incrementen la productividad y competitividad del país, además de que propicien un desarrollo regional equilibrado, mejorando así la calidad de vida de toda la población mexicana.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K033 de Ramo 9 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	214-Dirección General de Desarrollo Carretero
Enfoques Transversales	N/A
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 61.7

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de	Sectorial/Transversal: Índice de Accidentabilidad	(No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehículos - kilometro)		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de coparticipación público-privada.	Suma de estudios y proyectos realizados y contratados durante el ejercicio fiscal.	Estudios realizados y contratados totales + Proyectos contratados totales = Estudios y proyectos realizados y contratados totales	Otra-Estudios y proyectos.	Estratégico - Eficacia - Anual	122

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Que los usuarios de las autopistas de cuota en operación, cuenten con infraestructura carretera en condiciones aceptables y buenas.	Estado físico de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en condiciones buenas y aceptables.	(Longitud de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en estado físico bueno y aceptable / longitud total de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	80
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los usuarios de las carreteras PPS en operación, cuenten con una infraestructura carretera en buenas condiciones de vialidad y seguridad.	Estado físico de la red de carreteras PPS en operación de acuerdo a los Requerimientos Técnicos establecidos.	(Número de kilómetros verificados de las carretras PPS/ la Longitud total de la red de carreteras PPS) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Los resultados del seguimiento y supervisión a las obras ayudan a la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Secretaría, para el cumplimiento de la normatividad.	Kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas.	Sumatoria de Kilómetros totales supervisados en la construcción y modernización de carreteras concesionadas durante el ejercicio.	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Semestral	160
Concursos Públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera	Número de adjudicaciones de concesiones	Número de adjudicaciones de concesiones/Número de concursos convocados en el ejercicio fiscal de que se trate.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Con este indicador el Gobierno Federal cumple, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con su misión de dotar al país de nuevas y mejores vías de comunicación terrestre; ampliando la cobertura y accesibilidad a los servicios; logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. Siendo los principales beneficios: Impulso al desarrollo económico regional; Favorece el intercambio comercial de las entidades del país; Beneficio a millones de habitantes; Alto impacto en el desarrollo turístico de los estados; Mejoramiento de la comunicación entre la región central del país con otras regiones; Comunicación más rápida, cómoda y segura; Ahorro en los tiempos de recorrido y en los costos de operación vehiculares.	Eficacia en la cantidad de kilómetros supervisados	(Número de kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas / la longitud programada para construcción y modernización de autopistas concesionadas en el año) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificar que los Requerimientos Técnicos de las carreteras PPS en operación cumplan con los estandares establecidos.	Contratos de servicios de verificación supervisados de acuerdo a los Términos de Referencia contractuales.	(Número de contratos supervisados de servicios de verificación ejecutados/número de contratos total planeado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33
Evaluación financiera de las actividades de apoyo de los programas sustantivos.	Eficiencia en el avance del gasto corriente	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
El país a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero cumple con los estudios y proyectos necesarios para la construcción, modernización y crecimiento estratégico de la red carretera nacional.	Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio presupuestal.	((Estudios y proyectos contratados y realizados durante el ejercicio) / (Estudios y proyectos programados durante el ejercicio)) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados en el ejercicio fiscal del que se trate	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Anual	49

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Formación del personal de la marina mercante
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	J4V-Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**62.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la Formación, Actualización y Capacitación permanentemente del personal dedicado a las actividades marítimo portuarias y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante.	Sectorial/Transversal: Costo por el uso de infraestructura portuaria de contenedores para comerciar con el exterior	Media del costo del uso de infraestructura de los principales cuatro puertos del país que movilizan contenedores: i n (Costo de infraestructura portuaria en el puerto / Movimiento de cajas operadas en el puerto)	Dólares	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la Formación, Actualización y Capacitación permanentemente del personal dedicado a las actividades marítimo portuarias y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante.	Porcentaje de personal de la marina mercante formados, capacitados y actualizados.	Total de personal atendido / el total de personal programado x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estudiantes de las Escuelas Náuticas concluyen las Licenciaturas o Maestrìa	Índice de eficiencia terminal de alumnos en formación.	Número de egresados de cada generación / Número de alumnos admitidos de esa generación X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Estudiantes de las Escuelas Náuticas concluyen las Licenciaturas o Maestrìa	Indice de eficiencia terminal de profesionistas en especialización (maestría)	Número de egresados de cada generación / Número de profesionistas admitidos de esa generación X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	76

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Estudiantes de las Escuelas Náuticas y Centro de Educación Náutica con formación, maestría y actualización recibida.	Porcentaje de oficiales de la marina mercante actualizados y especializados.	Número de de oficiales actualizados y especializados /número de oficiales actualizados y especializados del año inmediato anterior X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Personal Subalterno, Pescadores Ribereños y Prestadores de Servicios Turísticos en las Escuelas Náuticas y en el Centro de Educación Náutica capacitados	Porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitado.	Número de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitado/ el número de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitados el año inmediato anterior X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Estudiantes de las Escuelas Náuticas y Centro de Educación Náutica con formación, maestría y actualización recibida.	Porcentaje alumnos en Formación en los tres Planteles Náuticos.	Numero de alumnos en formación /numero de alumnos programados en formación x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Estudiantes de las Escuelas Náuticas y Centro de Educación Náutica con formación, maestría y actualización recibida.	Porcentaje de profesionistas en las Escuelas Náuticas con especialización recibida.	Número de de profesionistas especializados /número de profesionistas especializados el año inmediato anterior X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Mantenimiento de infraestructura de las Escuelas Náuticas y Centro de Educación Náutica	Porcentaje de avance de los trabajos de mantenimiento programados.	Trabajos realizados dentro de los periodos establecidos / Trabajos programados X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Supervisión de avances programáticos en la impartición de los programas de estudio.	Porcentaje de avance programático en la impartición de planes y programas de estudio.	Avance de activiades / avance de actividades programadas *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	J3C-Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la creación de nueva infraestructura portuaria	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los puertos marítimos estratégicos cuentan con avances en desarrollo de infraestructura	Recursos para la inversión en infraestructura portuaria generados por las APIs	(inversión ejercida) / (inversión programada con recursos generados por las APIS) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recursos para la inversión en infraestructura portuaria generados por las APIs	Ingresos generados por las APIs	(Ingresos generados por las APIS) / (Ingresos generados por las APIS programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Madero	total de pasajeros / total de arribos de cruceros	Pasajero	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1292
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Vallarta	total de pasajeros / total de arribos de cruceros	Pasajero	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2350
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Promedio de pasajeros por crucero en Mazatlán	total de pasajeros / total de arribos de cruceros	Pasajero	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2650

Crecimiento en el arribo de pasajeros	Movimiento pasajeros	((pasajeros comercial final/pasajeros comercial programadol)-1) X 100 Se contabiliza los pasajeros de las 16 APIS Federales que manejan cruceros	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga general en Puerto Madero	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	25
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Progreso	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	470
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Veracruz	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-CHBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	90
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Ensenada	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-CHBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	48
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Lázaro Cárdenas	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-CHBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	111
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Topolobampo	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1600
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Coatzacoalcos	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	350
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Tampico	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	298
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Tuxpan	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	230
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Guaymas	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	790
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Dos Bocas	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	56
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Altamira	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-CHBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50
Crecimiento de volumen de carga	Movimiento carga	((carga comercial final/carga comercial programada)-1) X 100 Se contabiliza la carga de las 16 APIS Federales	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Manzanillo	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-CHBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	75
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Mazatlán	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	500
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Promedio de pasajeros por crucero en Ensenada	total de pasajeros / total de arribos de cruceros	Pasajero	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2323
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Arribos de Cruceros en APIS	((arribos de cruceros/arribo de cruceros programados)-1) X 100 Se contabiliza los cruceros de las APIS Federales que manejan cruceros	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Crecimiento en el arribo de pasajeros	Promedio de pasajeros por crucero en Progreso	total de pasajeros / total de arribos de cruceros	Pasajero	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2660
Crecimiento de volumen de carga	Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Salina Cruz	Promedio del rendimiento en las operaciones prestadas por el puerto	Otra-THBO	Gestión - Eficiencia - Trimestral	105

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E009 Programa México conectado
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	116-Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**289.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la red región de costos, la eficiencia de los sem niveciones

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. mediante la entrega de servicios que disminuyan la brecha digital.	Sectorial/Transversal: Usuarios de internet de banda ancha	(Número total de individuos de seis o más años de edad que usaron Internet en el periodo de referencia / Total de individuos de seis o más de edad)*100	Otra-Porcentaje de la Población	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población de seis años o más, incluida en el acceso, uso y explotación de los servicios públicos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)	Beneficiarios de los servicios públicos de TIC otorgados	(Número de beneficiarios de los servicios públicos de TIC otorgados por el programa/Población de seis años o más)*100	Otra-Porcentaje de beneficiarios	Estratégico - Eficacia - Anual	60.06

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Capacitación y educación digital impartida	Satisfacción de usuarios hacia los cursos de capacitación y educación digital	(Usuarios que califican satisfactoriamente los servicios de los centros impartidos /usuarios totales encuestados)*100	Otra-Porcentaje de usuarios	Estratégico - Calidad - Semestral	75
Capacitación y educación digital impartida	Eficiencia terminal en los cursos de los centros comunitarios de capacitación y educación digital impartidos a la población	(Número de usuarios que concluyeron los cursos/ número de usuarios inscritos a los cursos)*100.	Otra-Porcentaje de usuarios	Estratégico - Eficacia - Semestral	66.67
Servicios de acceso a internet en sitios públicos otorgados	Disponibilidad del servicio de acceso a internet	[(1-Tiempo en minutos al semestre que no estuvo disponible el servicio/Tiempo total de minutos del periodo de medición al semestre)]*100	Otra-Porcentaje de minutos de servicio disponible	Gestión - Eficacia - Semestral	90

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Inscripción a los cursos en los centros comunitarios de capacitación y educación digital	Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital	(Número de usuarios inscritos a los cursos / Número de socios registrados en los centros comunitarios de capacitación y educación digital)*100	Otra-Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Implementación de servicios de acceso a internet en sitios públicos	Sitios públicos con servicios de acceso a internet implementados	(Número de servicios de acceso a internet implementados/ Número de servicios con acceso a internet contratados)*100	Otra-Porcentaje de sitios públicos con servicios de acceso internet	Gestión - Eficacia - Trimestral	91.67
Monitoreo del servicio de acceso a internet en sitios públicos	Sitios públicos con servicios de acceso a internet operando	(Número de servicios de acceso a internet en operación/ sitios públicos con servicios de acceso a internet contratados)*100	Otra-Porcentaje de servicios de acceso a internet	Gestión - Eficacia - Trimestral	91.67

Contratación para el aprovisionamiento del servicio de acceso a internet en sitios públicos	Sitios públicos con servicios de acceso a internet contratados	(Número de servicios de acceso a internet contratados / Número de servicios de acceso a internet programados para contratar en sitios públicos)*100	Otra-Porcentaje de servicios de acceso a internet	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
Captación de usuarios y socios en los centros comunitarios de capacitación y educación digital	Porcentaje de usuarios activos en los centros comunitarios de capacitación y educación digital	(Número de usuarios activos en los centros comunitarios de capacitación y educación digital /número de socios registrados en los centros comunitarios de capacitación y educación digital)*100	Otra-Porcentaje de usuarios activos	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
Determinación de los servicios de acceso a internet demandados en los procesos de contratación	Sitios públicos con demanda de servicio de acceso a internet	(Servicios de acceso a internet demandados en los procesos de contratación/Servicios de acceso a internet válidos con solicitud)*100	Otra-Porcentaje de servicios de acceso a internet	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,211.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la capacidad de garantizar la disponibilidad de los servicios de ayudas a la navegación aérea y el cumplimiento de los estándares internacionales.	Sectorial/Transversal: Carga transportada por sistema ferroviario en relación al transporte terrestre.	Toneladas transportadas por km en el Sistema Ferroviario / Toneladas transportadas por km en el transporte terrestre	Tonelada	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la capacidad de garantizar la disponibilidad de los servicios de ayudas a la navegación aérea y el cumplimiento de los estándares internacionales.	Tasa de crecimiento del número de operaciones	(Número de operaciones atendidas del año/ Número de operaciones atendidas del año anterior) - 1 * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las aerolíneas y pilotos reciben servicios de navegación aérea que permiten garantizar un transporte seguro	Índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo	(Número de accidentes imputables a SENEAM*100,000)/Número total de operaciones atendidas	Otra-Indice	Estratégico - Eficacia - Semestral	0

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Información Aeronáutica entregada en tiempo	Porcentaje de disponibilidad oportuna de los pronósticos terminales (TAF)	(Número de pronósticos terminales disponibles oportunamente / Número total de pronósticos terminales a publicar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Servicios de control de tránsito aéreo proporcionados con seguridad	Índice de incidentes aeronáuticos por cada 100,000 operaciones aeronáuticas	(Número de incidentes * 100,000) / Número total de operaciones atendidas	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Semestral	1.3

Servicios de Navegación aérea proporcionados sin interrupciones.	Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y equipos operando	(Tiempo en horas de los sistemas y equipos operando / Tiempo en horas en que debe operar el universo de sistemas y equipos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Mantenimiento de la disponibilidad de la infraestructura	Porcentaje de sistemas y equipos que recibieron mantenimiento	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos calendarizados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Capacitación permanente al personal operativo y técnico	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación	(Número de personal capacitado / Número total de personas a capacitar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de información meteorológica en tiempo y forma	Porcentaje de reportes meteorológicos horarios METAR emitidos contra los necesarios	(Número de reportes meteorológicos METAR emitidos / Número de reportes meteorológicos METAR por emitir)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Servicios de correo
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	J9E-Servicio Postal Mexicano
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**665.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones;

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la diversificación y modernizacion de los servicios postales que favorecen la inclusión social y facilitan la actividad económica de los habitantes de México	Sectorial/Transversal: Usuarios de internet de banda ancha	(Número total de individuos de seis o más años de edad que usaron Internet en el periodo de referencia / Total de individuos de seis o más de edad)*100	Otra-Porcentaje de la Población	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la diversificación y modernizacion de los servicios postales que favorecen la inclusión social y facilitan la actividad económica de los habitantes de México	Porcentaje de población con acceso a los Servicios Postales.	(Total de población con acceso a los Servicios Postales / Total de la población reportada en el censo INEGI 2010) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	97.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Habitantes de México tienen acceso a los Servicios Postales.	Porcentaje de cobertura de municipios que cuentan con los Servicios Postales.	(Total real de municipios que cuentan con los Servicios Postales / Total programado de municipios que cuentan con los Servicios Postales) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Volumen de correspondencia y envíos manejados.	Proporción de envíos manejados reales contra proyectadas por Mex-Post	(Total de envíos manejados por Mex-Post / Total de envíos programados por Mex-Post) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Volumen de correspondencia y envíos manejados.	Proporción de piezas postales manejadas reales contra proyectadas por correo tradicional	(Total de correspondencia y envíos manejados por correo tradicional / Total de correspondencia y envíos programados por correo tradicional) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Entrega oportuna de Correspondencia	Proporción de sacas directas entregadas dentro del tiempo comprometido	Mide la proporción de sacas directas con materia postal, entregadas en los Centros de Reparto en los tiempos comprometidos. (Se denominan sacas a un contenedor o bolsa que contiene materia postal)	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	93
Entrega oportuna de Correspondencia	Porcentaje de envíos entregados en el tiempo comprometido por Mex-Post.	(Cantidad de envíos entregados en el tiempo comprometido por Mex-Post / Total de envíos para entregar por Mex-Post) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Entrega oportuna de Correspondencia	Porcentaje de Entidades Federativas con Certificación de Calidad ISO 9001-2008.	(Total de Entidades Federativas certificadas / Total de Entidades Federativas programadas para certificación) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Entrega oportuna de Correspondencia	Clasificación automatizada de sobres postales por el Centro de Clasificación Automatizado.	(Numero real de sobres clasificados / La capacidad de clasificación de sobres) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	85.85

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	KCZ-Telecomunicaciones de México
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**354.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones, comunicación telegráfica y financieros básicos en todo el país; y así coadyuvar a cerrar la brecha financiera y digital donde existe demanda insatisfecha de cobertura de servicios de comunicaciones y financieros básicos.	Sectorial/Transversal: Suscripciones de Internet de banda ancha en hogares	(Número de hogares con el j-ésimo tipo de conexión a Internet comprendido en el estudio / Total de hogares con internet)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones, comunicación telegráfica y financieros básicos en todo el país; y así coadyuvar a cerrar la brecha financiera y digital donde existe demanda insatisfecha de cobertura de servicios de comunicaciones y financieros básicos.	Población con acceso a servicios financieros básicos regulados a nivel nacional.	(Número de habitantes en municipios con presencia de puntos de acceso a servicios financieros regulados / Total de habitantes a nivel nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	97.85

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población, dependencias gubernamentales y empresas en todo el país cuentan con servicios de telecomunicaciones y financieros básicos.	Cobertura TELECOMM a nivel nacional por tipo de población.	(Número de hab. en municipios que cuentan con al menos una sucursal telegráfica por tipo de población: rural (<=5 mil habs.); en transición (>5 mil habs y <=15 mil habs); semi-urbana (>15 mil habs y <=50 mil habs); urbana (>50 mil habs y <=300 mil habs); semi-metrópoli (>300 mil habs y <=1 millón habs) y metrópoli (>1 millón habs) / Número de hab. en municipios totales por tipo de población (rural, en transición, semi-urbana, urbana, semi-metrópoli, metrópoli)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	88.87
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios financieros básicos y de telecomunicaciones en zonas rurales de difícil acceso y en zonas populares urbanas proporcionados.	Cobertura TELECOMM en el medio rural.	(Número de hab. en municipios que cuentan con al menos una sucursal telegráfica en el medio rural / Número total de hab. en municipios en el medio rural) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	60.93
Ingresos derivados de la prestación de servicios financieros básicos a cargo de TELECOMM incrementados.	Ingresos por servicios financieros básicos.	((Ingresos por servicios financieros básicos en el periodo n año t / Ingresos por servicios financieros básicos en el periodo n año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Servicios financieros básicos y de telecomunicaciones en zonas rurales de difícil acceso y en zonas populares urbanas proporcionados.	Cobertura TELECOMM en el medio urbano.	(Número de hab. en municipios que cuentan con al menos una sucursal telegráfica en el medio urbano/ Número total de hab. en municipios en el medio urbano) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	96.9
Ingresos por servicios satelitales operados por TELECOMM incrementados.	Ingresos por servicios satelitales operados por Telecomm	((Ingresos por servicios satelitales en el periodo n año t / Ingresos por servicios satelitales en el periodo n año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ampliación del número de sucursales de la red telegráfica utilizando los modelos operativos de agente rural y urbano, de acuerdo con el perfil de la población a atender, así como la implementación de puntos de servicio de aquellos programas del Gobierno Federal que requieran la participación de TELECOMM.	Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito urbano.	(Apertura de sucursales en el ámbito urbano en el periodo n año t / Apertura de sucursales programadas en el ámbito urbano en el periodo n año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Ampliación del número de sucursales de la red telegráfica utilizando los modelos operativos de agente rural y urbano, de acuerdo con el perfil de la población a atender, así como la implementación de puntos de servicio de aquellos programas del Gobierno Federal que requieran la participación de TELECOMM.	Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito rural.	(Apertura de sucursales en el ámbito rural en el periodo n año t / Apertura de sucursales programadas en el ámbito rural en el periodo n año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Diversificación de la oferta de servicios satelitales a cargo de TELECOMM para incrementar los volúmenes de operación.	Terminales satelitales operativas a cargo de TELECOMM.	(Número de terminales satelitales operativas en el periodo n, año t / Número de terminales satelitales programadas en el periodo n, año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Ampliación de la penetración de los servicios financieros básicos a cargo de TELECOMM para incrementar los volúmenes de operación.	Servicios financieros básicos operados por TELECOMM	(Servicios operados por TELECOMM en el periodo n, año t / Servicios programados por TELECOMM en el periodo n, año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	A00-Instituto Mexicano del Transporte
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**131.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales mediante la realización de investigación, estudios, proyectos, normas para la infraestructura y capacitación en materia de transporte	Sectorial/Transversal: Participación de recursos privados en los ingresos del IMT	(Ingresos captados por la prestación de servicios / Monto total del presupuesto originar autorizado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales mediante la realización de investigación, estudios, proyectos, normas para la infraestructura y capacitación en materia de transporte	Participación de recursos privados en los ingresos del IMT	Suma de los ingresos captados por la prestación de servicios tecnológicos especializados, de investigación y capacitación postprofesional, dividida entre el monto total del presupuesto original autorizado, multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	8

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las autoridades del transporte disponen de propuestas de mejoramientos tecnológicos y personal capacitado que permitirán mejorar la seguridad y/o operación de la infraestructura y medios de transporte	Indice de Investigación y actualización tecnológica	(Avance de Proyectos y/o Servicios * 0.5 + Avance de Personal capacitado en posgrados y actualización * 0.3 + Avance en productos de normalización * 0.2	Otra-Indice	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Normas técnicas para planeación, proyectos, construcción y operación de las insfraestructuras de diferentes modos de transporte realizadas	Porcentaje de productos de normalización terminados	(Número de productos de normalización terminados en el periodo / Número total productos de normalización programados en el periodo)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Capacitación en materia de infraestructura de transporte al personal público y privado impartidos	Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado	(Número de personas capacitadas en posgrado y actualización en el periodo / Número de personas programadas a capacitar en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Proyectos de investigación en el sector infraestructura de transporte realizados	Porcentaje de Proyectos y estudios realizados	(Número de proyectos y/o servicios terminados en el período / Número total de proyectos y/o servicios programados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de productos de normalización	Porcentaje de Anteproyectos finales	(Número de anteproyectos finales realizados en el periodo/número de anteproyectos finales programados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	15
Elaboración de productos de normalización	Número de Proyectos finales	Número de Proyectos finales en el periodo	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	18
Elaboración de productos de normalización	Porcentaje de Proyectos preliminares	(Número de proyectos preliminares realizados en el periodo/número de proyectos preliminares programados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	18
Capacitación de personal en estudios de actualización y posgrados	Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado	Número de personas apoyadas en estudios de posgrado	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Capacitación de personal en estudios de actualización y posgrados	Número de personas apoyadas economicamente para realizar estudios de actualización de conocimientos	Número de personas apoyadas para la actualización de conocimientos	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	120
Elaboración de productos de normalización	Porcentaje de Anteproyectos preliminares	(Número de anteproyectos preliminares realizados en el periodo/número de anteproyectos preliminares programados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Porcentaje de proyectos autorizados en el periodo	Porcentaje de proyectos autorizados en el período	(Número de proyectos autorizados/número de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**65.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. mediante su conservación,modernización y rehabilitación encondiciones de usos seguro y eficiente.	Sectorial/Transversal: Carga transportada por sistema ferroviario en relación al transporte terrestre.	Toneladas transportadas por km en el Sistema Ferroviario / Toneladas transportadas por km en el transporte terrestre	Tonelada	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. mediante su conservación,modernización y rehabilitación encondiciones de usos seguro y eficiente.	Índice de Competitividad de la Infraestructura Ferroviaria Índice de Competitividad de la Infraestructura Ferroviaria Índice de Competitividad de la Infraestructura Ferroviaria	Los datos provienen de encuestas realizadas por el Foro Económico Mundial. Para el ICG evalúa 12 pilares realizando un ranking de acuerdo a ponderaciones para cada uno de ellos. El pilar 2 se refiere a la infraestructura y se compone de 9 subpilares, de los cuáles, el tercero se refiere a la Calidad de la Infraestructura Ferroviaria	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	61

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Usuarios de la red ferroviaria asignada e impuesta al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), cuentan con mejores condiciones de uso operativo.	Costo promedio por tonelada transportada	Costo anual operativo/Número de toneladas transportadas anualmente.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.9

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Operación y conservación de infraestructura ferroviaria realizada.	Porcentaje de accidentes atribuibles al estado de la vía.	((Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año t/Número de accidentes atribuibles al estado de la vía de la infraestructura asignada e impuesta al FIT en el año t-1)-1)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	60
Operación y conservación de infraestructura ferroviaria realizada.	Tasa de cambio en la velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT	((Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año t/ Velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	21.4
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de los trabajos de conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria asignada e impuesta al FIT.	Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de conservación de infraestructura ferroviaria	(Kilómetros de vía conservados según norma NOM-084-SCT2-2003/kilómetros de red ferroviaria programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de los trabajos de conservación y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria asignada e impuesta al FIT.	Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de rehabilitación de la infraestructura ferroviaria	(Kilómetros de vía rehabilitada según norma NOM-084-SCT2-2003/kilómetros de vía programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	JZN-Agencia Espacial Mexicana
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**89.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales. mediante E desarrollo de infraestructura, ciencia y tecnología espaciales	Sectorial/Transversal: Tamaño del sector espacial en México	Este indicador mide el avance del Sector Espacial mexicano a través de su tamaño en miles de millones de dólares.	Otra-Millones de dólares	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector espacial utiliza las capacidades nacionales para el desarrollo de la infraestructura espacial en beneficio de la población mexicana.	Porcentaje de proyectos con financiamiento	Número de proyectos impulsados por la AEM que cuentan con financiamiento de alguna institución/Número de proyectos impulsados por la AEM	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura espacial para observación de la tierra, la navegación y las comunicaciones promovida.	Infraestructura espacial propiciada por la AEM	(Proyectos espaciales ejecutados /Proyectos espaciales planeados en el Programa Anual de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
3. Posicionar a México en la comunidad internacional en el uso pacifico del espacio.	Porcentaje de acuerdos Internacionales suscritos de cooperación en el sector espacial.	(Acuerdos internacionales suscritos de cooperación en el sector espacial/Proyectos planeados de cooperación en el sector espacial en el Programa Anual de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4

2. Promover la construcción de capacidades y competencias estratégicas nacionales en el campo espacial.	Porcentaje de instituciones beneficiadas por las iniciativas, proyectos, programas y acciones para el desarrollo de capital humano en el campo espacial	(Instituciones beneficiadas por las iniciativas, proyectos, programas y acciones para el desarrollo de capital humano en el campo espacial /Instituciones planeadas en el Programa Anual de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
2.1 Promover la construcción de capacidades y competencias estratégicas nacionales en el campo espacial.	Porcentaje de proyectos ejecutados en el Fondo Sectorial CONACyT-AEM.	(Proyectos ejecutados del Fondo Sectorial/Proyectos planeados en el Programa Anual de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	18
1. Promover la innovación, la inversión pública y privada, la creación de empresas, la generación de empleos, y el aumento de la competitividad del sector espacial nacional.	Porcentaje de instituciones beneficiados con la promoción del emprendimiento en el sector espacial.	(Instituciones beneficiados con la promoción del emprendimiento en el sector espacial/Instituciones beneficiadas con la promoción del emprendimiento en el sector espacial planeadas en el Programa Anual de Trabajo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	313-Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**599.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. mediante la aplicación de exámenes psicofísico integrales, médicos en operación y toxicológicos al personal que conduce, opera y/o auxilia en los diversos modos de transporte federal y sus servicios auxiliares, considerando la edad promedio del autotransporte federal de carga, para coadyuvar en la disminución de accidentes en las vías generales de comunicación.	Sectorial/Transversal: Edad promedio del autotransporte federal de carga.	Sumatoria de la edad medida en años de servicio del autotransporte / Total de unidades de autotransportes federales de carga	Otra-años	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. mediante la aplicación de exámenes psicofísico integrales, médicos en operación y toxicológicos al personal que conduce, opera y/o auxilia en los diversos modos de transporte federal y sus servicios auxiliares, considerando la edad promedio del autotransporte federal de carga, para coadyuvar en la disminución de accidentes en las vías generales de comunicación.	Porcentaje de variación anual en la ocurrencia de accidentes ocacionados por causas de Factor Humano reportadas a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte	(Total de accidentes ocasionados por el Factor Humano reportados en vías generales de comunicación en el período actual / total de accidentes ocacionados por el Factor Humano reportados en el período inmediato anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las personas que conducen, operan y/o auxilian en las vías generales de comunicación en sus distintos modos cuenten con condiciones psicofisicas aptas para llevar a cabo sus actividades en la Vías Generales de Comunicación	Porcentaje de personas no aptas que realizan revaloración y vuelven a optener la aptitud	(Número de personas que conducen, operan y/o auxilian en las vías generales de comunicación determinados aptos que solicitaron revaloración/ Numero total de personas que conducen, operan y/o auxilian en las vías generales de comunicación que solicitaron revaloración)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aptitud psicofísica del personal que conduce, opera y/o auxilia en las vías generales de comunicación dictaminada.	Porcentaje de aptos en examenes médicos en operación realizados	(Total de aptos dictaminados en exámenes médicos en operación en el período/ total de dictámenes en exámenes médicos en operación realizados en el período)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.92
Aptitud psicofísica del personal que conduce, opera y/o auxilia en las vías generales de comunicación dictaminada.	Porcentaje de aptos en exámenes psicofísicos integrales realizados	(Total de aptos dictaminados en exámenes psicofísicos integrales en el período/ Total de dictámenes en exámenes psicofísicos integrales realizados en el período)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.01
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de exámenes psicofísicos integrales y médicos en operación	Exámenes psicofísicos intgegrales realizados	(total de exámenes psicofísicos integrales programados en el período/ total de exámenes psicofísicos integrales realizados en el período)* 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Aplicación de exámenes psicofísicos integrales y médicos en operación	Exámenes médicos en operación realizados	(total de exámenes médicos en operación programados en el período/ total de exámenes médicos en operación realizados en el período)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	310-Dirección General de Aeronáutica Civil
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,243.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante sistemas de transportes que cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad y operación.	Sectorial/Transversal: Índice de Accidentabilidad	(No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehículos - kilometro)		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante sistemas de transportes que cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad y operación.	Número de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) publicadas. (310)	Sumatoria de las Normas Oficiales Mexicanas publicadas en el DOF en un año.	NOM	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios disponen de sistemas de transporte terrestre, marítimo y aéreo que cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad y operación.	Porcentaje de avance en la publicación de Normas Oficiales Mexicanas (310)	(Normas Oficiales Mexicanas publicada / Normas Oficiales Mexicanas programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los usuarios disponen de sistemas de transporte terrestre, marítimo y aéreo que cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad y operación.	Seguridad en la navegación en arribos y zarpes de embarcaciones (511)	(Frecuencia de arribos y zarpes sin accidentes / Total de arribos y zarpes)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	99.9

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Nivel de cumplimiento en las medidas de seguridad en los diferentes medios de trasnportes, supervisados, verificados e inspeccionados de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Porcentaje de medidas de seguridad atendidas. (311)	(Total de medidas de seguridad atendidas / Total de medidas de seguridad dictadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel de cumplimiento en las medidas de seguridad en los diferentes medios de trasnportes, supervisados, verificados e inspeccionados de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Porcentaje de vehículos de carga del autotransporte federal que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones (312)	(Verificaciones de Peso y Dimensiones aprobadas / Total de Verificaciones Peso y Dimensiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.01
Nivel de cumplimiento en las medidas de seguridad en embarcaciones mexicanas mayores o igual a 12 metros de eslora en términos de la legislación marítimo nacional e internacional en materia de seguridad y prevención a la contaminación (511)	Porcentaje de avance en la emisión de certificados expedidos a embarcaciones mexicanas (511)	(Total de certificados expedidos a embarcaciones mexicanas /Total de certificados programados)*100	Otra-Certificado	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel de cumplimiento en las medidas de seguridad en los diferentes medios de trasnportes, supervisados, verificados e inspeccionados de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Índice de siniestralidad de la aviación comercial (Accidentes del Transporte Aéreo Comercial) [310]	Indice de accidentes= (número de accidentes) (10,000) / (número de operaciones)	Accidente	Gestión - Eficacia - Semestral	0.25
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Porcentaje de atención a las solicitudes de reconocimiento de inspección a embarcaciones nacionales (511)	(Total de atención a las solicitudes de reconocimiento de inspección a embarcaciones nacionales / Total de solicitudes de reconocimiento de inspección a embarcaciones nacionales programadas)*100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Porcentaje de verificaciones realizadas. (311)	(Total de verificaciones realizadas / Total de verificaciones programadas) x 100	Verificación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Programa Anual de Inspecciones a Permisionarios (312)	(Inspecciones realizadas a empresas/ Total de Inspecciones programadas) x100	Otra-Inspecciones	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Programa Anual de Verificaciones de Peso y Dimensiones (312)	(Verificaciones de Peso y Dimensiones realizadas / Total de Verificaciones de Peso y Dimensiones programadas) x100	Verificación	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Programa Anual de Verificaciones Técnico-Administrativas a las empresas del transporte aéreo. (310)	(Verificaciones realizadas / el Total de Verificaciones Programadas) X 100	Otra-Verifcaciones	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Programa de Inspecciones realizadas a los concesionarios, permisionarios y/u operadores aéreos (310)	(Inspecciones realizadas / el Total de inspecciones programadas) X 100	Otra-Inspección	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Ejecución de las verificaciones, supervisiones y/o inspecciones de acuerdo al ambito de aplicación de cada modo de transporte.	Porcentaje de atención a las supervisiones de embarcaciones extranjeras -Estado Rector del Puerto-(511)	(Total de atención a las supervisiones de embarcaciones extranjeras / Total de supervisiones de embarcaciones extranjeras programadas)*100	Supervisión	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Los usuarios cuentan con la normatividad para la prevención de accidentes a través de los lineamientos para salvaguardar la vida humana en el mar, los bienes y la preservación del medio ambiente.	Porcentaje de avance en la publicación de normas oficiales mexicanas (511).	(Normas Oficiales Mexicanas publicada / Normas Oficiales Mexicanas programadas) x 100	NOM	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K033 de Ramo 9 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	214-Dirección General de Desarrollo Carretero
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,750.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de	Sectorial/Transversal: Índice de Accidentabilidad	(No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehículos - kilometro)		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de coparticipación público-privada.	Suma de estudios y proyectos realizados y contratados durante el ejercicio fiscal.	Estudios realizados y contratados totales + Proyectos contratados totales = Estudios y proyectos realizados y contratados totales	Otra-Estudios y proyectos.	Estratégico - Eficacia - Anual	122

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Que los usuarios de las autopistas de cuota en operación, cuenten con infraestructura carretera en condiciones aceptables y buenas.	Estado físico de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en condiciones buenas y aceptables.	(Longitud de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en estado físico bueno y aceptable / longitud total de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	80
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los usuarios de las carreteras PPS en operación, cuenten con una infraestructura carretera en buenas condiciones de vialidad y seguridad.	Estado físico de la red de carreteras PPS en operación de acuerdo a los Requerimientos Técnicos establecidos.	(Número de kilómetros verificados de las carretras PPS/ la Longitud total de la red de carreteras PPS) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Los resultados del seguimiento y supervisión a las obras ayudan a la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Secretaría, para el cumplimiento de la normatividad.	Kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas.	Sumatoria de Kilómetros totales supervisados en la construcción y modernización de carreteras concesionadas durante el ejercicio.	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Semestral	160
Concursos Públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera	Número de adjudicaciones de concesiones	Número de adjudicaciones de concesiones/Número de concursos convocados en el ejercicio fiscal de que se trate.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Con este indicador el Gobierno Federal cumple, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con su misión de dotar al país de nuevas y mejores vías de comunicación terrestre; ampliando la cobertura y accesibilidad a los servicios; logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. Siendo los principales beneficios: Impulso al desarrollo económico regional; Favorece el intercambio comercial de las entidades del país; Beneficio a millones de habitantes; Alto impacto en el desarrollo turístico de los estados; Mejoramiento de la comunicación entre la región central del país con otras regiones; Comunicación más rápida, cómoda y segura; Ahorro en los tiempos de recorrido y en los costos de operación vehiculares.	Eficacia en la cantidad de kilómetros supervisados	(Número de kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas / la longitud programada para construcción y modernización de autopistas concesionadas en el año) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificar que los Requerimientos Técnicos de las carreteras PPS en operación cumplan con los estandares establecidos.	Contratos de servicios de verificación supervisados de acuerdo a los Términos de Referencia contractuales.	(Número de contratos supervisados de servicios de verificación ejecutados/número de contratos total planeado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33
Evaluación financiera de las actividades de apoyo de los programas sustantivos.	Eficiencia en el avance del gasto corriente	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
El país a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero cumple con los estudios y proyectos necesarios para la construcción, modernización y crecimiento estratégico de la red carretera nacional.	Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio presupuestal.	((Estudios y proyectos contratados y realizados durante el ejercicio) / (Estudios y proyectos programados durante el ejercicio)) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados en el ejercicio fiscal del que se trate	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Anual	49

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G008 Derecho de Vía (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K003 de Ramo 9 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Carreteras
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**461.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Red de Infraestructura Carretera del país se construye y moderniza para incrementar la conectividad vial.	Porcentaje de crecimiento de la red carretera nacional.	(km construidos en el ejercicio / km de la red carretera nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.04
La Red de Infraestructura Carretera del país se construye y moderniza para incrementar la conectividad vial.	Porcentaje de kilómetros modernizados de la red carretera nacional.	(km modernizados en el ejercicio / km de la red carretera nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.7

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura carreteras construida o modernizada.	Porcentaje de kilómetros en operación.	(Km en operación / km programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Tiempo transcurrido para liberar derecho de vía de los terrenos.	(Nnúmero de meses transcurridos en liberar el derecho de vía de todos los trámites del año / número de trámites de liberación de derecho de vía en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	4.44

Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de cumplimiento de los pagos requeridos para el Derecho de Vía	(Presupueto ejercido del Programa de Construcción y Modernización / Presupuesto asignado al Programa de Construcción y Modernización)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de avance de obras.	(Número de Km de obras ejecutadas / Número de Km de obras programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al Programa.	(Presupuesto ejercido del Programa de Construcción y Modernización/ Presupuesto asignado al Programa de Construcción y Modernización) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de obras a ejecutar	(Número de obras en ejecución / número de obras programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K003 Proyectos de construcción de carreteras
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Carreteras
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12,045.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Red de Infraestructura Carretera del país se construye y moderniza para incrementar la conectividad vial.	Porcentaje de crecimiento de la red carretera nacional.	(km construidos en el ejercicio / km de la red carretera nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.04
La Red de Infraestructura Carretera del país se construye y moderniza para incrementar la conectividad vial.	Porcentaje de kilómetros modernizados de la red carretera nacional.	(km modernizados en el ejercicio / km de la red carretera nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.7

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura carreteras construida o modernizada.	Porcentaje de kilómetros en operación.	(Km en operación / km programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Tiempo transcurrido para liberar derecho de vía de los terrenos.	(Nnúmero de meses transcurridos en liberar el derecho de vía de todos los trámites del año / número de trámites de liberación de derecho de vía en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	4.44

Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de cumplimiento de los pagos requeridos para el Derecho de Vía	(Presupueto ejercido del Programa de Construcción y Modernización / Presupuesto asignado al Programa de Construcción y Modernización)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de avance de obras.	(Número de Km de obras ejecutadas / Número de Km de obras programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al Programa.	(Presupuesto ejercido del Programa de Construcción y Modernización/ Presupuesto asignado al Programa de Construcción y Modernización) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión y seguimiento de proyectos para Construcción y Modernización de la Infraestructura Carretera.	Porcentaje de obras a ejecutar	(Número de obras en ejecución / número de obras programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K004 Proyectos de construcción de puertos
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	510-Dirección General de Puertos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,128.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la construcción, ampliación y modernización de infraestructura maritimo portuaria.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los puertos amplían la capacidad de infraestructura marítimo portuaria.	Tasa anual de crecimiento de la carga operada a traves de puertos.	(Total de carga del año n/Total de carga del año n-1)-1x100	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	2.16
Los puertos amplían la capacidad de infraestructura marítimo portuaria.	Tasa anual de crecimiento de pasajeros en movimiento a traves de puertos.	(Total de pasajeros del año n/Total de pasajeros del año n-1)-1x100	tasa	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.25

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Compromisos de avance de obras de los puertos sujetos a Administración porturia Integral Federal cumplidos	Porcentaje de obras de las Administraciones Portuarias Integrales que alcanzaron la meta física programada	(Número de proyectos que alcanzaron o superaron la meta física) / (total de proyectos en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Compromisos de avance de obra cumplidos	Porcentaje de obras en puertos no concesionados que alcanzaron la meta física programada	(Número de proyectos que alcanzaron o superaron la meta física) / (total de proyectos en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Adjudicación de proyecto de construcción marítimo portuaria	Porcentaje de adjudicaciones referentes a los proyectos de infraestructura economica en puertos	(Numero de adjudicaciones realizadas/Total de adjudicaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Autorización de los Proyectos de Inversión.	Proyectos de Inversión autorizados para Puertos no Concesionados	(Numero de proyectos autorizados para Puertos no Concesionados / Número de Proyectos solicitados para Puertos no Concesionados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,500.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la optimización del equipamiento e instalaciones operativas para la atención del servicio de suministro de combustibles.	Sectorial/Transversal: Edad promedio del autotransporte federal de carga.	Sumatoria de la edad medida en años de servicio del autotransporte / Total de unidades de autotransportes federales de carga	Otra-años	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la optimización del equipamiento e instalaciones operativas para la atención del servicio de suministro de combustibles.	Porcentaje de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos en las estaciones de combustibles con relación a los servicios de suministro de combustible de aviación realizados	Número de accidentes y/o incidentes ambientales u operativos ocurridos en el periodo / Total de servicios de suministro de combustible de aviación realizados en el periodo *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.02
Contribuir a contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la optimización del equipamiento e instalaciones operativas para la atención del servicio de suministro de combustibles.	Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura	(Número de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura/Número de aeropuertos de la red ASA)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	83.33

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los clientes y usuarios de los aeropuertos de la Red ASA y de Estaciones de Combustibles, cuentan con infraestructura de calidad y en buenas condiciones de operación	Porcentaje de quejas de clientes por deficiencias en el servicio de suministro de combustible de aviación	(número de quejas por demora en el servicio de suminisitro de combustibles de aviación/total de servicios de suminisitro de combustibles de aviación realizados en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.02

Los clientes y usuarios de los aeropuertos de la Red ASA y de Estaciones de Combustibles, cuentan con infraestructura de calidad y en buenas condiciones de operación	Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA	(número de usuarios satisfechos / número total de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	80
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones de combustibles realizada para garantizar la calidad de los servicios	Infraestructura aeroportuaria desarrollada.	(Número de acciones de infraestructura nueva que cumplen con su avance físico programado en el periodo / Total de acciones de infraestructura nueva a ejecutar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones de combustibles realizada para garantizar la calidad de los servicios	Porcentaje de modernización de instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustibles de aviación	Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación ejecutadas/Acciones para la modernización de las instalaciones operativas y equipo para el suministro de combustible de aviación programadas*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de diagnósticos a los aeropuertos y estaciones de combustibles, a efecto de proyectar la infraestructura para brindar adecuadamente los servicios.	Porcentaje de mejora en instalaciones operativas	Acciones para la mejora de instalaciones operativas ejecutadas/ Acciones para la mejora de instalaciones operativas programadas *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Realización de diagnósticos a los aeropuertos y estaciones de combustibles, a efecto de proyectar la infraestructura para brindar adecuadamente los servicios.	Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA	(Número de aeropuertos diagnósticos / número de aeropuertos programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	A00-Instituto Mexicano del Transporte
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**54.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales mediante la adquisición y/o construcción de activos fijos (equipos o inmuebles) para el fortalecimiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico	Sectorial/Transversal: Participación de recursos privados en los ingresos del IMT	(Ingresos captados por la prestación de servicios / Monto total del presupuesto originar autorizado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales mediante la adquisición y/o construcción de activos fijos (equipos o inmuebles) para el fortalecimiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico	Tasa de crecimiento de la capacidad tecnológica	Número de activos fijos (Equipos adquiridos y/o espacios inmuebles construidos) en el periodo / Número de activos fijos (Equipos adquiridos y/o espacios inmuebles construidos) del ejercicio inmediato anterior * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.1

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sector Comunicaciones y Transportes invierte en la adquisición de activos fijos (Equipos adquiridos y/o espacios inmuebles construidos) para incrementar la capacidad tecnológica	Activos fijos adquiridos y/o construidos para incrementar la capacidad tecnológica	Número de activos fijos incorporados en el inventario durante el ejercicio fiscal	Otra-Activo Fijo	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas y/o proyectos de inversión autorizados para la adquisición o construcción de activos fijos lográndose con ello la capacidad tecnológica modernizada.	Programas y proyectos de inversión vigentes	Número de Programas y/o Poyectos de Inversión vigentes con asignación presupuestal/Número de Programas y Poyectos de Inversión programados * 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Programas y/o proyectos de inversión autorizados para la adquisición o construcción de activos fijos lográndose con ello la capacidad tecnológica modernizada.	Proyectos que cumplen con su avance físico programado en el period	Número de proyectos que cumplen con su avance físico programado en el periodo/Total de proyectos a ejecutar en el periodo * 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	1
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los programas y proyectos de inversión son ejercidos de acuerdo a lo programado para incrementar la capacidad tecnológica	Número de reportes de avance físico de los programas y proyectos de inversión realizados en el periodo	Número de reportes de avance físico de los programas y proyectos de inversión realizados en el periodo/Número de reportes de avance físico de los programas y proyectos de inversión programados*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Los programas y proyectos de inversión son ejercidos de acuerdo a lo programado para incrementar la capacidad tecnológica	Avance de programas y proyectos de inversión con presupuesto asignado ejercidos en los periodos programado	Programas y proyectos de inversión con asignación presupuestal con recursos ejercidos en los periodos programados/Total de programas y proyectos de inversión con asignación presupuestal aprobados * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K028 Estudios de preinversión
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	212-Dirección General de Servicios Técnicos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**225.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. mediante la realización de estudios y proyectos para la planeación, construcción, modernización, conservación y operación de la Red Carretera Federal, su auscultación y la verificación de calidad de las obras carreteras en ejecución.	Sectorial/Transversal: Índice de Accidentabilidad	(No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehículos - kilometro)		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. mediante la realización de estudios y proyectos para la planeación, construcción, modernización, conservación y operación de la Red Carretera Federal, su auscultación y la verificación de calidad de las obras carreteras en ejecución.	Red Carretera Federal evaluada atendiendo a sus niveles de seguridad (autopistas, corredores carreteros y red básica libre)	(Longitud auscultada y clasificada de la Red con cinco, cuatro y tres estrellas / Longitud total de la Red Carretera Federal evaluada atendiendo a su nivel de seguridad vial) *100 (Nota: La medición y procesamiento de datos se realiza en 2012, 2015 y 2018, de acuerdo a la estrategia y procedimiento establecidos. En el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal, la DGST concluye el diagnóstico y publica la clasificación de las carreteras.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trianual	39.35

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los usuarios de la Red Carretera Federal cuentan con caminos cuya capacidad de carga es adecuada al tránsito vehicular que circula por ellos	Red Carretera Federal cuya estructura de pavimento es adecuada para soportar las cargas del tránsito vehicular que circula por ella	(Núm. de km de la Red Carretera Federal con deflexiones dentro del rango técnico establecido como aceptable / Núm. total de km de la Red Carretera Federal auscultada a la que se le midieron sus deflexiones en el año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	72.28
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
C1.- Red Carretera Federal calificada	Proporción de la Red Carretera Federal con condiciones físicas buenas y aceptables	(Núm. de km de carreteras (ET, A, B, C y D) calificadas en condiciones buenas y aceptables / Núm. total de km de la Red Carretera Federal evaluados en el año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	65
C2.- Verificación de Calidad ejecutada	Grado de solventación de las deficiencias de calidad	(Núm. de deficiencias de calidad solventadas / Núm. de deficiencias de calidad detectadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	100
C3. Estudios y Proyectos para planeación y programación de la infraestructura carretera realizados	Porcentaje de estudios y proyectos para la planeación y programación de la infraestructura carretera que realiza la DGST	(Núm. de estudios y proyectos para planeación y programación de la infraestructura carretera en ejecución / Núm. de estudios y proyectos programados para su ejecución por la DGST en el ejercicio fiscal)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	97.92
C4.- Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT) actualizada	Proporción de normas, manuales y prácticas recomendables para la infraestructura del transporte	(Núm. de normas, manuales y prácticas recomendables autorizadas por la CNEyPU / Núm de proyectos finales de normas, manuales y prácticas recomendables revisados y validados por las instancias técnicas competentes para su presentación a la CNEyPU en el ejercicio fiscal)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A3C1.- Medición y procesamiento de las deflexiones	Proporción de la Red Carretera Federal que cuenta con deflexiones medidas y procesadas	(Núm. de km de la red carretera federal a los que fueron medidas y procesadas sus deflexiones, en el periodo/ Núm. de km de la red programados en el año para la obtención de deflexiones)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A9C3.- Actualización de la estadística de accidentes de tránsito	Proporción de los partes de accidentes procesados y revisados	(Núm. de actividades revisadas y validadas en el periodo / Núm. de actividades programadas para su ejecución en el año)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A10C3.- Evaluación de estructuras de la Red Carretera Federal	Proporción de estructuras inspeccionadas y evaluadas de la Red Carretera Federal	(Núm. de estructuras inspeccionadas y evaluadas en el periodo / Núm. de estructuras programadas para inspección y evaluación en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A11C3.- Administración de los gastos de operación de la DGST	Proporción de recursos erogados en la prestación de servicios administrativos al personal técnico de la DGST	(Gasto de operación ejercido en el periodo / Gasto de operación programado en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A1C1.- Medición y procesamiento del Coeficiente de Fricción	Porcentaje de la Red Carretera Federal que cuenta con Coeficiente de Fricción medido y procesado	(Núm. de km medidos y procesados de la red carretera federal respecto a su Coeficiente de Fricción, en el periodo / Núm. de km programados para estudio en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A5C2. Supervisión de la verificación de calidad	Porcentaje de informes de supervisión de verificación de calidad aprobados	(Núm. de informes de supervisión de verificación de calidad aprobados en el periodo / Núm. de informes de supervisión de verificación de calidad programados en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A2C1.- Evaluación de la superficie de rodamiento de las autopistas, los corredores carreteros y red básica libre	Proporción de la Red Carretera Federal calificada de acuerdo con sus elementos superficiales	(Núm. de km medidos, procesados y analizados de cuatro elementos superficiales (IRI, PR, MAC, DET) de las autopistas, corredores carreteros y básica libre, en el periodo / longitud total de la red programada para estudio)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

A4C1.- Evaluación de la superficie de rodamiento la Red Carretera Federal Secundaria	Proporción de la Red Carretera Federal Secundaria calificada de acuerdo con sus elementos superficiales	(Núm. de km medidos, procesados y analizados de cuatro elementos superficiales (IRI, PR, MAC y DET) de la red carretera federal secundaria, en el periodo / Longitud total de la red programada para estudio)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A12C4.- Elaboración de normas, manuales y prácticas recomendables	Porcentaje de proyectos finales de normas, manuales y prácticas recomendables terminados	(Núm. total de proyectos finales de normas, manuales y prácticas recomendables terminados en el periodo / Núm. total de proyectos finales programados para su elaboración y terminación en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A6C2.- Verificación de calidad de tramos carreteros en obra	Proporción de la longitud de obra de infraestructura carretera verificada	(Núm. de km verificados en el periodo de acuerdo con el proyecto autorizado y con la Normativa para la Infraestructura del Trasporte/Total de km programados para verificación de calidad en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A8C3.- Generación de la base de datos del origen y destino del tránsito de bienes y personas	Proporción de estudios de origen y destino del tránsito de bienes y personas realizados	(Núm. de estudios de origen y destino procesados y revisados en el periodo / Núm. de estudios de origen y destino programados en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
A7C3.- Generación y publicación de la base de datos del tránsito vehicular	Proporción de los conteos de tránsito realizados y procesados	(Núm. de conteos de tránsito realizados y procesados en el periodo / Núm. de conteos programados para el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	211-Dirección General de Conservación de Carreteras
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,786.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante trabajos de conservación en la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, que permita incrementar el estado físico en buenas y aceptables condiciones.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante trabajos de conservación en la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, que permita incrementar el estado físico en buenas y aceptables condiciones.	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	75

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios cuentan con una red de autopistas de cuota y de carreteras federales libres de peaje en buenas condiciones	Nivel de satisfacción del usuario de la infraestructura carretera de cuota concesionada a CAPUFE.	De las ponderaciones de los resultados obtenidos en las encuestas, utilizando una escala de tipo social con 4 grados de satisfacción y con un peso específico entre 2.5 y 10, para lo cual: Muy satisfactorio (10), Satisfecho (7.5), Insatisfecho (5.0), y Muy Insatisfecho (2.5)?	Otra-Nivel de Satisfacción	Estratégico - Calidad - Anual	7

Los usuarios cuentan con una red de autopistas de cuota y de carreteras federales libres de peaje en buenas condiciones	Nivel de Satisfacción del Usuario de Carreteras	de las ponderaciones de los resultados obtenidos en las encuestas, utilizando una escala de tipo social con 4 grados de satisfacción y con un peso especifico entre 2.5 y 10. para lo cual Muy satisfactori (10), Satisfecho (7.5), Insatisfecho (5.0), y Muy Insatisfecho (2.5); Muy Congestionada (2.5), Congestionada (5.0), Poco Congestionada (7.5) y No congestionada (10.0)	Otra-Nivel de satisfacción	Estratégico - Calidad - Anual	3.6
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Conservación de CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del avance físico-financiero del programa de conservación de la infraestructura carretera de cuota concesionada a CAPUFE.	(Avance físico realizado del Programa de Conservación de la Infraestructura Carretera de cuota concesionada a CAPUFE / Avance físico programado del Programa de Conservación de la Infraestructura Carretera concesionada a CAPUFE) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Conservación de CAPUFE	Disminución porcentual de los sobrecostos de operación vehicular derivado de la conservación de las carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	Es la estimación del sobrecostos de operación en carreteras de cuota concesionadas a CAPUFE conservadas respecto al sobrecostos de deal	Indice de incremento	Estratégico - Eficiencia - Anual	1.4
Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	(Avance físico realizado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Disminución Porcentual de los sobrecostos de operación vehicular derivado de la conservación de las carreteras	(Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	4.33
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	(número de puntos atendidos en el ejercicio /número de puntos programados a atender en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras	(km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Cumplimiento en la ejecución de los programas derivado de la aplicación de los recursos de gasto corriente (Este indicador se deriva de los recursos programados en el programa presupuestario G003 y se refiere a los recursos que la Dirección General de Conservación de Carreteras aplica para la ejecución de este programa operativo).	Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto corriente	(Gasto corriente ejercido en el ejercico/Gasto corriente programado en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	(Km realizados en mantenimiento menor en el ejercicio / km programados para mantenimiento menor en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Red de carreteras conservada en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del programa de construcción y modernización de edificaciones en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	(Número de construcciones y/o modernizaciones de edificaciones en el ejercicio / Número de construcciones y/o modernizaciones de edificaciones programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento mayor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	(Km realizados en mantenimiento mayor en el ejercicio / km programados para mantenimiento mayor en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de puentes en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	(Número de puentes a los que se realizó mantenimiento menor en el ejercicio / Número de puentes programados para dar mantenimiento menor en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Red de carreteras conservada en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento mayor de puentes en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE.	(Número de puentes a los que se realizó mantenimiento mayor en el ejercicio / Número de puentes programados para dar mantenimiento mayor en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	214-Dirección General de Desarrollo Carretero
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**559.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de coparticipación público-privada.	Sectorial/Transversal: Índice de Accidentabilidad	(No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehículos - kilometro)		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través de esquemas de participación público-privada, apoyados en la contratación de los estudios y los proyectos de obras de infraestructura carretera y de aquellas susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de coparticipación público-privada.	Suma de estudios y proyectos realizados y contratados durante el ejercicio fiscal.	Estudios realizados y contratados totales + Proyectos contratados totales = Estudios y proyectos realizados y contratados totales	Otra-Estudios y proyectos.	Estratégico - Eficacia - Anual	122

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Que los usuarios de las autopistas de cuota en operación, cuenten con infraestructura carretera en condiciones aceptables y buenas.	Estado físico de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en condiciones buenas y aceptables.	(Longitud de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en estado físico bueno y aceptable / longitud total de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	80
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los usuarios de las carreteras PPS en operación, cuenten con una infraestructura carretera en buenas condiciones de vialidad y seguridad.	Estado físico de la red de carreteras PPS en operación de acuerdo a los Requerimientos Técnicos establecidos.	(Número de kilómetros verificados de las carretras PPS/ la Longitud total de la red de carreteras PPS) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Los resultados del seguimiento y supervisión a las obras ayudan a la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Secretaría, para el cumplimiento de la normatividad.	Kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas.	Sumatoria de Kilómetros totales supervisados en la construcción y modernización de carreteras concesionadas durante el ejercicio.	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Semestral	160
Concursos Públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera	Número de adjudicaciones de concesiones	Número de adjudicaciones de concesiones/Número de concursos convocados en el ejercicio fiscal de que se trate.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Con este indicador el Gobierno Federal cumple, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con su misión de dotar al país de nuevas y mejores vías de comunicación terrestre; ampliando la cobertura y accesibilidad a los servicios; logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. Siendo los principales beneficios: Impulso al desarrollo económico regional; Favorece el intercambio comercial de las entidades del país; Beneficio a millones de habitantes; Alto impacto en el desarrollo turístico de los estados; Mejoramiento de la comunicación entre la región central del país con otras regiones; Comunicación más rápida, cómoda y segura; Ahorro en los tiempos de recorrido y en los costos de operación vehiculares.	Eficacia en la cantidad de kilómetros supervisados	(Número de kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas / la longitud programada para construcción y modernización de autopistas concesionadas en el año) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificar que los Requerimientos Técnicos de las carreteras PPS en operación cumplan con los estandares establecidos.	Contratos de servicios de verificación supervisados de acuerdo a los Términos de Referencia contractuales.	(Número de contratos supervisados de servicios de verificación ejecutados/número de contratos total planeado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33
Evaluación financiera de las actividades de apoyo de los programas sustantivos.	Eficiencia en el avance del gasto corriente	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
El país a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero cumple con los estudios y proyectos necesarios para la construcción, modernización y crecimiento estratégico de la red carretera nacional.	Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio presupuestal.	((Estudios y proyectos contratados y realizados durante el ejercicio) / (Estudios y proyectos programados durante el ejercicio)) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados	Número de kilómetros concesionados en el ejercicio fiscal del que se trate	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Anual	49

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	510-Dirección General de Puertos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**42.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante obras de conservación y mantenimiento en infraestructura maritimo portuaria.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de los puertos cuentan con obras de infraestructura marítimo portuaria conservadas mediante el mantenimiento y modernización, puestas en operación.	Infraestructura Marítimo portuaria en puertos no consecionados en operación	((Obras de infraestructura marítimo portuaria conservadas mediante el mantenimiento y modernización, puestas en operación/ Obras de infraestructura marítimo portuaria concluidas, conservadas mediante el mantenimiento y modernización) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Los usuarios de los puertos cuentan con obras de infraestructura marítimo portuaria conservadas mediante el mantenimiento y modernización, puestas en operación.	Tasa anual de crecimiento de la carga operada a traves de puertos.	(Total de carga del año n/Total de carga del año n-1)-1x100	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	2.16

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obras para la conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura marítimo portuaria en puertos no concesionados, realizadas.	Porcentaje de obras realizadas en el año.	((Obras realizadas de conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura marítimo portuaria) / (Obras programados al periodo)) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

A.1 Autorización de los Programas de conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura maritimo portuaria en puertos no concesionados.	Progarma de conservación, mantenimiento y modernización autorizados.	(Numero de programas autorizados en cartera de inversión / Número de Programas solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
A.2 Gestión Administrativa de los recursos financieros asignados a la conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura maritimo portuaria en puertos no concesionados.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(Recursos ejercidos / recursos autorizados) X 100	Programa	Gestión - Eficiencia - Bimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Carreteras
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 4,550.0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la conservacion de las condiciones fisicas de caminos rurales y alimentadores	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la conservacion de las condiciones fisicas de caminos rurales y alimentadores	Porcentaje de la Red Rural y Alimentadora en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de Conservación y Reconstrucción	((Número de kilómetros conservados y reconstruidos de caminos rurales y alimentadores en el año) / (Total de kilómetros de la red de caminos rurales y alimentadoras)) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	34.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Caminos rurales y alimentadores entregados para beneficio de la población rural del país.	Porcentaje de la población rural que se beneficia con la conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores.	((Población rural de los municipios beneficiada por la conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores) / (Total de la población rural)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30.42

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de caminos rurales y alimentadora cuentan con seguridad y mejores condiciones físicas de la infraestructura carretera.	Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora.	((Número de kilómetros atendidos con los trabajos de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores en el ejercicio) /(longitud de la red rural y alimentadora programada por atender en el ejercicio)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje del avance financiero de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de conservación y reconstrucción	((Inversión ejercida en la atención de caminos rurales y alimentadores) / (Inversión modificada para la atención de caminos rurales y alimentadores en el ejercicio con trabajos de conservación y reconstrucción)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores.	((Inversión comprometida en las licitaciones de caminos rurales y alimentadores) / (Inversión disponible para las licitaciones con trabajos de conservación y reconstrucción)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**25,628.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. mediante una mayor infraestructura ferroviaria nacional.	Sectorial/Transversal: Índice de Desempeño Logístico Internacional (IDL).	por el Banco Mundial, en asociación con instituciones académicas e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en la logística internacional. Para el IDL internacional los encuestados evalúan ocho mercados en seis dimensiones básicas usando una escala de 1 (peor) a 5 (mejor).	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios cuentan con una mayor infraestructura ferroviaria nacional.	Variación en la velocidad de traslado de las mercancías.	[(Velocidad final - Velocidad inicial) / Velocidad inicial] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Los usuarios cuentan con una mayor infraestructura ferroviaria nacional.	Pasajeros que utilizan los servicios ferroviarios proporcionados por el K-040.	[(Número de pasajeros diario promedio año t / Número de pasajeros año promedio t) -1] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos de infraestructura ferroviaria ejecutados.	Porcentaje de avance global de los proyectos ejecutados.	(Sumatoria de avance global ejecutado de los proyectos K-040 / Sumatoria de avance global programado de los proyectos K-040) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obtención de números de solicitud y adjudicación de contratos.	Porcentaje de números de solicitud obtenidos para los proyectos de infraestructura.	(Total de ACB s enviados / Total de ACB s recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Obtención de números de solicitud y adjudicación de contratos.	Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura adjudicados.	(Total de contratos adjudicados / Total de contratos programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K045 Sistema Satelital
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	400-Subsecretaría de Comunicaciones
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,326.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones;

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la implementación y consolidación del Sistema Satelital MEXSAT que coadyuve a su vez a modernizar la Política Satelital para convertir a México en un actor relevante a nivel internacional.	Sectorial/Transversal: Usuarios de internet de banda ancha	(Número total de individuos de seis o más años de edad que usaron Internet en el periodo de referencia / Total de individuos de seis o más de edad)*100	Otra-Porcentaje de la Población	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia mediante la implementación y consolidación del Sistema Satelital MEXSAT que coadyuve a su vez a modernizar la Política Satelital para convertir a México en un actor relevante a nivel internacional.	Porcentaje de implementación de los satélites del sistema de seguridad nacional y cobertura social.	(satélites en operación/total de los satélites) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Poblaciones aisladas y Entidades de Seguridad Nacional son conectadas mediante satélites para reducir la brecha digital y apoyar en situaciones de desastres naturales y brindar comunicaciones seguras y confiables bajo el control del Gobierno Federal	Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT	(número de sitios conectadas con el sistema satelital MEXSAT / número de sitios programadas para conectar con el sistema MEXSAT)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Un Sistema Satelital de Comunicaciones fijas y móviles, asi como sus dos respectivos Centros de Control.	Servicio satelital sin interrupción operando	(porcentaje de servicio prestado sin interrupción/porcentaje de servicio prestado estimado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Fabricación, puesta en órbita y entrada en operación de los satélites que integran el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT y construcción y puesta en marcha de dos Centros de Control.	Cobertura de servicios satelitales del Proyecto MEXSAT	(número de megahertz de la capacidad asignada móvil + número de megahertz de la capacidad asignada fija / número de megahertz de capacidad prospectiva)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Fabricación, puesta en órbita y entrada en operación de los satélites que integran el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT y construcción y puesta en marcha de dos Centros de Control.	Fabricación de prototipo de terminal móvil multiusuario	(porcentaje de fabricación real del prototipo de terminal móvil multiusuario/porcentaje de fabricación estimada del prototipo de terminal móvil multiusuario)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	114-Dirección General de Planeación
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**823.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. mediante El desarrollo de una infraestructura y servicios de los Sectores Comunicaciones y Transportes que impulse la competitividad del país, mediante la coordinación estratégica de las políticas públicas en la materia y conforme a las atribuciones reglamentarias de las Subsecretarías, Coordinaciones Generales y demás unidades administrativas que conforman la SCT.	Sectorial/Transversal: Índice de Desempeño Logístico Internacional (IDL).	Los datos provienen de encuestas realizadas por el Banco Mundial, en asociación con instituciones académicas e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en la logística internacional. Para el IDL internacional los encuestados evalúan ocho mercados en seis dimensiones básicas usando una escala de 1 (peor) a 5 (mejor).	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Bienal	
de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. mediante El desarrollo de una infraestructura y servicios de los Sectores Comunicaciones y Transportes que impulse la competitividad del país, mediante la coordinación estratégica de las políticas públicas en la materia y conforme a las atribuciones reglamentarias de las Subsecretarías, Coordinaciones Generales y demás unidades administrativas que conforman la SCT.	Índice Global de Competitividad (IGC)	Índice de Competitividad Global con una valoración de 1 a 7, siendo 7 la valoración que indica mayores niveles de competitividad.	Índice	Estratégico - Eficiencia - Anual	4.29

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Diseñar, conducir y supervisar las políticas públicas en el Sector Comunicaciones y Transportes, mediante instrumentos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la meta nacional denominada %u201CMéxico Prospero%u201D.	Porcentaje ponderado de cumplimiento de las metas del sector comprometidas en el PSCT 2013-2018.	(Suma del porcentaje ponderado de cumplimiento de los seis objetivos sectoriales, al final del periodo / la suma de los valores ponderados establecidos para el periodo, de los seis objetivos sectoriales)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83
Diseñar, conducir y supervisar las políticas públicas en el Sector Comunicaciones y Transportes, mediante instrumentos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la meta nacional denominada %u201CMéxico Prospero%u201D.	Promedio del Índice Global de Competitividad (IGC) Subpilar 2 A (Infraestructura)	Índice Global de Competitividad - Subpilar 2 (Infraestructura) con una valoración de 1 a 7, siendo 7 la valoración que indica mayores niveles de competitividad. Publicado por el WEF.	Índice	Estratégico - Eficiencia - Anual	4.53
Diseñar, conducir y supervisar las políticas públicas en el Sector Comunicaciones y Transportes, mediante instrumentos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la meta nacional denominada %u201CMéxico Prospero%u201D.	Usuarios de Internet de Banda Ancha.	Se trata de un indice públicado anualmente por el Banco Mundial, en su portal web.	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	45
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Programa de Trabajo del Sistema de Comunicaciones implementado.	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Trabajo del Sistema de Comunicaciones.	(Suma del porcentaje ponderado del cumplimiento del Programa de Trabajo de la Subsecretaría de Comunicaciones, al final del periodo / la suma de los valores ponderados establecidos para el periodo, del Programa de Trabajo de la Subsecretaría Comunicaciones)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Seguimiento estratégico de los indicadores clave del Sistema de Transporte. realizado.	Tasa Anual de Variación de Transporte de carga.	((Toneladas trasportadas en el semestre n del año t por los distintos modos de transporte / Toneladas trasportados en el semestre n del año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Semestral	1.2
Seguimiento estratégico de los indicadores clave del Sistema de Transporte. realizado.	Tasa Anual de Variación de Transporte de pasajeros.	((Número de pasajeros trasportados en el semestre n del año t por los distintos modos de trasporte de pasajeros / Número de pasajeros trasportados en el semestre n del año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Semestral	2.2
Cumplimiento de las metas del Sector Comunicaciones y Transportes, mediante la conducción, coordinación, dirección y vigilancia de las acciones que realizan los Centros SCT, apoyado.	Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas establecidas a nivel regional de las políticas del Sector Comunicaciones y Transportes (CGCSCT)	(suma del porcentaje ponderado de cumplimiento de las metas del periodo / suma del porcentaje ponderado de cumplimiento de las metas establecidas para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	84.1
Seguimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes realizado a través de una herramienta tecnológica.	Herramienta informática para el seguimiento del Programa Sectorial.	Emisión de un reporte trimestral del avance en el seguimiento al Programa Sectorial, a través de la herramienta informática.	Informe	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Fomentar la administración del riesgo como una actividad inherente al proceso de planeación estratégica.	Nivel de efectividad del Modelo de Administración de Riesgos	Evaluación y Respuesta a los riesgos= (Rango de calificación alcanzado de los controles implementados / El total de puntaje máximo establecido para su valoración de impacto y ocurrencia) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Revisar el cumplimiento de los indicadores clave.	Cumplimiento de los objetivos estratégicos de movilización de pasajeros y carga por modo de transporte.	((((Sumatoria total de pasajeros transportados por los diferentes modos de transporte en el periodo de medición/Sumatoria total de pasajeros transportados por los diferentes modos de transporte en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1)*100)+((Sumatoria total de carga transportada por los diferentes modos de transporte en el periodo de medición/Sumatoria total de carga transportada por los diferentes modos de transporte en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1)*100))/2	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	1.55
Supervisar el cumplimiento del Programa de Trabajo del Sistema de Comunicaciones.	Nivel de avance en el programa de trabajo de la Subsecretaría de Comunicaciones.	(Objetivos cumplidos/Objetivos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Supervisar el cumplimiento del Programa de Trabajo de la Coordinación General de Centros SCT	Nivel de avance en el programa de trabajo de la Coordinación General de Centros SCT.	(Sumatoria del número total de acciones realizadas por los centros SCT / Metas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	84.1
Integración de la información para los Informes Oficiales de Gobierno.	Oportuna integración de la información derivada de los Informes Oficiales de Gobierno en la herramienta de seguimiento del programa sectorial.	((Días de integración de los Informes Oficiales de Gobierno en la herramienta / Días programados conforme al calendario para alimentar la herramienta de seguimiento)-1) *100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Avance en la ejecución del Programa de Administración de Riesgos	Porcentaje de implementación de acciones de control a la detección de riesgos	(Porcentaje de acciones de mitigación de riesgos implementadas / Porcentaje de acciones programadas para la mitigación de riesgos identificados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Generación de la Estadística del Sector (Anual)	Oportuna integración de la Estadística del Sector a la herramienta de seguimiento del programa sectorial.	((Días de integración de la estadística del Sector en la herramienta / Días programados conforme al calendario para alimentar la herramienta de seguimiento)-1) *100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Garantizar la disponibilidad de la Red Privada en su totalidad como parte del Sistema de Seguridad Nacional.	Porcentaje de disponibilidad total para el servicio de la Red Federal Privada.	Suma de Porcentajes compuesto de disponibilidad de la Red federal.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Carreteras
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**959.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante los apoyos en contraprestación por su participación en los proyectos de beneficio social.	Sectorial/Transversal: Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico Mundial.	El índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el Informe de Competitividad Global	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La poblacion mayor de 16 años que habita en municipios afectados por altos niveles de pobreza, rezago social, escaces de empleo, o efectos de alguna emergencia social o desastre natural, mediante la generación de fuentes alternativas de ingresos temporales, que permitan mejorar su calidad de vida	Beneficiarios por su participaciòn en el programa	Número de la meta de beneficiarios por el programa en el ejercicio / Número total de Beneficiarios atendidos, x 100.	Promedio	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
La poblacion mayor de 16 años que habita en municipios afectados por altos niveles de pobreza, rezago social, escaces de empleo, o efectos de alguna emergencia social o desastre natural, mediante la generación de fuentes alternativas de ingresos temporales, que permitan mejorar su calidad de vida	Satisfaccion del Beneficiarios en la mejora de sus condiciones de vida	Numero de beneficiaios encuestados que manifiesta que el programa favorecio en su calidad de vida/nuemero de beneficiarios encuestados * 100.	Encuesta	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Caminos rurales con uso intensico de mano de obra no calificada reconstruidos o conservados	kilometros recosntruidos y conservados en la red rural	Kilòmetros reconstruidos en el periodo/ kilòmetros programdos en el periodo x100.	Kilómetro lineal	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Entrega de Jornales por trabajos de recosntruccion y conservacion de caminos rurales.	Jornales promedio por beneficiario	Numero de jornales entregado / Numero de beneficiarios totales	Jornal	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**11.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

3 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. mediante traslados a los centros generadores de empleo, actividades comerciales y de asistencia medica principalmente a indígenas y personas de escasos recursos de comunidades aisladas que no cuentan con otro modo alternativo de transporte mas que el ferroviario en la ruta Chihuahua -Los Mochis.	Sectorial/Transversal: Pasajeros transportados por sistema ferroviario interurbano.	Millones de pasajeros transportados por Sistema Ferroviario / Número de kilometros recorridos	Otra-Millones de pasajeros-km mensual	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. mediante traslados a los centros generadores de empleo, actividades comerciales y de asistencia medica principalmente a indígenas y personas de escasos recursos de comunidades aisladas que no cuentan con otro modo alternativo de transporte mas que el ferroviario en la ruta Chihuahua -Los Mochis.	Número de Pasajeros-Kilómetro transportados en la clase económica social de la ruta Chihuahua-Los Mochis	(Pasajeros transportados en la clase económica social * Distancia promedio recorrida por pasajero)	Pasajero	Estratégico - Eficacia - Anual	17100000

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Traslados a los centros generadores de empleo, actividades comerciales y de asistencia medica principalmente a indigenas y personas de escasos recursos de comunidades aisladas que no cuentan con otro modo alternativo de transporte mas que el ferroviario en la ruta Chihuahua -Los Mochis.	Porcentaje de cobertura de la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros de clase económica social	(pasajeros transportados en la clase económica social / Población Objetivo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Determinación del monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la ruta Chihuahua-Los Mochis.	Monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la Ruta Chihuahua-Los Mochis.	(Monto subsidio total pagado / Total de pasajeros transportados)	Pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	161
Determinación del monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la ruta Chihuahua-Los Mochis.	Monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la Ruta Chihuahua-Los Mochis determinado anualmente.	(Monto subsidio total pagado / Total de pasajeros transportados)	Pesos	Gestión - Eficacia - Anual	161
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización del pago a empresas según calculo del servicio otorgado	Pagos efectuados respecto a los programados	(pagos realizados / pagos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación de los costos de la empresa ferroviaria	Porcentaje de informes realizados de determinación del subsidio	(Informes realizados para calcular monto de subsidio / informes programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 09
Comunicaciones y Transportes

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**222.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: KDH-Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Avance en el proyecto de Obra Pública de la nueva Infraestructura Aeroportuaria	(Avance físico del Programa de Trabajo / Programa de trabajo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**305.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 210-Dirección General de Carreteras

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Cumplimiento de las Metas de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores	(Número de Kilómetros de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores elaborados en el ejercicio / Número de Kilómetros de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores programados a elaborar en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,368.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia del Objetivo

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

Objetivo

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 210-Dirección General de Carreteras

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cumplimiento del gasto en pago de la liberación del derecho de vía.	(Recursos erogados para el pago de la liberación del derecho de vía / Recursos programados para el pago de la liberación del derecho de vía) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,086.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 700-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado en el PEF) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	90

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	9 Comunicaciones y Transportes
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**93.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM=0.7(CG)+0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	

Unidad Responsable*: JZN-Agencia Espacial Mexicana

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	J0U-Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.98
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO Cuando le sea aplicable los factores: 2. ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.86
Unidad Responsable*:	J2P-Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

AUDITORIA DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADOS DE PROGRAMAS	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.16
ATENCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	8
INDICADOR DE MODERNIZACIÓN	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	8.27
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.55
Unidad Responsable*:	J2R-Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	J2T-Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J2U-Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención a Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	7
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	8.7
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Unidad Responsable*:	J2V-Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J2W-Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal), ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO, ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO, ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD, ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM, ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO, ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO, ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM, ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO, ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	J2X-Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-PromedioPonderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Prromedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J2Y-Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
AUDITORIAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE PROGRAMAS	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-PROMEDIO PONDERADO, PORCENTAJE	Gestión - Eficacia - Semestral	9.95
ATENCION A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	10
INDICADOR DE MODERNIZACION	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-PROMEDIO PONDERADO, PROMEDIO SIMPLE	Gestión - Eficacia - Semestral	9.21
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-PROMEDIO PONDERADO, PORCENTAJE	Gestión - Eficacia - Semestral	9.8
Unidad Responsable*:	J2Z-Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J3A-Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J3B-Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J3C-Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J3D-Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Acuerdos	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promotor	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Denuncia	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	J3E-Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD= ADQ-FE+/-PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.85
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	J3F-Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	Ver ficha 2016.	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	J3G-Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.71
ATENCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	8.1

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Unidad Responsable*:	J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	J4V-Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	J9E-Servicio Postal Mexicano			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

INDICADOR DE MODERNIZACION	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal),ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO,ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO,ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO,ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM,ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO,ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO PEND DE SUB 5 FORM	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD=AQD-FE+/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	KCZ-Telecomunicaciones de México			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	KDH-Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Unidad Responsable*:	KDK-Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO Las siguientes formulas son para cuando apliquen diversos factores de los previstos en la formula principal: 2. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10.ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ADAIyR= 1 * ORAI 13. ADAIyR= 1 * ORMD 14. ADAIyR= 1 * REIM 15. ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.59
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Unidad Responsable*:	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO Las siguientes formulas son para cuando apliquen diversos factores de los previstos en la formula principal: 2. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10.ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ADAIyR= 1 * ORAI 13. ADAIyR= 1 * ORMD 14. ADAIyR= 1 * REIM 15. ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.59
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	920
Unidad Responsable*:	112-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.55
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.67

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

La Secretaría de Economía (SE) tiene como misión fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos, en concordancia con las metas nacionales, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN).

En el marco de las estrategias transversales la SE instrumenta acciones orientadas a mejorar el desempeño y la calidad de sus servicios, simplificar la normatividad y trámites gubernamentales y garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres.

La razón de ser de la Secretaría, da sentido y propósito a las políticas, programas y estrategias que tiene a su cargo, las cuales contribuyen al cumplimiento de dos metas nacionales y tres objetivos, así como a las tres estrategias transversales plasmadas en el PND 2013-2018.

I.- METAS, OBJETIVOS NACIONALES Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

México Próspero

- Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
- Desarrollar los sectores estratégicos del país.

México con Responsabilidad Global

- Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.

Estrategias Transversales

Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.

En el ámbito de sus responsabilidades, la SE en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, dará especial atención a las siguientes estrategias y líneas de acción:

II.- OBJETIVOS SECTORIALES, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Impulsar la integración de un mayor número de empresas en cadenas de valor y/o mejorar su productividad, así como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas productivas locales y el desarrollo de proveedores y contratistas de la industria energética y minera.

Impulsar la competitividad del sector minero mediante un marco regulatorio más eficiente, moderno y transparente y generar y proveer información geológica para estimular el desarrollo de proyectos mineros.

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

Contribuir al desarrollo de los sectores económicos que permitan la inserción de la innovación y de las Tecnologías de la Información (TI) en sus procesos, que haga más productiva y competitiva a la industria.

Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES.

Establecer programas, estrategias e instrumentos de apoyo para incrementar la productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) así como fomentar el acceso a financiamiento y capital, la innovación, y el escalamiento productivo, de emprendedores y MIPYMES.

Contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas a través del acceso a servicios de microfinanzas, mediante el otorgamiento de microcréditos.

Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios y fortalecer el clima de inversión mediante una adecuada aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo así como impulsar una mejora regulatoria integral que facilite el cumplimiento y tránsito a la formalidad.

Fortalecer el sistema nacional de metrología, normalización y de evaluación de la conformidad y conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos de las y los consumidores, a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor.

Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

Acceder a nuevos mercados de exportación y consolidar los mercados en los que se dispone de preferencias comerciales e intensificar la actividad exportadora, a través de estrategias de fomento y promoción y articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**9,524,564,724**	**5,168,172,314**	**3,098,303,244**	**1,611,773,654**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	
Por Unidad Responsable (UR):		**9,524,564,724**	**5,168,172,314**	**3,098,303,244**	**1,611,773,654**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	
Sector Central		2,950,724,205	2,434,946,726	1,334,811,423	947,287,011	3,726,895	149,121,397		515,777,479	159,904,374	355,873,105	
100	Secretaría	105,277,518	105,277,518	66,307,377	38,970,141							
102	Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	26,975,149	26,975,149	14,594,709	12,380,440							
104	Unidad de Contraloría Interna	34,674,016	34,674,016	26,680,690	7,993,326							
110	Unidad de Asuntos Jurídicos	56,125,226	56,125,226	41,981,988	14,143,238							
111	Dirección General de Comunicación Social	54,772,547	54,772,547	13,911,153	40,861,394							
112	Dirección General de Planeación y Evaluación	18,039,767	18,039,767	8,800,647	9,239,120							
113	Dirección General de Vinculación Política	15,285,918	15,285,918	5,999,365	9,286,553							
120	Coordinación General de Delegaciones Federales	93,659,585	93,659,585	44,598,916	49,060,669							
121	Delegación en Aguascalientes	6,407,909	6,407,909	5,443,615	964,294							
122	Delegación en Baja California	5,063,141	5,063,141	4,389,960	673,181							
123	Delegación en Baja California Sur	6,917,738	6,917,738	5,422,701	1,495,037							
124	Delegación en Campeche	5,390,790	5,390,790	4,567,942	822,848							
125	Delegación en Coahuila	10,601,926	10,601,926	8,733,137	1,868,789							
126	Delegación en Colima	5,373,750	5,373,750	4,483,257	890,493							
127	Delegación en Chiapas	6,206,718	6,206,718	4,989,538	1,217,180							
128	Delegación en Chihuahua	8,758,152	8,758,152	7,340,619	1,417,533							
129	Delegación en Distrito Federal	15,708,830	15,708,830	14,970,394	738,436							
130	Delegación en Durango	8,305,086	8,305,086	6,786,120	1,518,966							
131	Delegación en Guanajuato	6,127,269	6,127,269	4,843,964	1,283,305							
132	Delegación en Guerrero	6,110,720	6,110,720	4,950,998	1,159,722							
133	Delegación en Hidalgo	6,112,687	6,112,687	4,747,360	1,365,327							
134	Delegación en Jalisco	12,140,461	12,140,461	10,228,077	1,912,384							
135	Delegación en México	8,359,723	8,359,723	7,100,618	1,259,105							
136	Delegación en Michoacán	7,977,738	7,977,738	7,090,909	886,829							
137	Delegación en Morelos	7,035,998	7,035,998	6,011,241	1,024,757							
138	Delegación en Nayarit	4,998,174	4,998,174	4,213,108	785,066							
139	Delegación en Nuevo León	12,646,353	12,646,353	9,760,754	2,885,599							
140	Delegación en Oaxaca	6,642,039	6,642,039	5,367,222	1,274,817							
141	Delegación en Puebla	12,660,041	12,660,041	11,140,290	1,519,751							
142	Delegación en Querétaro	9,248,267	9,248,267	8,363,579	884,688							
143	Delegación en Quintana Roo	3,085,191	3,085,191	2,306,449	778,742							
144	Delegación en San Luis Potosí	6,081,014	6,081,014	5,208,260	872,754							
145	Delegación en Sinaloa	7,537,050	7,537,050	6,016,482	1,520,568							
146	Delegación en Sonora	9,686,537	9,686,537	7,942,969	1,743,568							
147	Delegación en Tabasco	5,352,093	5,352,093	4,233,471	1,118,622							
148	Delegación en Tamaulipas	4,481,078	4,481,078	3,264,990	1,216,088							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
149	Delegación en Tlaxcala	5,366,323	5,366,323	4,428,148	938,175							
150	Delegación en Veracruz	5,994,383	5,994,383	4,874,062	1,120,321							
151	Delegación en Yucatán	7,222,786	7,222,786	5,825,384	1,397,402							
152	Delegación en Zacatecas	7,950,939	7,950,939	6,320,399	1,630,540							
154	Subdelegación en Tijuana	6,871,662	6,871,662	5,551,531	1,320,131							
155	Subdelegación en Piedras Negras	2,559,212	2,559,212	1,970,843	588,369							
156	Subdelegación en Torreón	3,889,681	3,889,681	3,104,757	784,924							
157	Subdelegación en Tapachula	2,513,660	2,513,660	1,809,430	704,230							
158	Subdelegación en Ciudad Juárez	6,157,358	6,157,358	5,339,394	817,964							
159	Subdelegación en Gómez Palacio	3,027,811	3,027,811	2,515,173	512,638							
160	Subdelegación en Celaya	2,904,575	2,904,575	2,147,171	757,404							
161	Subdelegación en Chilpancingo	2,894,789	2,894,789	2,352,906	541,883							
162	Subdelegación en Cancún	3,843,210	3,843,210	2,808,187	1,035,023							
163	Subdelegación en Ciudad Obregón	2,332,465	2,332,465	1,788,054	544,411							
164	Subdelegación en Nogales	3,325,223	3,325,223	2,563,050	762,173							
165	Subdelegación en San Luis Río Colorado	1,160,283	1,160,283	1,130,593	29,690							
166	Subdelegación en Matamoros	2,765,737	2,765,737	2,331,481	434,256							
167	Subdelegación en Nuevo Laredo	1,912,101	1,912,101	1,541,817	370,284							
168	Subdelegación en Reynosa	4,253,633	4,253,633	3,808,914	444,719							
169	Subdelegación en Tampico	2,855,021	2,855,021	2,333,143	521,878							
170	Subdelegación en Coatzacoalcos	2,481,670	2,481,670	1,977,969	503,701							
171	Subdelegación en Poza Rica	2,499,310	2,499,310	2,435,634	63,676							
172	Subdelegación en el Puerto de Veracruz	4,182,176	4,182,176	3,185,841	996,335							
180	Coordinación General de Minería	108,754,099	108,754,099	15,337,699	93,416,400							
181	Dirección General de Regulación Minera	41,945,244	41,945,244	22,388,716	19,556,528							
182	Dirección General de Desarrollo Minero	34,784,105	34,784,105	11,644,899	18,412,009		4,727,197					
300	Subsecretaría de Competitividad y Normatividad	77,977,149	77,977,149	28,051,482	31,278,525		18,647,142					
312	Dirección General de Normas	65,297,470	65,297,470	28,581,048	23,083,114		13,633,308					
315	Dirección General de Inversión Extranjera	51,712,943	51,712,943	25,649,094	26,013,849		50,000					
316	Dirección General de Normatividad Mercantil	94,660,134	94,660,134	20,466,705	74,163,429		30,000					
317	Secretariado Técnico de la Competitividad	23,050,840	23,050,840	8,563,050	14,412,790		75,000					
318	Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la Productividad	14,404,562	14,404,562	6,186,813	8,217,749							
400	Subsecretaría de Industria y Comercio	94,932,050	94,932,050	47,106,663	47,825,387							
410	Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior	269,706,245	65,406,245	37,532,627	27,873,618				204,300,000		204,300,000	
412	Dirección General de Industrias Ligeras	39,836,018	39,836,018	25,503,392	14,332,626							
414	Dirección General de Comercio Exterior	47,787,324	47,787,324	32,370,906	15,181,546		234,872					
415	Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	41,579,909	41,579,909	23,145,395	18,434,514							
416	Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales	78,112,482	78,112,482	60,054,917	18,057,565							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
417	Unidad de compras de Gobierno	165,904,298	14,331,193	9,959,349	644,949	3,726,895			151,573,105		151,573,105	
430	Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético	83,355,279	83,355,279	30,098,454	3,491,697		49,765,128					
431	Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético	9,500,689	9,500,689	8,627,244	873,445							
432	Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético	7,951,575	7,951,575	7,121,457	830,118							
500	Subsecretaría de Comercio Exterior	136,462,622	136,462,622	56,975,564	79,487,058							
510	Dirección General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales	76,175,641	76,175,641	9,126,220	15,622,626		51,426,795					
511	Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional	77,650,641	77,650,641	11,744,423	65,726,218		180,000					
514	Dirección General para América del Norte	26,863,482	26,863,482	7,865,027	18,998,455							
515	Dirección General de Comercio Internacional de Bienes	28,344,293	28,344,293	14,033,034	14,311,259							
520	Unidad de Negociaciones Internacionales	32,203,429	32,203,429	12,203,101	20,000,328							
521	Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión	17,977,892	17,977,892	6,263,990	11,713,902							
522	Dirección General para Europa y África	6,991,214	6,991,214	6,523,953	467,261							
523	Dirección General de Reglas de Comercio Internacional	7,067,643	7,067,643	5,247,210	1,820,433							
700	Oficialía Mayor	42,534,418	42,534,418	40,072,541	2,461,877							
710	Dirección General de Recursos Humanos	145,340,811	145,340,811	113,174,318	21,814,538		10,351,955					
711	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	208,954,178	49,049,804	47,436,591	1,613,213				159,904,374	159,904,374		
712	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	46,977,957	46,977,957	45,261,262	1,716,695							
713	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	37,137,362	37,137,362	35,557,529	1,579,833							
Órganos Administrativos Desconcentrados		4,094,964,661	495,549,730	209,252,165	57,367,573	115,242,375	113,687,617		3,599,414,931		3,599,414,931	
B00	Comisión Federal de Mejora Regulatoria	78,418,140	78,418,140	64,359,912	14,058,228							
E00	Instituto Nacional del Emprendedor	4,016,546,521	417,131,590	144,892,253	43,309,345	115,242,375	113,687,617		3,599,414,931		3,599,414,931	
Entidades Apoyadas		2,478,875,858	2,237,675,858	1,554,239,656	607,119,070		76,317,132		241,200,000		241,200,000	
K2H	Centro Nacional de Metrología	207,698,264	207,698,264	150,109,023	57,589,241							
K2W	ProMéxico	1,024,276,479	783,076,479	331,562,151	389,698,152		61,816,176		241,200,000		241,200,000	
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	1,033,913,328	1,033,913,328	865,323,638	154,088,734		14,500,956					
LAU	Servicio Geológico Mexicano	212,987,787	212,987,787	207,244,844	5,742,943							
En Clasificación Funcional:		**9,524,564,724**	**5,168,172,314**	**3,098,303,244**	**1,611,773,654**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	
01	**Gobierno**	**77,616,788**	**77,616,788**	**65,328,971**	**12,287,817**							
03	Coordinación de la Política de Gobierno	77,616,788	77,616,788	65,328,971	12,287,817							
03	**Desarrollo Económico**	**9,446,947,936**	**5,090,555,526**	**3,032,974,273**	**1,599,485,837**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	9,072,208,870	4,715,816,460	2,851,197,341	1,411,250,900	118,969,270	334,398,949		4,356,392,410	159,904,374	4,196,488,036	
04 Minería, Manufacturas y Construcción	185,483,448	185,483,448	49,371,314	131,384,937		4,727,197					
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	189,255,618	189,255,618	132,405,618	56,850,000							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**9,524,564,724**	**5,168,172,314**	**3,098,303,244**	**1,611,773,654**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**4,383,038,299**	**186,550,263**	**67,580,993**		**118,969,270**			**4,196,488,036**		**4,196,488,036**	
S Sujetos a Reglas de Operación	4,141,838,299	186,550,263	67,580,993		118,969,270			3,955,288,036		3,955,288,036	
U Otros Subsidios	241,200,000							241,200,000		241,200,000	
Desempeño de las Funciones	**4,585,368,207**	**4,425,463,833**	**2,553,223,621**	**1,543,466,021**		**328,774,191**		**159,904,374**	**159,904,374**		
E Prestación de Servicios Públicos	1,130,478,357	1,130,478,357	889,472,669	226,504,732		14,500,956					
B Provisión de Bienes Públicos	318,539,757	318,539,757	258,388,734	60,151,023							
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,567,019,056	1,567,019,056	741,461,361	591,541,141		234,016,554					
F Promoción y fomento	708,914,787	708,914,787	264,910,788	382,187,823		61,816,176					
G Regulación y supervisión	700,511,876	700,511,876	398,990,069	283,081,302		18,440,505					
K Proyectos de Inversión	159,904,374							159,904,374	159,904,374		
Administrativos y de Apoyo	**556,158,218**	**556,158,218**	**477,498,630**	**68,307,633**		**10,351,955**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	478,541,430	478,541,430	412,169,659	56,019,816		10,351,955					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	77,616,788	77,616,788	65,328,971	12,287,817							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**9,524,564,724**	**5,168,172,314**	**3,098,303,244**	**1,611,773,654**	**118,969,270**	**339,126,146**		**4,356,392,410**	**159,904,374**	**4,196,488,036**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**4,383,038,299**	**186,550,263**	**67,580,993**		**118,969,270**			**4,196,488,036**		**4,196,488,036**	
Sujetos a Reglas de Operación	**4,141,838,299**	**186,550,263**	**67,580,993**		**118,969,270**			**3,955,288,036**		**3,955,288,036**	
S020 Fondo Nacional Emprendedor	3,760,751,156	161,336,225	46,093,850		115,242,375			3,599,414,931		3,599,414,931	
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural	7,938,159	7,938,159	7,938,159								
S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación	215,342,524	11,042,524	11,042,524					204,300,000		204,300,000	
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial	157,806,460	6,233,355	2,506,460		3,726,895			151,573,105		151,573,105	
Otros Subsidios	**241,200,000**							**241,200,000**		**241,200,000**	
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica	241,200,000							241,200,000		241,200,000	
Desempeño de las Funciones	**4,585,368,207**	**4,425,463,833**	**2,553,223,621**	**1,543,466,021**		**328,774,191**		**159,904,374**	**159,904,374**		
Prestación de Servicios Públicos	**1,130,478,357**	**1,130,478,357**	**889,472,669**	**226,504,732**		**14,500,956**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E005	Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor	347,269,964	347,269,964	269,684,595	63,084,413		14,500,956					
E006	Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad	189,255,618	189,255,618	132,405,618	56,850,000							
E007	Producción de información geológica del territorio nacional	196,312,709	196,312,709	190,721,635	5,591,074							
E009	Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas	397,640,066	397,640,066	296,660,821	100,979,245							
Provisión de Bienes Públicos		**318,539,757**	**318,539,757**	**258,388,734**	**60,151,023**							
B002	Generación y difusión de información para el consumidor	318,539,757	318,539,757	258,388,734	60,151,023							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,567,019,056**	**1,567,019,056**	**741,461,361**	**591,541,141**		**234,016,554**					
P002	Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor	409,736,857	409,736,857	129,982,522	228,147,540		51,606,795					
P006	Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia	249,500,976	249,500,976	137,000,530	112,500,446							
P007	Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria	115,432,551	115,432,551	42,801,345	53,909,064		18,722,142					
P008	Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	254,911,061	254,911,061	105,454,953	35,768,491		113,687,617					
P009	Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios	465,516,885	465,516,885	267,971,420	147,545,465		50,000,000					
P010	Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares	71,920,726	71,920,726	58,250,591	13,670,135							
Promoción y fomento		**708,914,787**	**708,914,787**	**264,910,788**	**382,187,823**		**61,816,176**					
F003	Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa	708,914,787	708,914,787	264,910,788	382,187,823		61,816,176					
Regulación y supervisión		**700,511,876**	**700,511,876**	**398,990,069**	**283,081,302**		**18,440,505**					
G001	Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera	211,670,547	211,670,547	74,696,847	123,260,392		13,713,308					
G003	Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores	303,357,881	303,357,881	274,921,908	28,435,973							
G007	Regulación, modernización y promoción de la actividad minera	185,483,448	185,483,448	49,371,314	131,384,937		4,727,197					
Proyectos de Inversión		**159,904,374**							**159,904,374**	**159,904,374**		
K027	Mantenimiento de infraestructura	159,904,374							159,904,374	159,904,374		
Administrativos y de Apoyo		**556,158,218**	**556,158,218**	**477,498,630**	**68,307,633**		**10,351,955**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 10 Economía

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**478,541,430**	**478,541,430**	**412,169,659**	**56,019,816**		**10,351,955**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	478,541,430	478,541,430	412,169,659	56,019,816		10,351,955					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**77,616,788**	**77,616,788**	**65,328,971**	**12,287,817**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	77,616,788	77,616,788	65,328,971	12,287,817							

Ramo 10
Economía

Misión: Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas , fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	B002 Generación y difusión de información para el consumidor
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**318.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante un aumento en el uso de información para el consumo.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los consumidores usan información del Programa para la toma de decisiones de compra y conocen sus derechos	Porcentaje de la problación encuestada a la que le haya sido útil la información ofrecida por al menos dos programas o productos informativos de la Profeco	(Personas entrevistadas a las que les han sido útiles dos o más de los productos informativos de la Profeco / Total de personas entrevistadas en la encuesta sobre los servicios de la Profeco)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	50

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Materiales temáticos entregados	Porcentaje de entrega de productos informativos realizados	(Número de productos entregados acumulados en el periodo / Total de productos programados a entregar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Plataforma digital consultada por los consumidores (www.gob.mx/profeco)	Porcentaje de tendencia de consulta en la plataforma digital	(Sumatoria de visitas registradas en el periodo - sumatoria de visitas registradas en periodo inmediato anterior) / sumatoria de visitas registradas en periodo inmediato anterior * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	18
Plataforma digital consultada por los consumidores (www.gob.mx/profeco)	Porcentaje del grado de cobertura nacional en la plataforma digital.	(Sumatoria de visitas registradas en las Entidades del país / Total de visitas registradas en el país) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	40
Asesorías y consultas para el consumo otorgadas	Porcentaje de tendencia de la participación en las sesiones de consumo	(Número de consumidores en t -número de consumidores en t-1) /(número de consumidores en t-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Asesorías y consultas para el consumo otorgadas	Porcentaje de cobertura nacional de la población atendida	(Número de consumidores registrados fuera del DF) / (Total de consumidores que participaron en actividades de orientación en el país) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	84
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Producción de materiales informatuivos para plataforma digital	Porcentaje del número de productos realizados para plataforma digital	(Número de productos realizados / Total de productos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	316
Difusión de estudios sobre consumo mediante diversos medios.	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Actividades de Estudios sobre Consumo	(Número de estudios realizados en el transcurso del año / Número de estudios planeados en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Padrón de grupos de consumidores actualizado	Porcentaje de actualización del padrón de grupos de consumidores	(Número de actualizaciones realizadas al padrón) / (número de actualizaciones programas del padrón) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de productos informativos para los consumidores	Porcentaje del número de productos informativos realizados	(Número de productos realizados / Total de productos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**347.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la protección de los derechos de la población consumidora ante el incumplimiento de proveedores del mercado formal de bienes y servicios.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los consumidores son retribuidos de manera económica por incumplimientos de los proveedores de bienes y servicios	Porcentaje de monto recuperado en los procedimientos concluidos	(Monto recuperado en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral concluidos en el periodo en el área de servicios y telecomunicaciones / Monto reclamado en los procedimientos conciliatorio y arbitral concluidos en el periodo en el área de servicios y telecomunicaciones) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Consultas para asesorar e informar a la población consumidora en el ejercicio de sus derechos, brindadas en el Teléfono del Consumidor	Porcentaje de atención en los servicios del Teléfono del Consumidor	(Número de consultas atendidas en el Teléfono del Consumidor al periodo / Número de consultas recibidas al periodo en el Télefono del Consumidor) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	95
Controversias entre los consumidores y proveedores solucionadas.	Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas conciliadas al periodo mediante el procedimiento conciliatorio / Número de quejas concluidas al periodo mediante del procedimiento conciliatorio) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	76
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recepción de las solicitudes de denuncia de los consumidores que no desean recibir publicidad telefónica.	Porcentaje de denuncias de teléfonos inscritos en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) que continúan recibiendo publicidad.	(Número de denuncias recibidas al periodo en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) desde su implementación / Números telefónicos registrados al periodo en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) desde su implementación) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.98
Contratos de adhesión obligatorios y voluntarios registrados en términos de la ley	Porcentaje de solicitudes de contratos de adhesión con resolución emitidos en el tiempo establecido en la normatividad	(Número de resoluciones a las solicitudes de registro de contratos de adhesión emitidas al periodo en términos de la LFPC y la LFPA / Número de resoluciones emitidas al periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	80
Atención de las consultas recibidas a través de los diferentes medios que ofrece el Teléfono del Consumidor	Promedio de consultas atendidas por agente en el Teléfono del Consumidor	(Número de consultas atendidas al periodo en el Teléfono del Consumidor / Número de agentes que atendieron consultas al periodo) *100	Consulta	Gestión - Eficiencia - Mensual	700
Interposición de promociones legales en defensa de grupos de consumidores	Porcentaje de Promociones Legales Admitidas	(Número de Promociones legales Admitidas en el período / Número de Promociones legales Presentadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	76
Proteger los derechos de la población consumidora ante prácticas comerciales abusivas	Porcentaje de procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un plazo de 90 días naturales	(Número de procedimientos conciliatorios concluidos al periodo dentro de un plazo de 90 días naturales / Número de procedimientos conciliatorios concluidos al periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	65
Dotar a los consumidores de una herramienta útil con validez jurídica, cuando no haya satisfacción a su queja.	Porcentaje de dictámenes emitidos	(Número de dictámenes emitidos al periodo / Número de dictámenes solicitados al periodo procedentes a ser emitidos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	K2H-Centro Nacional de Metrología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**189.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. mediante el establecimiento de referencias nacionales de medición y el ofrecimiento de servicios calibración, asesoría y capacitación en metrología.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros de interés nacional cuentan con referencias nacionales de medición y servicios de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer sus necesidades.	Porcentaje de laboratorios que obtienen un resultado satisfactorio en los ensayos de aptitud organizados por el CENAM	(Número de laboratorios que obtienen resultados satisfactorios en ensayos de aptitud organizados por el CENAM/ Número de laboratorios que participan en ensayos de aptitud organizados por el CENAM) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros de interés nacional cuentan con referencias nacionales de medición y servicios de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer sus necesidades.	Porcentaje de servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente	(Número de servicios de calibración, medición y venta de materiales de referencia reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de servicios en el catálogo del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	56

Los laboratorios de calibración y medición en los sectores productivos y otros de interés nacional cuentan con referencias nacionales de medición y servicios de calibración, asesoría y capacitación en metrología suficientes para satisfacer sus necesidades.	Porcentaje de clientes que evalúan positivamente los servicios del CENAM.	(Número de encuestas de satisfacción por los servicios del CENAM con calificación de Bueno o Muy bueno, recibidas en el período a evaluar) / (Número de encuestas de satisfacción por los servicios del CENAM recibidas en el período a evaluar) X 100	Encuesta	Estratégico - Calidad - Anual	94.55
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Necesidades de referencias metrológicas satisfechas.	Porcentaje de laboratorios secundarios de calibración acreditados, con trazabilidad a los patrones nacionales del CENAM	(Número de laboratorios de calibración acreditados por la EMA, con trazabilidad al CENAM / Número de laboratorios de calibración acreditados por la EMA) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	89
Necesidades de transferencia de tecnología, en metrología de alta exactitud, satisfechas.	Porcentaje de laboratorios acreditados que reciben servicios de transferencia de tecnología por parte del CENAM	(Número de laboratorios acreditados que han recibido servicios de transferencia de tecnología en el período a evaluar/ Número de laboratorios de calibración acreditados en el período a evaluar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	54.92
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de asesorías en materia de metrología.	Porcentaje de asesorías evaluadas como satisfactorias	(Número de empresas que califican la asesoría como satisfactoria / Número de evaluaciones de asesorías recibidas en el período a evaluar) X 100	Asesoría	Gestión - Calidad - Trimestral	93
Organización de ensayos de aptitud para laboratorios secundarios.	Porcentaje de cumplimiento con el programa de ensayos de aptitud organizados por el CENAM	(Número de ensayos de aptitud organizados en el período a evaluar / Número de ensayos de aptitud programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Calibración de instrumentos y suministro de materiales de referencia.	Tiempo de espera promedio para realizar servicios de calibración y medición	(Suma de días de espera para el ofrecimiento de servicios de calibración / Número de servicios programados en el ejercicio a reportar)	Día	Gestión - Calidad - Trimestral	97
Realización de eventos de capacitación en metrología.	Porcentaje de asistentes a eventos de capacitación que califican el evento como satisfactorio	(Número de técnicos de los sectores usuarios asistentes a eventos de capacitación que reportan que el evento cubrió sus necesidades de capacitación / Número total de encuestas de eventos de capacitación recibidas en el período considerado con respuestas a la pregunta sobre su satisfacción) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	98.04
Certificación de lotes de materiales de referencia.	Porcentaje de cumplimiento del programa de certificación de materiales de referencia	(Avance en el programa de certificación de materiales de referencia, en el período a evaluar / Certificación de materiales de referencia programados para el ejercicio) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Desarrollo y mejora de las capacidades de calibración y medición atendiendo a las nuevas tecnologías y con reconocimiento internacional.	Porcentaje de cumplimiento del programa de establecimiento o mejora de patrones nacionales.	(Avance en el programa de establecimiento o mejora de patrones nacionales, en el período a evaluar /Avance programado para el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Producción de información geológica del territorio nacional
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	LAU-Servicio Geológico Mexicano
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**196.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

2 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

1 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante el uso del conocimiento geológico - económico del país para la inversión	Sectorial/Transversal: Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La sociedad hace uso de información, productos y servicios en materia de geología y Ciencias de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma de decisiones	Porcentaje de avance en el cubrimiento del territorio nacional con información geológica	(Superficie acumulada con información geológica / Superficie del territorio nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	37.12
La sociedad hace uso de información, productos y servicios en materia de geología y Ciencias de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma de decisiones	Incremento en el número de consultas de información técnica del SGM	((Consultas realizadas en el ciclo / consultas realzadas en el año base)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	117.84
La sociedad hace uso de información, productos y servicios en materia de geología y Ciencias de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma de decisiones	Porcentaje de proyectos mineros derivados de Asignaciones Mineras entregados para su concurso	(Proyectos mineros entregados en el ciclo / Proyectos mineros programados en el ciclo)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estudios Geológicos no Mineros generados	Porcentaje de cumplimiento de estudios geológicos no mineros atendidos	(Número de estudios atendidos y concluidos / Número de estudios programados durante el ciclo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Localidades de carbón evaluadas	Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de localidades de carbón	(Número de localidades de carbón evaluadas / Número de localidades de carbón programadas para evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Proyectos Mineros Apoyados y asesorados	Porcentaje de cumplimiento en proyectos mineros apoyados	(Proyectos mineros apoyados / Proyectos mineros programados a ser apoyados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Banco de Datos Geológico-Minero actualizado	Incremento del acervo técnico	(Numero de productos y publicaciones adicionadas al Banco de Datos acumuladas en el ciclo / Numero de productos y publicaciones acumuladas a línea base)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	3.95
Información geofísica generada	Porcentaje de cumpimiento en la información geofísica generada	(Km. lineales levantados / Km. lineales programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Cartas geológico-mineras y geoquímicas publicadas acumuladas	Porcentaje de cobertura de cartas geológico-mineras y geoquímicas en escala 1:50,000	(Cartas disponibles acumuladas al cierre de ciclo / (Total de cartas que cubren el territorio nacional*2)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	35.1
Blancos de exploración de minerales radiactivos evaluados	Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de blancos de minerales radiactivos	(Blancos de minerales radiactivos evaluados / Blancos de minerales radiactivos programados para evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Obtención de información geofísica terrestre	Obtención de información geofísica terrestre	(Km. lineales levantados / Km. lineales programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Evaluación y obtención sistemática de datos para cartografía geológico minera y geoquímica en escala 1:50,000	Porcentaje de cumplimiento en el estudio geológico de campo en escala 1:50 mil	(Km2 estudiados/ Km2 programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Análisis de muestras tomadas en campo para determinar sus contenidos químicos y minerales	Porcentaje de cumplimiento en el análisis de muestras	(Análisis de muestras realizados/ Análisis de muestras programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Digitalizar y editar cartas generadas por el SGM	Porcentaje de cumplimiento en las cartas editadas	(Cartas editadas / cartas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Obtención de información geofísica aérea	Porcentaje de cumplimiento en levantamientos de información geofísica aérea.	(Km. lineales levantados / Km. lineales programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Exploración de prospectos con potencial de minerales radiactivos en el país	Porcentaje de cumplimiento en exploración de prospectos con potencial de minerales radiactivos	(avance alcanzado / avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Realización de estudios de investigación aplicada	Porcentaje de avance de cumplimiento de estudios de investigación aplicada	(% de avance logrado en el periodo / % de avance programa en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Realización de estudios geohidrológicos para el sector público y privado	Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geohidrológicos	(% de avance logrado en el periodo / % de avance programado en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Procesamiento e Incorporación de informes técnicos y publicaciones al Banco de Datos del SGM	Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de publicaciones a la base de datos digital	(Registros incorporados/ Registros programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Procesamiento e Incorporación de paquetes digitales interactivos al Banco de Datos del SGM	Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de paquetes digitales interactivos a la base de datos digital	(Registros incorporados/ Registros programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Procesamiento e Incorporación de imágenes de satélite al banco de datos	Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de imágenes de satélite a la base de datos digital	(Registros integrados/ Registros programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Incorporación de Cartas Geológico - Mineras, geoquímicas, magnéticas y temáticas a la base de datos digital	Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de registros cartográficos a la base de datos digital	(Registros incorporados/ Registros programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Realización de estudios de investigación de geología ambiental para el sector público y privado	Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geológico ambientales	(Avance logrado / avance programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Evaluación de proyectos mineros por contrato de servicio	Porcentaje de cumplimiento en contratos de servicio	(Contratos de servico prestados/ Contratos de servicio programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Identificación de blancos de exploración mineros	Porcentaje de cumplimiento en blancos identificados	(Blancos identificados / blancos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Evaluación y certificación de reservas y recursos minerales	Porcentaje de cumplimiento en certificaciones de reservas	(Certificaciones realizadas / certificaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Evaluación de prospectos de carbón	Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de prospectos de carbón	(% avance logrado / % de avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Evaluación del potencial y estimación de recursos minerales en Asignaciones Mineras del SGM	Porcentaje de cumplimiento en A.M. evaluadas	(A.M. evaluadas/A.M. programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	120-Coordinación General de Delegaciones Federales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**397.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante servicios eficaces y oportunos a empresarios y emprendedores en las representaciones federales de la Secretaría de Economía.	Sectorial/Transversal: Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior	Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2013		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante servicios eficaces y oportunos a empresarios y emprendedores en las representaciones federales de la Secretaría de Economía.	Nivel de satisfacción del usuario respecto a los servicios que ofrecen las representaciones federales de la Secretaría de Economía.	(Número de boletas de evaluación calificadas satisfactoriamente) / (Total de boletas de evaluación depositadas en los buzones) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	93

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los empresarios y emprendedores reciben servicios relacionados con los programas del sector Economía de forma oportuna y efectiva por parte de las representaciones federales.	Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales en el cumplimiento de metas.	(Calificación obtenida / Calificación Máxima) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	95

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de apoyo a empresarios y emprendedores promovidos.	Porcentaje de cumplimiento del indicador de promoción	(Avance Acumulado de las metas de los programas de promoción / Metas de los programas de promoción) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	94
Trámites de resolución local atendidos.	Porcentaje de atención oportuna de los trámites de resolución local (Contrato con el Cliente)	(Número de trámites resueltos oportunamente / Número total de trámites recibidos) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	98

Asesorías sobre trámites y programas realizadas.	Porcentaje de asesorías del cliente externo con el nivel de satisfacción más alto, respecto al total de asesorías calificadas en las representaciones federales (RFs).	(Número de boletas de asesorías calificadas con el nivel más alto de satisfacción) / (Total de boletas de asesorías depositadas en los buzones) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación con las áreas normativas, para la atención de las actividades de promoción competencia de la Secretaría de Economía en las entidades federativas.	Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de PROMOCIÓN de la CGDF y las representaciones federales, para la promoción de programas del sector Economía.	[Encuestas de las áreas normativas atendidas por el área de Promoción que asignan el nivel más alto de aprobación / Total de encuestas recibidas de las áreas normativas atendidas por el área de Promoción] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	60
Coordinación con las áreas normativas, incluyendo la Oficialía Mayor, para la atención de las asesorías de la Secretaría de Economía en las entidades federativas.	Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con la CGDF para asesorar sobre sus trámites y programas del sector Economía en las Representaciones Federales.	[Evaluaciones que asignan el nivel más alto de aprobación / Total de evaluaciones recibidas] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	65
Inducción a la participación de los empresarios y emprendedores atendidos en las evaluaciones del servicio de asesorías.	Recepción de evaluaciones de empresarios y emprendedores sobre las asesorías recibidas	[Evaluaciones captadas / Evaluaciones esperadas] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Coordinación con las áreas normativas, para la resolución de trámites locales competencia de la Secretaría de Economía en las entidades federativas.	Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de SERVICIOS de la CGDF y las representaciones federales, para la atención de trámites.	[Encuestas de las áreas normativas atendidas por el área de Servicios que asignan el nivel más alto de aprobación / Total de encuestas recibidas de las áreas normativas atendidas por el área de Servicios] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	60
Capacitación para el personal de las áreas de SERVICIOS de las representaciones federales.	Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de SERVICIOS.	[Promedio de calificación obtenido por personal del área de Servicios / Calificación máxima] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Capacitación para el personal de las áreas de PROMOCIÓN de las representaciones federales.	Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de PROMOCIÓN.	[Promedio de calificación obtenido por personal del área de promoción / Calificación máxima] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	K2W-ProMéxico
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	708.9

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

5 Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones mediante la promoción comercial y aprovechamiento de oportunidades de exportación de productos y servicios nacionales, internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de inversión por parte de empresas extranjeras hacia nuestro país.	Sectorial/Transversal: Inversión Extranjera Directa	Se estiman los flujos de Inversión Extranjera Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con base en el análisis de los factores que determinan su comportamiento.	Otra-Miles de millones de dólares	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de exportar y/o internacionalizarse, aprovechan las oportunidades de negocios en otros mercados y de los apoyos y servicios otorgados.	Proyectos de Exportación de Productos y Servicios Mexicanos	(Sumatoria de proyectos de exportación de productos y servicios mexicanos confirmados con apoyo de ProMéxico a través de los modelos operantes al periodo T / Número de proyectos de exportación comprometidos al periodo T)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de exportar y/o internacionalizarse, aprovechan las oportunidades de negocios en otros mercados y de los apoyos y servicios otorgados.	Tasa de variación de nuevos proyectos de inversión confirmados por ProMéxico	(Sumatoria de nuevos proyectos de inversión extranjera confirmados en el periodo T / el promedio de nuevos proyectos de inversión extranjera confirmados en los últimos seis años) -1 *100. Nota: Promedio ùltimos seis años igual a 2009-2015	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	12.24
Las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de exportar y/o internacionalizarse, aprovechan las oportunidades de negocios en otros mercados y de los apoyos y servicios otorgados.	Proyectos de atracción de inversión extranjera	(Sumatoria de proyectos de atracción de inversión extranjera confirmados con apoyo de ProMéxico a través de los modelos operantes al periodo T / Número de proyectos de inversión comprometidos al periodo T) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de exportar y/o internacionalizarse, aprovechan las oportunidades de negocios en otros mercados y de los apoyos y servicios otorgados.	Proyectos de internacionalización de empresas mexicanas	(Sumatoria de proyectos de internacionalización de empresas mexicanas confirmados con apoyo de Proméxico, al periodo T / Número de proyectos de internacionalización comprometidos al periodo T) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Las empresas extranjeras con interés de invertir y las empresas mexicanas con interés de exportar y/o internacionalizarse, aprovechan las oportunidades de negocios en otros mercados y de los apoyos y servicios otorgados.	Tasa de incorporación de nuevos clientes en los Proyectos de exportación comprometidos en el año corriente	(Número de empresas nuevas que confirmaron exportaciones a través de todos los modelos de promoción en el periodo T / Proyectos de exportación comprometidos en el periodo T)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	20
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Capacitación en Negocios Internacionales otorgadadas a los beneficiarios en el marco del apoyo Proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales	Beneficiarios que recibieron capacitación en temas de Negocios Internacionales	Sumatoria de capacitaciones otorgadas por persona durante el periodo T correspondiente	Beneficiario	Estratégico - Eficiencia - Semestral	1700
Apoyos y servicios otorgados a empresas mexicanas y/o extranjeras	Porcentaje de Apoyos y Servicios otorgados respecto a los programados	(Número de Apoyos y Servicios otorgados al periodo T / Número de Apoyos y Servicios programados durante el periodo T) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Apoyos y servicios otorgados a empresas mexicanas y/o extranjeras	Porcentaje de cumplimiento de documentos de inteligencia comercial	(Número de documentos de inteligencia generados por ProMéxico durante el periodo T / Número de documentos comprometidos a desarrollar durante el periodo T) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actividades de promoción de oportunidades y de gestión realizadas para atender requerimientos de los beneficiarios de ProMéxico	Número de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de Inversiones y Negocios Internacionales	Suma del número de actividades de gestión realizadas al periodo T para la promoción de inversiones	Actividad	Gestión - Eficacia - Trimestral	8500
Actividades de promoción de oportunidades y de gestión realizadas para atender requerimientos de los beneficiarios de ProMéxico	Porcentaje de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de exportaciones.	(Número de actividades de gestión realizadas para la promoción de exportaciones al periodo T) / (Número de actividades de gestión para la promoción de exportaciones comprometidas al periodo T) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación de encuestas de seguimiento del apoyo y/o servicio otorgado.	Promedio del grado de satisfacción de Apoyos y Servicios otorgados por ProMéxico	(Sumatoria de calificaciones de satisfacción de las encuestas contestadas al periodo T / Número de encuestas contestadas) * 2	Promedio	Gestión - Calidad - Trimestral	8.5
Atención a solicitudes de servicios de inteligencia de negocios que requieran una respuesta formal y documentada a los beneficiarios	Porcentaje de solicitudes de servicios de Inteligencia de Negocios atendidas	(Número de solicitudes de servicios de Inteligencia de Negocios atendidas en el periodo T / Número de solicitudes recibidas en el periodo T) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Actividades de seguimiento para los proyectos de inversión en etapa de aftercare.	Actividades realizadas a empresas extranjeras con requerimientos de orientación de negocios atendidas por ProMéxico.	Sumatoria de actividades efectuadas a empresas extranjeras durante el periodo T con requerimientos de orientación especializada (aftercare)	Actividad	Gestión - Eficiencia - Trimestral	120

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	312-Dirección General de Normas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**211.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar una mejora regulatoria integral

4 Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. mediante la modernización y aplicación eficiente del marco normativo para mejorar el ambiente de negocios.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector empresarial cuenta con un marco normativo eficiente y moderno que permite un mejor ambiente de negocios	Proyectos normativos y acuerdos elaborados para contribuir a mejorar el marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera	Sumatoria de proyectos normativos y acuerdos elaborados	Documento	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estadísticas en materia de inversión extranjera directa publicadas	Información estadística trimestral sobre la inversión extranjera directa en México	(Número de estadísticas publicadas/Número de estadísticas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Normas emitidas para promover la confianza en los consumidores	Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a las programadas.	(Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación/ Total de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Normatividad mercantil aplicable para facilitar la inscripción de las sociedades mercantiles en el Registro Público de Comercio	Número de días para inscribir una empresa	Días promedio que transcurren entre la emisión de la boleta de solicitud de registro y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio.	Día	Gestión - Eficacia - Semestral	4
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Organismos de Evaluación de la Conformidad aprobados	Porcentaje de aprobaciones de Organismos de Evaluación de la Conformidad para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía	(Aprobaciones de Organismos de Evaluación de la Conformidad / Solicitudes de aprobación de Organismos de Evaluación de la Conformidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Fortalecimiento y modernización de los instrumentos normativos que faciliten la creación y operación de negocios en México, incluidos aquellos que involucren inversión extranjera.	Publicaciones emitidas que mejoran el marco normativo y operativo mercantil	Sumatoria de documentos	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	3
Eliminación o disminución de costos administrativos innecesarios que genera para los particulares el marco jurídico en materia de inversión extranjera	Propuestas de mejora de trámites en materia de inversión extranjera presentados ante la CNIE	(Número de propuestas aprobadas/ número de propuestas presentadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Fomento a la utilización de plataformas tecnológicas en materia mercantil	Tasa de variación de actos en materia mercantil registrados a través de medios electrónicos.	[(Número de actos registrados en el periodo presente / número de actos registrados en el periodo anterior) - 1] * 100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Semestral	1.92
Vigilancia a los actores del Sistema de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) y sujetos obligados en materia mercantil.	Porcentaje de acciones de vigilancia realizadas a los actores del Sistema de Metrología y Evaluación de la Conformidad y sujetos obligados en materia mercantil.	(Suma de acciones de vigilancia realizadas / Número de acciones de vigilancia programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Participación en las actividades de normalización internacional para fomentar el acceso de los productos y servicios nacionales en mercados extranjeros.	Porcentaje de reuniones internacionales y votos emitidos en Organismos Internacionales de Normalización y evaluación de la conformidad.	(número de participaciones y votos emitidos en organismos internacionales realizadas/número de participaciones y votos emitidos en organismos internacionales programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**303.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la vigilancia y el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de los proveedores.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los proveedores de bienes y servicios cumplen las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor en el territorio nacional	Porcentaje de municipios en los que se realizan acciones de verificación y vigilancia	(Número de municipios con cobertura de verificados al Trimestre / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	60.02

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Resoluciones administrativas sobre proveedores con irregularidades emitidas	Porcentaje de eficacia y legalidad de las resoluciones en materia de combustibles	[(Total de juicio de nulidad resueltos en favor del proveedor + Total de recursos de revisión resueltos en favor del proveedor)/ Total de impugnaciones resueltas] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	37
Servicios de calibración de instrumentos de medición y análisis de información comercial proporcionados	Porcentaje de información comercial analizada con cumplimiento	(Oficios de opinión emitidos con cumplimiento/ Elementos para análisis recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	45

Productos de consumo evaluados y publicados	Porcentaje de Oportunidad en la elaboración de estudios de calidad	(Número de estudios de calidad entregados en tiempo para su publicación/ número de estudios de calidad realizados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Proveedores del mercado de combustibles verificados	Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados	(Proveedores del mercado de combustibles verificados / Proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a padrón de establecimientos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	26
Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales de bienes y servicios	(Visitas de verificación de establecimientos comerciales realizadas/ Programa anual de acciones de verificación a establecimientos comerciales)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo	Porcentaje de informes de prueba del laboratorio (servicio externo)	(Número de informes de resultados aceptados por el cliente /número total de informes emitidos.) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Mensual	100
Verificación de Proveedores de combustibles en localidades con alta concentración poblacional	Porcentaje de localidades con alta concentración poblacional que cuentan con verificaciones a proveedores de combustible	(Municipios con mas de 100 mil habitantes con verificaciones a proveedores de combustible / Total de municipios con mas de 100 mil habitantes) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.16
Comprobación de metrología	Porcentaje de visitas de verificación de metrología	(Visitas de verificación de metrología realizadas /Programa anual de acciones de verificación en materia metrológica) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Verificación de normas oficiales mexicanas	Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas	(Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Programa anual de acciones de verificación en materia de normas oficiales mexicanas) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Verificación de comportamiento comercial	Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial	(Visitas de verificación de comportamiento comercial realizadas / Programa anual de acciones de verificación en materia de comportamiento comercial) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Emisión oportuna de acuerdos en el procedimiento administrativo en materia de combustibles	Porcentaje de oportunidad en la emisión de acuerdos en materia de combustibles	(Total de promociones acordadas / Total de promociones presentadas por proveedores de combustible) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Atención de servicios de ajuste por calibración	Porcentaje de instrumentos de medición ajustados por calibración	(Instrumentos de medición ajustados por calibración/ Instrumentos de medición con solicitud de ajuste por calibración) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	90
Atención de denuncias en contra de establecimientos comerciales	Porcentaje de atención de denuncias en contra de establecimientos comerciales	(Denuncias en contra de establecimientos comerciales atendidas/ denuncias en contra de establecimientos comerciales susceptibles de atención) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	80

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	180-Coordinación General de Minería
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**185.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

2 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

1 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante un sector minero competitivo con base en un mejor marco regulatorio	Sectorial/Transversal: Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

El sector minero cuenta con un marco regulatorio competitivo	Calificación de México en el reporte elaborado por la consultora Behre Dolbear	El estudio evalúa 7 criterios: El sistema económico, El sistema político, El grado de afectación que experimenta la actividad minera por problemas sociales, Retrasos en la recepción de los permisos debido a problemas burocráticos y otros, El grado de corrupción prevaleciente en el país, La estabilidad de la moneda, La competitividad de la política tributaria del país. Cada criterio se califica en una escala cualitativa de 1 (peor) a 10 (mejor) en función del impacto que tiene en la promoción del incremento de la inversión en el sector minero. En consecuencia, la puntuación máxima posible para un país es de 70 puntos.	Otra-Calificación	Estratégico - Eficiencia - Anual	44.6
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Acciones de promoción del sector minero realizadas	Participación en eventos mineros	(Número de eventos en los que se participa/El número de eventos planeados)*100	Evento	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Trámites de concesión, contratos, convenios y supervisión de cumplimineto de obligaciones atendidas eficientemente	Número de actos, contratos y convenios atendidos	(Número de actos, contratos y convenios atendidos / Número de actos, contratos y convenios ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de solicitudes de concesión minera	Atención de solicitudes de concesión	(Número de trámites de concesión atendidos/número de trámites ingresados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	60
Promoción de proveeduría y encadenamientos productivos	Promoción de clusters mineros	Número de clusters mineros creados	Otra-Cluster	Gestión - Eficacia - Anual	1
Realización de visitas de inspección	Visitas de verificación de obras y trabajos	(Visitas de verificación realizadas/Visitas de verificación planeadas)*100	Visita	Gestión - Eficacia - Semestral	400
Atención a solicitudes de inscripción de sociedades mineras	Número de atenciones de registro de sociedades mineras	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes ingresadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Promoción de proyectos mineros	Número de vinculaciones entre concesonarios e inversionistas	(Número de vinculaciones del año de reporte/Número de vinculaciones del año previo-1)*100	Otra-Vinculaciones	Gestión - Eficacia - Semestral	20

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**159.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF mediante la modernización de los equipos utilizados en la cosecha de la sal	Sectorial/Transversal: Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de las dependencias y entidades de la APF	Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las dependencias y entidades	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF mediante la modernización de los equipos utilizados en la cosecha de la sal	Cumplimiento del programa de trabajo para cosecha	Volumenes de sal cosechada	Tonelada	Estratégico - Eficacia - Trimestral	7800000

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Equipos modernos y más eficientes son incorporados a las operaciones de la salina.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de cosecha de la sal	(A=Volumenes de sal cosechados/B=Volumenes de sal cosechados programados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Rediseño y Adquisición de cosechadoras realizados.	Programa de construcción cosechadoras de sal marina	(A=Cosechadora contruida/B=Cosechadora programada)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	65

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguimiento al programa para el rediseño de las cosechadoras.	Seguimiento del programa de construcción cosechadora	(A=Avance de construcción de cosechadora rediseñada/B=Avance de construcción de cosechadora rediseñada programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	64.76

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	500-Subsecretaría de Comercio Exterior
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**409.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global

2 Fomentar la integración regional de México, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya existentes

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

5 Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones mediante el acceso a nuevos mercados de exportación, la consolidación de los mercados en los que se dispone de preferencias comerciales y la salvaguarda de los intereses comerciales y de inversión de México en los mercados globales	Sectorial/Transversal: Grado de apertura de la economía de México	Variación porcentual de la participación del comercio total en el PIB del año del reporte respecto a la participación del comercio total en el PIB en el año anterior	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los intercambios comerciales de México con el exterior se incrementan diversificando las exportaciones del país	Proporción del comercio realizado por México con sus socios TLC respecto del comercio realizado con socios no TLC	((suma del comercio realizado por México con países TLC en el año de reporte(menos el comercio de México con EE.UU.)) / (suma del comercio realizado por México con países no TLC en el año de reporte (menos el comercio de México con China)))	Punto	Estratégico - Eficacia - Anual	1.56

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Red de acuerdos comerciales internacionales y de inversión optimizada y ampliada	Porcentaje de acuerdos comerciales y de inversión optimizados o nuevos	(Suma aritmética de acuerdos comerciales y de inversión negociados optimizados o nuevos (seguimiento, profundización, defensa legal, convergencia o nuevos) durante el período de reporte dividida por el total de acuerdos comerciales negociados optimizados o nuevos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión	Rondas para la negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión	(Suma aritmética de rondas para la negociación de nuevas iniciativas y acuerdos internacionales durante el período de reporte dividida por el total de rondas programadas para la negociación de nuevas iniciativas y acuerdos internacionales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Optimización de los acuerdos comerciales y de inversión ya existentes (seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia)	Rondas para la optimización de los acuerdos comerciales y de inversión (seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia)	(Suma aritmética de rondas para la optimización (seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia) de acuerdos comerciales y de inversión realizadas durante el período de reporte dividida por el total de rondas programadas para la optimización de acuerdos comerciales y de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	100-Secretaría
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**249.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

1 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la planeación, articulación, seguimiento de resultados y evaluación de políticas y programas del Sector Economía	Sectorial/Transversal: Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras	IPTFM=IVBPM/(IKMß1ITMß2IEMß3IMMß4ISMß5), donde: IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras, IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de las industrias manufactureras, IKM: Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras, ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras, IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras, IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras, ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. ß1, ß2, ß3, ß4, ß5: Importancia de cada insumo en los costos totales.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las unidades responsables del Sector Economía logran una adecuada planeación, articulación, seguimiento de resultados y evaluación de sus políticas y programas para contribuir a los objetivos del PRODEINN	Porcentaje de indicadores de propósito de las MIR de los programas presupuestarios del Sector Economía que cumplen con sus metas	PCIP=((Número de indicadores de propósito de las MIR de los programas presupuestarios del Sector Economía que tienen un porcentaje de cumplimiento de sus metas entre el 80% y 120% en el periodo t / Total de indicadores de propósito de las MIR establecidos por los programas presupuestarios del Sector Economía en el periodo t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	73.68

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Reportes ejecutivos integrados con información relativa al avance del cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN, en apoyo a la toma de decisiones	Porcentaje de reportes ejecutivos integrados para la toma de decisiones	PRE= (Reportes ejecutivos elaborados/Reportes ejecutivos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Programas presupuestarios del Sector Economía fortalecidos	Porcentaje de cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora aplicados por las unidades responsables de los programas del Sector Economía	PCAS =(Aspectos Susceptibles de Mejora aplicados por las unidades responsables de programas presupuestarios / Total de Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados de las evaluaciones externas de los programas presupuestarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Información para la ciudadanía y el Congreso de la Unión de las acciones y resultados de las metas establecidas en la planeación nacional y sectorial integrada	Porcentaje de informes realizados entre programados	PITF= (Número de informes realizados / Número de informes programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación del desarrollo y seguimiento de las evaluaciones externas de programas presupuestarios del Sector Economía	Porcentaje de evaluaciones externas concluidas en tiempo y forma	PEC=(Número de evaluaciones externas concluidas en tiempo y forma / Número de evaluaciones externas establecidas en el PAE del ciclo en curso del Sector Economía)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Elaboración de cédulas sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN	Porcentaje de cédulas elaboradas a partir de información sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN	PCE=(Cédulas elaboradas con información del cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN /Cédulas programadas para monitorear el seguimiento de los objetivos y metas del PRODEINN)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Obtención de información sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN	Porcentaje de áreas de la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado que entregan en tiempo y forma su contribución al cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN	PAC = (Número de áreas que reportan en tiempo y forma su contribución a los objetivos y metas del PRODEINN/Número total de áreas responsables del cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Integración de reportes a las áreas de la Secretaría de Economía y de su sector coordinado, para conformar informes oficiales	Porcentaje de solicitudes de información atendidas por las áreas de la Secretaría de Economía y su sector coordinado, para la integración de informes oficiales	PSA= (Número de solicitudes atendidas por las áreas de la SE y su sector coordinado / Número de solicitudes emitidas para la integración de informes oficiales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Coordinación del desarrollo y seguimiento de las evaluaciones externas de programas presupuestarios del Sector Economía	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados derivados de las evaluaciones externas	PASM = (Número de Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados/ Total de Aspectos Susceptibles de Mejora sugeridos por la DGPE)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Integrar los lnformes Oficiales con versiones fortalecidas que de cuenta del avance de las acciones y resultados de las áreas responsables de la Secretaría de Economía, los organismos administrativos y entidades del Sector Coordinado	Promedio del número de versiones subsanadas con relación al número de áreas de la Secretaría de Economía que reportan el avance de sus acciones y resultados en los distintos Informes Oficiales que coordina la DGPE.	Promedio del número de versiones subsanadas=[(Sumatoria de las versiones subsanadas en los distintos Informes Oficiales que coordina la DGPE)/ número total de áreas que reportan en cada uno de los Informes Oficiales que coordina la DGPE].	Otra-Cantidad	Gestión - Eficacia - Anual	3

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**115.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar una mejora regulatoria integral

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante articulación de políticas públicas en materia de competitividad	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Intensidad de la Competencia Local del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, cómo evaluaría la intensidad de la competencia en los mercados locales? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (5.05), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 65 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 83. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Instituciones que fomentan o promueven la competitividad en México aplican de forma articulada las políticas públicas en materia regulatoria y de competencia.	Identificador de Regulación de Productos de Mercados (Product Market Regulation)	Se calcula mediante la identificación de medidas restrictivas en tres pilares: control estatal, barreras a la innovación empresarial y barreras al comercio y a la inversión.	Unidad	Estratégico - Eficacia - Anual	1.9
Las Instituciones que fomentan o promueven la competitividad en México aplican de forma articulada las políticas públicas en materia regulatoria y de competencia.	Número de acciones acordadas e implementadas por las dependencias y Entidades en el marco del CCECEM o por cualquier otro esquema que realice el STC.	(Sumatoria de las acciones acordadas e instrumentadas en el año t)	Acción	Estratégico - Eficacia - Anual	3

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Agendas integrales entre los sectores privado y público que promueven la competitividad, acordadas.	Agendas de trabajo elaboradas	(Agendas de trabajo elaboradas en el año t / Agendas de trabajo programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Convenios y colaboraciones con actores nacionales e internacionales en materia regulatoria y competencia acordados.	Agendas de colaboración elaboradas	(Sumatoria de las agendas de colaboración elaboradas en el año t)	Acuerdo	Gestión - Eficacia - Anual	2
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de indicadores que se lleven a cabo en coordinación con el sector gobierno y privado, así como, el seguimiento y análisis de reportes y/o diagnósticos de competitividad que sirvan como un instrumento de apoyo en la generación de estrategias del STC.	Número de indicadores, seguimiento, análisis y/o diagnósticos realizados.	Sumatoria de indicadores, análisis y/o diagnósticos de competitividad realizados en el año t	Diagnóstico	Gestión - Eficacia - Anual	5
Establecimiento de comités, grupos de trabajo acordados y/o tareas nuevas encomendadas por el pleno del CCECEM	Número de comités, grupos de trabajo acordados y/o tareas nuevas encomendadas.	(Sumatoria de los comités, grupos de trabajo acordados y/o tareas nuevas encomendadas)	Acuerdo	Gestión - Eficacia - Anual	6
Realización de reuniones de trabajo en el marco del Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México	Numero de reuniones de trabajo realizadas.	(Numero de reuniones de trabajo realizadas en el año t / Numero de reuniones de trabajo Programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Fortalecer la cooperación regulatoria de México con otros países a fin de contar con regulación que permita incrementar la competitividad, facilitar el comercio, favorecer el desarrollo y la competencia económica.	Colaboraciones regulatorias internacionales acordadas.	(Sumatoria de los acuerdos de cooperación regulatoria establecidos con socios comerciales o instituciones internacionales en el año t)	Acuerdo	Gestión - Eficacia - Semestral	4
Realización de acciones que identifiquen inhibidores a la competitividad del país a partir de indicadores nacionales e internacionales y contribuir al seguimiento de estrategias del Programa Especial para la Productividad y Competitividad, en el marco de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional	Número de acciones que identifiquen inhibidores y de contribuciones al Programa Especial para la Productividad	Sumatoria de acciones que identifiquen inhibidores y de contribuciones al Programa Especial para la Productividad en el año t	Acción	Gestión - Eficacia - Anual	2
Asesoramiento interinstitucional en Mejora Regulatoria.	Agendas comunes de trabajo establecidas con estados y Municipios	(Sumatoria de agendas comunes de trabajo realizadas con estados y municipios en el año t)	Acción	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Realización de foros temáticos que permitan generar recomendaciones sobre la competitividad de México	Número de foros realizados	((Número de foros realizados en el año T / Número de Foros realizados en el año T-1)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**254.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante los programas de políticas públicas de fomento a emprendedores y MIPYMES	Sectorial/Transversal: Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior	Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2013		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los programas de fomento a emprendedores y MIPYMES son más efectivos	Grado de utilidad de los programas y convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor	Total de encuestas a los solicitantes del Fondo Nacional Emprendedor con respuestas positivas respecto a la utilidad de las convocatorias para sus empresas en el período t/total de encuestas realizadas en el momento de ingreso de la solicitud en el Sistema Emprendedor en el período t*100 Entiéndase como respuestas positivas las categorías: bueno, muy bueno y excelente	Otra-Grado de utilidad	Estratégico - Calidad - Anual	90

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas atendidos	Porcentaje de cumplimiento a los Aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas a las que es sujeto el INADEM	Aspectos susceptibles de mejora cubiertos en el período t/Sumatoria de aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas comprometidos a cubrir en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Evaluaciones y estudios para el monitoreo del programa de la Coordinación General del PRONAFIM realizadas	Porcentaje de cumplimiento del número de evaluaciones y estudios realizados en el año	(Número de evaluaciones y estudios realizados en el año t/Número de evaluaciones y estudios programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Avances en el cumplimiento de las líneas de acción y estrategias bajo la responsabilidad del INADEM en el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) alcanzados	Porcentaje de avance de las Direcciones Generales del INADEM respecto a las metas estimadas en el PRODEINN	Avance alcanzado por las Direcciones Generales del INADEM en las metas estimadas en el PRODEINN en el período t/avance estimado en las metas del PRODEINN en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos para reconocer las mejores prácticas en materia de cultura empresarial en emprendedores y MIPYMES que son establecidos	Porcentaje de MIPYMES e instancias reconocidas en los Premios Nacional de Calidad, del Emprendedor y de Exportación	MIPYMES e instancias reconocidas en los Premios Nacional de Calidad, del Emprendedor y de Exportación en el período t/total de MIPYMES e instancias estimadas a reconocer en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Mecanismos de apoyo para fortalecer las capacidades de innovación en las MIPYMES implementados	Porcentaje de innovaciones tecnológicas llevadas al mercado a través del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)	Proyectos de innovación tecnológica llevados al mercado a través de la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica en el período t/total de proyectos apoyados en la convocatoria del FIT en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	50
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de proyectos de innovación y base tecnológica a través del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)	Índice de aprobación de proyectos a través del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)	Proyectos apoyados a través del FIT en el período t/total de solicitudes recibidas en la convocatoria del FIT en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	7
Difusión de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y programas del INADEM en las 32 entidades federativas para dar cumplimiento a las líneas de acción del PRODEINN bajo responsabilidad del INADEM	Porcentaje de talleres informativos sobre las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y los programas del INADEM impartidos en las 32 entidades federativas	Sumatoria de talleres informativos impartidos por las direcciones generales del INADEM sobre las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y programas de apoyo que opera el Instituto en el período t/Sumatoria de talleres informativos estimados por las direcciones generales del INADEM sobre las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y programas de apoyo que opera el Instituto en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Recepción y evaluación de las solicitudes de los participantes en los premios de cultura emprendedora	Porcentaje de solicitudes evaluadas en los premios de Calidad, de Exportación y del Emprendedor respecto del total de solicitudes recibidas	Solicitudes evaluadas en los premios de Calidad, de Exportación y del Emprendedor en el período t/total de solicitudes recibidas en el período t*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	21
Realización de procesos de adquisición de los servicios de evaluaciones y estudios de monitoreo del Programa Presupuestario de la Coordinación General del PRONAFIM	Porcentaje de cumplimiento del número de procesos para la adquisición de servicios de evaluaciones y estudios realizados en el periodo	(Número de procesos de adquisición de evaluaciones y estudios realizados en el periodo (t)/Número de evaluaciones y estudios programados para el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de documentos soporte para la evaluación de los programas de apoyo para emprendedores y MIPYMES	Porcentaje de documentos elaborados para sustentar la evaluación externa de los programas del INADEM	Sumatoria de documentos elaborados para sustentar la evaluación externa de los programas del INADEM en el período t/documentos estimados a elaborar para sustentar las evaluaciones externas en el período t*100	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	400-Subsecretaría de Industria y Comercio
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**465.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

1 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. mediante el diseño de agendas sectoriales para impulsar el incremento de la productividad y competitividad de los sectores maduros, dinámicos y emergentes, definidos como estratégicos.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. mediante el diseño de agendas sectoriales para impulsar el incremento de la productividad y competitividad de los sectores maduros, dinámicos y emergentes, definidos como estratégicos.	Sectorial/Transversal: Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras	IPTFM=IVBPM/(IKMß1ITMß2IEMß3IMMß4ISMß5), donde: IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras, IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de las industrias manufactureras, IKM: Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras, ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras, IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras, IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras, ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. ß1, ß2, ß3, ß4, ß5: Importancia de cada insumo en los costos totales.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los sectores maduros, dinámicos y emergentes, definidos como estratégicos, cuentan con una política de fomento industrial y de innovación.	Número de sectores maduros, dinámicos y emergentes definidos como estratégicos con estrategias diseñadas.	Sumatoria de sectores maduros, dinámicos y emergentes estratégicos con estrategias diseñadas.	Estrategia	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Políticas públicas encaminadas al fomento de proveeduría nacional y desarrollo de cadenas productivas	Porcentaje de actividades realizadas para el fomento de proveeduría nacional	(Actividades realizadas / Actividades diseñadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Políticas públicas que impactan en la disminución de costos de diversos sectores industriales.	Políticas públicas implementadas que impactan en la disminución de costos de comercio exterior en sectores maduros y dinámicos.	(Medidas de política pública en operación/Medidas de política pública diseñadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Políticas públicas que impactan en la disminución de costos de diversos sectores industriales.	Nivel de actividad de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales	{ (Asuntos atendidos + número de impugnaciones en las que se participa + actividades realizadas en la defensa de los intereses comerciales de México) / (asuntos solicitados + número de impugnaciones + actividades en las que debe participar en la defensa de los intereses comerciales de México) } *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Políticas públicas diseñadas para promover la competitividad y productividad de la industria.	Porcentaje de agendas de trabajo diseñadas.	(Número de agendas diseñadas en el año t / Número de agendas programadas para el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Políticas públicas encaminadas al fomento de proveeduría nacional y desarrollo de cadenas productivas	Políticas para el fomento de cadenas productivas basadas en proveeduría nacional del sector energético.	(Número de políticas implementadas o en ejecución en el año t / el número de políticas diseñadas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Agendas de trabajo de política pública diseñadas para promover la competitividad y productividad de la industria.	Acciones de política pública implementadas.	(Total de acciones de política pública realizadas en el periodo t/ Total de las acciones planeadas de política pública periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Incrementar la aprobación de trámites en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM)	Eficiencia de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM)	EFICIENCIA VUCEM = (Total de solicitudes de trámite aprobadas/Total de solicitudes de trámite) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	60
Elaboración de un informe de las compras de la APF registradas en el Comité Intersecretarial de Compras de Gobierno.	Informe de la situación de compras de la APF	Informe presentado en la Comisión Intersecretaría de Compras y Obras de la APF	Informe	Gestión - Economía - Anual	1
Realización de investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas para la defensa de los productores nacionales en el mercado interno, así como la coordinación o coadyuvancia en la defensa jurídica de los intereses comerciales de México y la asesoría técnica y jurídica en la materia a exportadores nacionales.	Índice de eficiencia de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales	{0.1(días mínimos del instrumento jurídico aplicable/días transcurridos hasta la publicación de resolución inicial)+0.3(días mínimos del instrumento jurídico aplicable/días transcurridos hasta la publicación final en el DOF)+0.1(días máximos otorgados por la UAJ, a partir de la recepción/días transcurridos desde la recepción hasta el envío de la respuesta)+0.125(número de actividades obligatorias en los mecanismos alternativos de solución de controversias que se hayan realizado dentro del plazo jurídico aplicable/número de actividades obligatorias en los mecanismos alternativos de solución de controversias en los que se participe)+0.125(número de actividades de otro tipo, que se hayan realizado a tiempo/número de actividades de otro tipo, que sean requeridas)+ 0.125(número de notificaciones que se hayan realizado oportunamente/número de notificaciones que hayan debido realizarse)+0.125(número de actividades de otro tipo, que se hayan realizado a tiempo/número de actividades de otro tip	Indice de incremento	Gestión - Eficiencia - Semestral	88

Coordinación con las industrias y agentes para generar consensos que impulsen la competitividad y productividad.	Porcentaje de acciones realizadas, resultado de las agendas de trabajo diseñadas	(Acciones realizadas con las industrias y agentes / Total de acciones señaladas en las agendas de trabajo diseñadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Factor de potenciación de la inversión de los Programas.	Potenciación de la inversión de los Programas	Monto total de los recursos comprometidos en los proyectos aprobados en el año t / Monto de los recursos aportados por los Programas en proyectos aprobados en el año t	Otra-Factor de Potenciación	Gestión - Eficiencia - Semestral	2
Apoyo al fomento de cadenas productivas basadas en proveeduría nacional del sector energético.	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de cadenas productivas	(Actividades realizadas / Actividades diseñadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	B00-Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**71.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar una mejora regulatoria integral

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la promoción e implementación de acciones de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno	Sectorial/Transversal: Medición de la carga regulatoria	Se utilizarán los modelos de MIR de Competencia y de MIR de riesgos y costeo estándar	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias de la Administración Pública Federal y organismos descentralizados operan bajo una regulación pública eficiente	Tasa de variación de simplificación de los trámites federales respecto al costo total del acervo regulatorio para los particulares	(Diferencia entre el costo de los trámites simplificados respecto al año anterior / costo total de los trámites federales)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficiencia - Anual	7.46

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La mejora regulatoria en las entidades federativas y los municipios mejorada	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Común de Mejora Regulatoria en las entidades federativas	(Suma total de los 21 puntos de mejora regulatoria atendidos en cada entidad federativa / los 21 puntos de mejora regulatoria*32 que es el total de entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	33.33
La mejora regulatoria en las entidades federativas y los municipios mejorada	Índice de Competitividad basado en los resultados del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	(0.5)*(tasa de crecimiento anual del número de empresas abiertas a través del SARE en los municipios) + (0.5)*(tasa de crecimiento anual de la cantidad de empleos generados por las empresas abiertas a través del SARE en los municipios)	Otra-Índice	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Recomendaciones generadas por los diagnósticos para mejorar el marco regulatorio nacional implemementadas	Porcentaje de recomendaciones contenidas en los diagnósticos aplicadas	[(Número de recomendaciones consideradas en cada diagnóstico elaborado) / (Número de recomendaciones realizadas en cada diagnóstico elaborado)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Implementación de convenios para mejora regulatoria en entidades federativas y municipios	Porcentaje de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria firmados	(Número de convenios firmados con las entidades federativas y municipios en el año / Número de convenios solicitados en el año)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de asesorías solicitadas por entidades federativas y municipios en la implementación de proyectos de mejora regulatoria	Porcentaje de capacitaciones brindadas en las entidades federativas y municipios	(Número de Capacitaciones atendidas en el semestre / Capacitaciones solicitadas durante el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación de mecanismos de cooperación regulatoria internacional	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de los programas y/o convenios acordados con organismos internacionales y otros países en materia de capacitación y asesoría en materia de mejora regulatoria	(Número de actividades realizadas de los programas y/o convenios con organismos internacionales y otros países en el semestre / Número de actividades pactadas en los programas y/o convenios con organismos y otros países en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Medición de la calidad de las Reglas de Operación que regulan los Programas Federales analizados	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de mejora regulatoria que observan las Reglas de Operación dictaminadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)	(Sumatoria del número de criterios cumplidos por la totalidad de Reglas de Operación recibidas por COFEMER / Número de criterios señalados por el artículo 77 de la LFPRH * Número de Reglas de Operación recibidas por COFEMER) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	72.97
Diagnósticos del marco regulatorio que identifican los obstáculos regulatorios que afectan la competitividad elaborados	Porcentaje de diagnósticos de los principales sectores económicos para identificar trabas regulatorias	(Número de diagnósticos elaborados en el semestre / Número de diagnósticos planeados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S020 Fondo Nacional Emprendedor
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	E00-Instituto Nacional del Emprendedor
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,760.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante la mejora de la productividad de las MIPYMES en sectores estratégicos	Sectorial/Transversal: Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior	Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2013		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos incrementan su productividad	Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas	[{(Deflactor del IPC en año t *(Ventas en el año t + Variación del inventario del año t)/ Deflactor del IPP en año t * suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año t)/((Ventas en el año t-1 + Variación del inventario del año t-1)/suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1)} - 1] x 100. Notas aclaratorias: IPC e IPP se refieren a los indices de precios correspondientes para ajustar el indicador por cambios en precios (IPC= Índice de precios al consumidor, mientras que IPP= Índice de precios al productor). El período t refiere el momento de cierre del proyecto, mientras que el período t-1 refiere el momento previo a la recepción de los apoyos.	Otra-tasa de variación de la productividad total de los factores	Estratégico - Eficacia - Anual	4
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos incrementan su productividad	Tasa de crecimiento en ventas promedio de las MIPYMES apoyadas	((Ventas promedio registradas por las MIPYMES apoyadas en el año t/ ventas promedio registradas por MIPYMES en el año t-1)-1)* 100	tasa	Estratégico - Eficiencia - Anual	10

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Asesoría por medio de la Red de Apoyo al Emprendedor para atender y vincular a las MIPYMES con programas públicos y privados para su beneficio, proporcionada	Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red	(MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t/total de MIPYMES atendidas por la Red en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	11

Asesoría por medio de la Red de Apoyo al Emprendedor para atender y vincular a las MIPYMES con programas públicos y privados para su beneficio, proporcionada	Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor	(Número de emprendedores y MIPYMES apoyados en el periodo t / Número de instancias públicas y privadas que forman parte de la Red en el periodo t)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Semestral	3462
Capacidades de gestión y habilidades gerenciales de las MIPYMES fortalecidas	Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos que fortalecieron sus capacidades de gestión y habilidades gerenciales en relación con el total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias	(MIPYMES de sectores estratégicos fortalecidas con capacidades de gestión y habilidades gerenciales en el período t/total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	3.7
Capacidades de gestión y habilidades gerenciales de las MIPYMES fortalecidas	Porcentaje de aprobación del Programa de Incubación en Línea para el fortalecimiento de habilidades gerenciales	(Participantes que acreditaron el Programa de Incubación en Línea/total de participantes que terminaron el Programa de Incubación en Línea)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	45
Instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES, implementados	Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías	(MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías en el período t/total de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías en el período t)*100. El resultado se compone de los recursos aportados en el ejercicio fiscal más la revolvencia de recursos aportados en ejercicios anteriores.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES, implementados	Porcentaje de empresas que acceden a medios tradicionales de financiamiento a través de la convocatoria de cultura financiera respecto de las que participan en el programa integral de cultura financiera que apoya dicha convocatoria	(Empresas que tuvieron acceso a medios tradicionales de financiamiento a través de la convocatoria de cultura financiera en el período t/ Total de empresas participantes en los Programas Integrales de la convocatoria de cultura financiera en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	30
Instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES, implementados	Empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde que se creó en 2013	(Sumatoria de las empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde 2013)	Otra-Inversiones	Gestión - Eficiencia - Semestral	74
Apoyos para fomentar la infraestructura productiva y el desarrollo económico regional otorgados	Porcentaje de recursos destinados para promover el desarrollo regional	(Monto de recursos destinados para promover el desarrollo regional en el período t/total de los recursos asignados a las convocatorias y proyectos por asignación directa en el período t)* 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Semestral	14
Apoyos para fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las MIPYMES, otorgados	Porcentaje de MIPYMES que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de las empresas que desconocen como aprovechar las tecnologías de información y comunicación para incrementar su productividad	(Número de MIPYMES que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación en el período t/total de las empresas que desconocen como aprovechar las tecnologías de información y comunicación para incrementar su productividad conforme a los resultados de la Encuesta (Anual) Nacional sobre Competitividad y Productividad de las MIPYMES (ENAPROCE)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	25
Apoyos para fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las MIPYMES, otorgados	Tasa de variación del valor de los activos fijos en las MIPYMES apoyadas	[(Valor promedio de los activos fijos adquiridos por las empresas apoyadas (período t)/valor promedio de los activos fijos de las empresas apoyadas antes de recibir el apoyo (período t-1)]-1*100	Otra-Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	12
Apoyos para fortalecer las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las MIPYMES, otorgados	Porcentaje de MIPYMES apoyadas con proyectos de innovación para generar nuevos productos, procesos o servicios para uso propio o de otros	(MIPYMES apoyadas con proyectos de innovación para generar nuevos productos, procesos o servicios en el período t/total de MIPYMES que generan o desarrollan innovaciones para uso propio o de otros)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	5.2
Instrumentos para fortalecer el entorno de negocios para las MIPYMES en las entidades federativas establecidos	Porcentaje de entidades federativas apoyadas para implementar una mejora regulatoria integral y mejorar el ambiente de negocios para las MIPYMES	(Número de entidades apoyadas con proyectos de mejora regulatoria para facilitar el ambiente de negocios para las MIPYMES en el período t/total de entidades federativas apoyadas en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
Mecanismos para fortalecer la participación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor, implementados	Porcentaje de MIPYMES apoyadas con certificaciones para que incrementen su productividad y logren incorporarse en cadenas globales de valor	(MIPYMES apoyadas con certificaciones de calidad, medio ambiente, sanidad, entre otras,para insertarse en las cadenas globales de valor en el período t/total de MIPYMES que solicitaron apoyo para certificaciones en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Mecanismos para fortalecer la participación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor, implementados	Porcentaje de empresas apoyadas para incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor	(Empresas apoyadas para incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor en el período t/Empresas susceptibles de incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES, implementados	Porcentaje de Encuestas con respuestas positivas de los beneficiarios respecto a la utilidad y efectividad de los apoyos recibidos	(Total de encuestas aplicadas a los beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor con respuestas positivas respecto a la utilidad de las convocatorias para sus empresas en el período t/total de encuestas realizadas en el período t)*100 Entiéndase como respuestas positivas las categorías: bueno, muy bueno y excelente	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	90
Apoyos para fomentar la infraestructura productiva y el desarrollo económico regional otorgados	Porcentaje de MIPYMES de mercados y centrales de abasto apoyadas para incrementar su productividad	(MIPYMES de mercados y centrales de abasto apoyadas para que fortalezcan su productividad en el período t/MIPYMES de mercados y centrales de abasto que solicitaron apoyos para incrementar su productividad)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Evaluación y ministración de proyectos de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor	Tasa de presentación de proyectos evaluados al Consejo Directivo	(Total de proyectos presentados al Consejo Directivo en el período t/total de proyectos evaluados que aprobaron la Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios en el período t)*100	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	92
Otorgamiento de recursos para fomentar el acceso a crédito, la inversión de capital de riesgo y la educación financiera en las MIPYMES	Porcentaje de investigaciones, metodologías y publicaciones de cultura financiera apoyados en relación a lo programado	(Sumatoria de investigaciones, metodologías y publicaciones apoyadas para fomentar la cultura financiera en el ecosistema emprendedor en el periodo t / Total de investigaciones, metodologías y publicaciones estimadas a apoyar en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Otorgamiento de recursos para fomentar el acceso a crédito, la inversión de capital de riesgo y la educación financiera en las MIPYMES	Derrama de crédito inducida vía el Sistema Nacional de Garantías	(Derrama de crédito inducida por los créditos respaldados por el Sistema Nacional de Garantías en el período t/total de recursos aportados en garantía por el INADEM en el período t) El resultado se compone de los recursos aportados en el ejercicio fiscal más la revolvencia de recursos aportados en ejercicios anteriores.	Otra-Derrama de crédito inducida	Gestión - Economía - Trimestral	0
Otorgamiento de recursos para fomentar el acceso a crédito, la inversión de capital de riesgo y la educación financiera en las MIPYMES	Variación porcentual de los nuevos fondos de capital privado desarrollados en el ecosistema emprendedor desde 2013 respecto de los existentes antes de la creación del INADEM	[(Suma de fondos de inversión de capital privado creados en el ecosistema emprendedor desde 2013 con el apoyo del INADEM/total de vehículos existentes en el ecosistema emprendedor a inicios de 2013)-1]*100	Otra-Variación porcentual	Gestión - Eficacia - Semestral	160
Fomento a la participación de instancias públicas y privadas en la Red y promoción a la realización de diagnósticos de gestión empresarial por parte de las MIPYMES	Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red	(Diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t/total de diagnósticos realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	6.7
Fomento a la participación de instancias públicas y privadas en la Red y promoción a la realización de diagnósticos de gestión empresarial por parte de las MIPYMES	Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor	[(Instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor en el periodo t/instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor en el periodo t-1)-1*100]	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Semestral	2.2
Evaluación y ministración de proyectos de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor	Tasa de ministración de recursos a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo	(Proyectos ministrados en el período t/proyectos aprobados por el Consejo Directivo en el período t)*100	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Publicación, promoción y aprobación de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor	Tiempo promedio de atención para el desahogo de los procesos involucrados en las convocatorias	(Días que transcurren desde la publicación de la primera convocatoria hasta la aprobación de la última convocatoria en el período t/total de convocatorias aprobadas en el período t)*100	Día	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.6

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. mediante servicios de microfinanzas competitivos que otorga el Programa a los microempresarios y las microempresarias para consolidar sus unidades económicas.	Sectorial/Transversal: Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con recursos del FINAFIM	(Número de mujeres acreditadas por el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario/Número total de acreditados por el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. mediante servicios de microfinanzas competitivos que otorga el Programa a los microempresarios y las microempresarias para consolidar sus unidades económicas.	Porcentaje de la población objetivo atendida por el Programa que sobrevive un año después.	(Número de personas microempresarias atendidas por el Programa y que sobrevivieron un año después en el periodo t) / (Población objetivo en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	43.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los microempresarios y las microempresarias apoyados por el Programa consolidan sus unidades económicas.	Porcentaje anual de microempresarios y microempresarias que incrementaron el volumen de venta de sus unidades económicas, en relación al total de microempresarios y microempresarias atendidas por el Programa.	(Número de microempresarios y microempresarias atendidas y encuestadas por el Programa que reportan incremento en ventas en el periodo t / Total de personas atendidas y encuestadas por el Programa en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	43.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Crédito estratégico otorgado en zonas de atención especial y prioritaria.	Porcentaje semestral de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito estratégico por el Programa, respecto al total de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa	(Número de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito estratégico con recursos del Programa en el periodo t)/ (Número de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	21.8
Microcréditos otorgados a los y las microempresarias	Porcentaje anual de microcréditos otorgados con recursos del Programa a través de los puntos de acceso de microfinanzas apoyados por el Programa en el año anterior respecto al total de microcréditos colocados con recursos del Programa en los municipios donde se establecieron los puntos de acceso de microfinanzas	(Microcréditos otorgados con recursos del Programa en el periodo t a través de los puntos de acceso de microfinanzas apoyados por el programa en el periodo t-1 / Número total de microcréditos colocados en el periodo t en los municipios donde se establecieron puntos de acceso de microfinanzas en el periodo t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	42.8
Microcréditos otorgados a los y las microempresarias	Porcentaje anual de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa, respecto a la población potencial.	(Número de microempresarios y microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa en el periodo t / Número de microempresarios y microempresarias que han pedido algún crédito durante la vida de su negocio) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	34.99
Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales o incubación de actividades productivas.	Porcentaje anual de actividades productivas incubadas vinculadas por lo menos a un microcrédito con recursos del Programa posterior a la incubación, respecto al total de actividades productivas incubadas.	(Número de actividades productivas incubadas vinculadas por lo menos a un microcrédito con recursos del Programa posterior a la incubación en el periodo t / Número de actividades productivas incubadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	15.38
Capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales o incubación de actividades productivas.	Porcentaje semestral de microempresarios y microempresarias atendidos con microcréditos por el Programa que recibieron un apoyo de capacitación a la población objetivo respecto al total de microempresarios y microempresarias atendidos con microcréditos por el Programa.	(Número de microempresarios y microempresarias atendidos con microcréditos por el Programa que recibieron un apoyo de capacitación a la población objetivo en el periodo t / Número de personas apoyadas con microcréditos por el Programa en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	7.15
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Líneas de crédito ministradas a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen microcréditos a los y las microempresarias.	Porcentaje trimestral de puntos de acceso nuevos de microfinanzas en relación a los programados a apoyar	(Número de puntos de acceso nuevos de microfinanzas apoyados en el período t / Número de puntos de acceso nuevos de microfinanzas programados apoyar en el período t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Líneas de crédito ministradas a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen microcréditos a los y las microempresarias.	Número de solicitudes de apoyo autorizadas en un periodo menor a 45 días hábiles respecto al total de solicitudes autorizadas.	(Número total de solicitudes de apoyo autorizadas en un periodo menor a 45 días hábiles en el periodo t) / (Número total de solicitudes autorizadas en el periodo t)	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	90
Líneas de crédito ministradas a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen microcréditos a los y las microempresarias.	Número de microempresarios y microempresarias acreditadas por el Programa respecto a la población objetivo	(Número de microempresarios y microempresarias que fueron apoyadas con microcréditos por el Programa en el periodo t / Población objetivo del Programa en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Apoyos a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen capacitación e incubación de actividades productivas a los y las microempresarias.	Porcentaje trimestral de proyectos incubados con recursos del Programa, en relación a los programados a incubar	(Número de proyectos incubados con recursos del Programa en el período t / Número de proyectos programados a incubar en el período t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Apoyos a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen capacitación e incubación de actividades productivas a los y las microempresarias.	Porcentaje trimestral de microempresarios y microempresarias capacitadas con recursos del Programa, en relación a los microempresarios y microempresarias programadas a capacitar	(Número de microempresarios y microempresarias capacitados con recursos del Programa en el período t / Número de microempresarios y microempresarias programadas atender en el período t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Líneas de crédito ministradas a los intermediarios financieros para que éstos a su vez otorguen créditos estratégicos a las microempresarias en zonas de atención especial y zonas prioritarias.	Porcentaje trimestral de microempresarias acreditadas por el Programa en zonas de atención especial y zonas prioritarias en relación a las programadas a atender	(Número de microempresarias acreditadas por el Programa en zonas de atención especial y zonas prioritarias en el período t / Número de microempresarias programadas atender en el período t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**215.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

3 Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

2 Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento mediante la innovación y las tecnologías de la información en México.	Sectorial/Transversal: Calificación de México en la variable Capacidad para Innovar del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial	El Foro Económico Mundial obtiene la calificación a partir de la respuesta en la Encuesta de Opinión Ejecutiva a la siguiente pregunta: En su país, en qué medida las empresas tienen capacidad para innovar? [Considerando valores entre 1 (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (3.5), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 75 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 78. Dado que México se encuentra por abajo del promedio mundial en la variable capacidad para innovar y alejado de los líderes latinoamericanos. La meta 2018 sería alcanzar la calificación de Panamá (3.73) que ocupa el lugar 50 de las 148 economías analizadas.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las unidades económicas de la población objetivo del programa (de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 2013) que reciben apoyos económicos federales a través del PROSOFT, por haber cubierto los criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación, incrementan su productividad y su capacidad para innovar a través de las tecnologías de la información y de la innovación.	Tasa de crecimiento de la productividad laboral de las empresas apoyadas por el PROSOFT.	{[(Valor bruto de la producción de las empresas apoyadas/total de trabajadores en las empresas apoyadas, en el periodo t)/(Valor bruto de la producción de las empresas apoyadas/total de trabajadores en las empresas apoyadas, en el periodo t-2)]-1}*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.55

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos del programa otorgados para el rubro de aceleración de la política pública.	Porcentaje de recursos para proyectos de aceleración de la política pública.	(Monto de recursos del PROSOFT destinado al rubro de apoyo de aceleración de la política pública en el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	25
Apoyos del programa otorgados para la formación de capital humano especializado en TI y en desarrollo de innovación.	Porcentaje de recursos para capital humano especializado en tecnologías de la información y en desarrollo de innovación.	(Monto de recursos del PROSOFT destinado a la formación de capital humano especializado en tecnologías de la información y en innovación en el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	10
Los apoyos del PROSOFT para proyectos de tecnologías de la información y para innovación, son multiplicados varias veces por la participación concurrente de los gobiernos estatales, de la iniciativa privada y eventualmente de la academia.	Factor por el que se multiplica la aportación federal.	(Monto de aportación del PROSOFT+monto de aportación de las entidades federativas +monto de aportación del sector académico+monto de aportación del sector privado + monto de otros aportantes, en el periodo t/ Monto total de los recursos aportados por el PROSOFT destinado a los proyectos aprobados, en el periodo t).	Otra-Factor de potenciación	Gestión - Economía - Trimestral	1.6
Apoyos del programa otorgados para el rubro de investigación en desarrollo tecnológico e innovación que responda a una necesidad de mercado.	Porcentaje de recursos para la investigación en desarrollo tecnológico e innovación que responda a una necesidad de mercado.	(Monto de recursos del PROSOFT destinado al rubro de apoyo de investigación en desarrollo tecnológico e innovación que responda a una necesidad de mercado, en el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT para el ejercicio fiscal del periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3
Apoyos del programa otorgados para el rubro de apoyo de infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y para la innovación.	Porcentaje de recursos para infraestructura tecnológica.	(Monto de recursos del PROSOFT destinado al rubro de apoyo de infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y para la innovación, en el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT, en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	25
Apoyos del programa para proyectos que incrementan su productividad a través de las tecnologías de la información y la innovación, son otorgados de manera oportuna conforme a las Reglas de Operación del PROSOFT.	Nivel de satisfacción de los solicitantes de apoyo al programa.	((Promedio de la percepción de impacto de los beneficiarios y no beneficiarios, en el periodo t + promedio de la calidad de los servicios del PROSOFT de los beneficiarios y no beneficiarios, en el periodo t)/2).	Otra-Escala de 0 a 10	Gestión - Calidad - Anual	8.6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y, en su caso, a los beneficiarios directos, una vez que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los Organismos Promotores o, en su caso, de los beneficiarios directos.	Días promedio para la ministración de los recursos federales asignados a los proyectos.	Número de días hábiles promedio que la Instancia Ejecutora recibe las facturas por parte de los Organismos Promotores o, en su caso, de los beneficiarios directos hasta que se emite la orden de pago /Número total de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores.	Día	Gestión - Eficiencia - Trimestral	10
Ministración de recursos de forma oportuna y eficiente para el desarrollo de los proyectos aprobados por el PROSOFT.	Porcentaje del recurso federal ejercido.	((Monto total de recursos entregados a los Organismos Promotores, fideicomisos y/o beneficiarios directos correspondientes a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo en el periodo t)/(Monto de recursos asignados al PROSOFT en el periodo t)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Seguimiento al desarrollo de los proyectos aprobados por el PROSOFT.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los reportes de avance y/o final de los proyectos desarrollados con apoyo Federal a través del PROSOFT.	(Número de reportes de avance y/o final recibidos en tiempo y forma en la Instancia Ejecutora en el periodo t / Número total de reportes de avance y/o final con compromiso de entrega en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	57.07
Evaluación y dictaminación oportuna de las solicitudes de apoyo a proyectos aprobados para el sector de tecnologías de la información y para la innovación.	Días promedio para la evaluación y dictaminación de los proyectos que se ponen a consideración del Consejo Directivo del PROSOFT.	(Sumatoria (Fecha de aprobación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t.	Día	Gestión - Eficacia - Trimestral	15

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	417-Unidad de compras de Gobierno
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**157.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

1 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. mediante la integración de un mayor número de empresas a cadenas de valor y la mejora de su productividad.	Sectorial/Transversal: Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras	IPTFM=IVBPM/(IKM$1ITM$2IEM$3IMM$4ISM$5), donde: IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras, IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de las industrias manufactureras, IKM: Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras, ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras, IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras, IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras, ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. ß1, ß2, ß3, ß4, ß5: Importancia de cada insumo en los costos totales.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Empresas de los sectores estratégicos impulsadas para su integración en cadenas de valor y la mejora de su productividad.	Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI que se insertan a alguna cadena de valor.	(Número de empresas apoyadas que se integran a alguna cadena de valor en el año t / Número de empresas apoyadas que se integran a alguna cadena de valor en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	60.71
Empresas de los sectores estratégicos impulsadas para su integración en cadenas de valor y la mejora de su productividad.	Tasa de variación promedio de la productividad de las empresas apoyadas por el PPCI.	((Promedio de la Productividad comprometida por las empresas apoyadas / Promedio de la productividad actual por las empresas apoyadas)-1) *100)	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	10

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos otorgados para adquirir maquinaría y equipo.	Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI para adquirir maquinaria y equipo.	(Empresas apoyadas para adquirir Maquinaria y Equipo en el año t /Empresas apoyadas para adquirir Maquinaria y Equipo en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	56
Apoyos para adquirir consultoría especializada y procesos de mejora tecnológica.	Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI para adquirir consultoría especializada y procesos de mejora tecnológica	(Empresas apoyadas para adquirir consultoría especializada y procesos de mejora tecnológica en el año t / Empresas apoyadas para adquirir consultoría especializada y procesos de mejora tecnológica en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	60
Apoyos otorgados para certificaciones especializadas.	Porcentaje de certificaciones especializadas apoyadas por el PPCI.	(Número de certificaciones especializadas apoyadas en el año t / número de certificaciones especializadas apoyadas en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	75
Apoyos otorgados para la capacitación especializada del capital humano.	Porcentaje de capacitaciones especializadas apoyadas por el PPCI.	(Número capacitaciones especializadas apoyadas en el año t / Número capacitaciones especializadas apoyadas en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	60
Apoyos otorgados para generar información sectorial o regional	Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI para realizar de estudios.	(Empresas apoyadas para realizar de estudios en el año t / Empresas apoyadas para realizar de estudios en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	75
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Formalización de las solicitudes de apoyo aprobadas.	Número de solicitudes de apoyo aprobadas y formalizadas.	Número acumulado de solicitudes de apoyo aprobadas y formalizadas.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Semestral	45
Formalización de las solicitudes de apoyo aprobadas.	Número de solicitudes aprobadas y formalizadas a las que se les realiza seguimiento	Número acumulado de solicitudes aprobadas que llevan seguimiento.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Semestral	45
Dictaminación de solicitudes de apoyo recibidas	Número de Solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del PPCI.	Acumulado del número de solicitudes de Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del Programa	Solicitud	Gestión - Eficacia - Semestral	45

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica
Ramo	10 Economía
Unidad Responsable*	K2W-ProMéxico
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	241.2

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

5 México con Responsabilidad Global

Objetivo de la Meta Nacional

3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador

Objetivo

5 Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones mediante el apoyo a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos que invierten en México.	Sectorial/Transversal: Inversión Extranjera Directa	Se estiman los flujos de Inversión Extranjera Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con base en el análisis de los factores que determinan su comportamiento.	Otra-Miles de millones de dólares	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos invierten en México.	Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación a la inversión extranjera directa en Méxco.	(Suma de la inversión extranjera directa realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico de 2013 al año t/ Suma de la Inversión extranjera directa en México de 2013 al año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	3.35

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero que generan Inversión Extranjera Directa.	Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas beneficiadas.	(Monto total de la inversión extranjera directa atraida por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t)	Dólares	Estratégico - Eficacia - Trimestral	58.31

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguimiento a proyectos formalizados	Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa los que les fue aplicado el seguimiento, en relación a los proyectos formalizados.	(Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento en el año t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	82.61

Formalización de los apoyos autorizados	Porcentaje de empresas con apoyo económico autorizado, que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyo o el Convenio de Adhesión con ProMéxico.	(Número de empresas que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyos o el Convenio de Adhesión en el año t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.31
Autorización de Apoyos	Porcentaje de empresas con autorización de entrega de ministración, respecto del total de empresas presentadas al Subcomité	(Número de empresas con entrega de ministarciones autorizadas por el Subcomité en el año t/Número de empresas presentadas al Subcomité en el año t)/100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81.25

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 10
Economía

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	10 Economía
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**478.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 712-Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de normas internas simplificadas	(Número de normas internas simplificadas o eliminadas al final del periodo /Línea base del total de normas en la dependencia al inicio del periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	30.7

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	10 Economía
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**77.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: K2H-Centro Nacional de Metrología

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8

Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.2
Unidad Responsable*:	K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR = ORAI, ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.98
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.56
Unidad Responsable*:	K2O-Fideicomiso de Fomento Minero			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	K2W-ProMéxico			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Formula principal) ADAIyR=0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06AIO 2. Para factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*REIM 3. Para factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Para factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Para factores ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Para factores ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Para factores ORAI y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Para factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1* AIO 9. Para factores ORMD y REIM ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10.Para factores ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11.Para factores ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11.Para factor REIM yAIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Para factores ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Para factor ORMD ADAIyR=1*ORMD 14.Para factor REIM ADAIyR=1*REIM 15. Para factor AIO ADAyR=1*AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.32
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.32
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.52
Unidad Responsable*:	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Pnderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	LAU-Servicio Geológico Mexicano			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	8.67
ATENCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	10
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	7.83
Unidad Responsable*:	104-Unidad de Contraloría Interna			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.47
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Estratégico - Eficiencia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

El Gobierno Federal, ha impulsado desde sus inicios, crear y mantener los ambientes propicios para asegurar el acceso de las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran, garantizando que la educación de carácter obligatorio impartida por la Federación (Estados, Ciudad de México y los Municipios), integrada por el tipo básico -preescolar, primaria, secundaria- y la media superior, genere las condiciones que permitan el desarrollo integral y armónico de los individuos.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 contempla como Meta Nacional "UN MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD", a través de la cual se instrumentan las políticas públicas del derecho a la educación de calidad para todos, con perspectiva de género y que fortalece la articulación entre los distintos niveles educativos, los vincula con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con la finalidad de generar un capital humano de calidad que contribuya al desarrollo nacional y a una mayor productividad.

Es por ello, que la Secretaria de Educación Pública (SEP) continuará ejecutando las acciones de fortalecimiento de la educación como el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; ya que ésta constituye un proceso continuo en el desarrollo del individuo y en la transformación de la sociedad; siendo factor determinante para la adquisición de conocimientos que permite formar mujeres y hombres con sentido de solidaridad social.

En la tarea educativa convergen de manera responsable, autoridades, maestros, alumnos, padres y madres de familia, así como la sociedad en su conjunto. En este sentido, y en atención a los ordenamientos en la materia contenidos en el PND, es que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), plantea la conjunción de esfuerzos, pues sólo con la suma de voluntades será posible alcanzar una educación de calidad y avanzar en el logro de los seis objetivos sectoriales del PSE vinculados al logro de esta meta nacional:

1.- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

3.- Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

4.- Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

5.- Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

6.- Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Acorde con la meta nacional, el PSE, plantea que una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información, así como para una mejor comprensión del entorno en el que vivimos y el desarrollo de habilidades para la innovación.

Del mismo modo, se buscará que el deporte se constituya en elemento primordial del esfuerzo educativo en su conjunto; acción en la cual la participación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como instancia especializada tendrá un papel determinante.

Para el mejor cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el PND y el PSE, el ejercicio del sector educativo, se refuerza a través de la instrumentación de las políticas públicas en materia educativa contenidas en la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los cuales, tienen una participación primordial en el desarrollo de los programas presupuestarios institucionales a cargo del sector, destacando los siguientes:

-Educación para Adultos (INEA)

-Programa de Cultura Física y Deporte

-Investigación científica y desarrollo tecnológico

-Educación Inicial y Básica Comunitaria

-Servicios de Educación Media Superior

-Servicios de Educación Superior y Posgrado

-Escuelas de Tiempo Completo

-Programa Nacional de Becas

-PROSPERA Programa de Inclusión Social

-Programa para el Desarrollo Profesional Docente

ACCIONES A REALIZAR EN EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

Ante la necesidad de lograr que la educación impartida por el Estado sea de calidad e incluyente, la SEP revisó y acotó la estructura programática vigente de los distintos niveles educativos y subsectores del Sector Educativo; efectuó el análisis de sus programas presupuestarios para eliminar posibles duplicidades y reforzar áreas de oportunidad con miras de obtener resultados que permitan focalizar la enseñanza en aprendizajes clave a través de elevar la eficiencia del gasto público para el ejercicio fiscal 2017.

La propuesta de modificación a las estructuras programáticas del Sector Educativo resultó de un ejercicio estratégico para identificar programas presupuestarios susceptibles de ser eliminados, fusionados o fortalecidos, teniendo presente en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades emanadas de:

- Las obligaciones jurídicas establecidas en el artículo 3o y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en el marco legal en el ámbito de competencia del Sector Educativo.
- Los objetivos considerados en las metas nacionales contenidas en el PND, y en las metas de los objetivos sectoriales establecidos en el PSE.
- Las obligaciones contractuales laborales y los compromisos del Sector Educativo.

En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se dará continuidad en el ejercicio fiscal 2017 a los trabajos de fortalecimiento de la formación y el desarrollo profesional del personal docente, directivo, de supervisión y apoyo técnico pedagógico en la educación básica y media superior; a través del impulso al desarrollo transversal de las habilidades y competencias del personal docente, que estimule el desarrollo de la trayectoria académica de los maestros, indispensable para contribuir a la mejora de calidad educativa con equidad e inclusión social.

Situar a la Escuela al Centro del sistema educativo, como espacio en donde convergen todos los recursos y esfuerzos de los distintos actores, requiere que las comunidades escolares cuenten con más apoyo, recursos y acompañamiento para progresivamente desarrollar las capacidades que les permitan ejercer una mayor autonomía de gestión manera responsable. El Programa de la Reforma Educativa es reforzado con el Programa de Escuelas al Cien, el cual dota de recursos directos a las escuelas para que sea invertido en acciones planeadas y priorizadas por la comunidad escolar (padres, alumnos, maestros y autoridades), bajo un proceso de corresponsabilidad y gestión compartida a través de un plan de mejora escolar de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa con la que se cuenta, lo cual refuerza las acciones en favor de los resultados educativos.

Continuarán los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual tiene como objetivo mejorar los servicios de educación pública básica dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, a fin de mejorar las condiciones de acceso al conocimiento y desarrollo de competencias para aprender a aprender, a ser y a convivir, mediante la ampliación del horario escolar y el uso efectivo del tiempo. La ampliación de la jornada escolar impacta positivamente en la obtención de mejores resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de evaluación, lo que garantiza la mejora en la calidad educativa.

El Programa Nacional de Inglés permitirá impulsar el dominio de una segunda lengua, el inglés, en los educandos desde su formación básica, permitiéndoles contar con una competencia que hoy en día es necesaria para incrementar su productividad e incorporarse exitosamente al mercado laboral. Tiene como componentes principales la producción y distribución de material educativo, formación, actualización y en su caso certificación académica de docentes, procesos de certificación de alumnos en el idioma inglés y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas. Lo anterior, contando con la participación concurrente de las Autoridades Educativas Locales.

Con la finalidad de contribuir al abatimiento del rezago educativo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), impulsarán la operación de los programas de Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria, y el de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, respectivamente. Por lo que se fortalece este Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria para grupos vulnerables.

La SEP tiene como objetivo primordial garantizar el ingreso y la permanencia en los servicios educativos de la población en edad de estudiar, incrementando la matrícula y reduciendo el abandono, implementando las acciones que permitan favorecer el desarrollo de competencias profesionales a través de modelos educativos tendientes a lograr el equilibrio entre la formación teórica y práctica de los contenidos educativos, logrando el desarrollo de

habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación, que habiliten a los educandos para el emprendimiento en el ámbito laboral o de formación profesional en el que se desempeñen. Es por ello que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, continuarán apuntalándose los esfuerzos y recursos para que el Programa Nacional de Becas (PNB), que integra todas las modalidades de becas y apoyos que las unidades administrativas y entidades sectorizadas, se consolide en beneficio de los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos que requieran de una beca para acceder o no interrumpir sus estudios, o bien, apoyos a docentes para su desarrollo y con ello, se logre la permanencia, el egreso escolar y una mayor profesionalización.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**265,704,185,221**	**264,015,679,660**	**101,419,285,778**	**15,812,855,451**	**142,111,384,709**	**4,672,153,722**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
Por Unidad Responsable (UR):		**265,704,185,221**	**264,015,679,660**	**101,419,285,778**	**15,812,855,451**	**142,111,384,709**	**4,672,153,722**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
Sector Central		169,284,476,326	169,108,476,326	33,658,388,409	1,573,931,369	133,319,374,907	556,781,641		176,000,000	176,000,000		
100	Secretaría	68,828,533	68,828,533	64,499,852	4,328,681							
110	Dirección General de Comunicación Social	70,632,609	70,632,609	47,379,655	23,098,982		153,972					
111	Unidad de Asuntos Jurídicos	52,998,374	52,998,374	51,694,476	1,303,898							
114	Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública	49,905,104	49,905,104	48,044,955	1,686,706		173,443					
115	Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe	19,836,513	19,836,513	16,882,631	2,953,882							
116	Órgano Interno de Control	118,688,088	118,688,088	116,831,626	1,856,462							
117	Unidad de Seguimiento de Compromisos e Instrucciones Presidenciales en el Sector Educativo	229,710	229,710		229,710							
120	Jefatura de la Oficina del Secretario	128,614,410	128,614,410	48,120,903	780,044		79,713,463					
121	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes	5,173,569	5,173,569	4,866,574	306,995							
122	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California	5,520,572	5,520,572	5,093,944	426,628							
123	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur	4,442,143	4,442,143	4,080,948	361,195							
124	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Campeche	5,350,177	5,350,177	5,027,215	322,962							
125	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila	5,085,125	5,085,125	4,695,015	390,110							
126	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Colima	4,723,630	4,723,630	4,219,094	504,536							
127	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chiapas	7,437,800	7,437,800	6,995,108	442,692							
128	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chihuahua	4,740,221	4,740,221	4,432,043	308,178							
130	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango	5,452,242	5,452,242	5,124,911	327,331							
131	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guanajuato	4,508,372	4,508,372	4,289,710	218,662							
132	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero	5,561,991	5,561,991	5,007,368	554,623							
133	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo	6,140,653	6,140,653	5,888,457	252,196							
134	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Jalisco	5,563,845	5,563,845	5,231,430	332,415							
135	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México	5,022,020	5,022,020	4,704,712	317,308							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
136	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán	5,185,861	5,185,861	4,934,891	250,970							
137	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos	5,762,838	5,762,838	5,348,452	414,386							
138	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nayarit	5,087,596	5,087,596	4,675,043	412,553							
139	Delegación Federal en la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nuevo León	4,826,812	4,826,812	4,452,464	374,348							
140	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Oaxaca	6,998,748	6,998,748	6,708,798	289,950							
141	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla	4,975,511	4,975,511	4,632,693	342,818							
142	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Querétaro	5,341,009	5,341,009	4,718,534	622,475							
143	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Quintana Roo	4,451,865	4,451,865	4,066,550	385,315							
144	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de San Luis Potosí	4,842,263	4,842,263	4,530,549	311,714							
145	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sinaloa	5,142,391	5,142,391	4,811,506	330,885							
146	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora	5,142,774	5,142,774	4,710,249	432,525							
147	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco	5,635,097	5,635,097	5,273,485	361,612							
148	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tamaulipas	5,122,628	5,122,628	4,795,781	326,847							
149	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala	5,071,470	5,071,470	4,601,275	470,195							
150	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Veracruz	7,210,618	7,210,618	6,595,544	608,249		6,825					
151	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Yucatán	6,344,939	6,344,939	5,997,770	347,169							
152	Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Zacatecas	5,130,783	5,130,783	4,758,092	372,691							
153	Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal	14,449,647	14,449,647	11,674,934	243,729		2,530,984					
161	Dirección General de Relaciones Internacionales	298,275,305	298,275,305		1,827,382		296,447,923					
200	Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación	116,646,900	116,646,900	54,073,570	61,805,413		767,917					
210	Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa	69,876,856	69,876,856	62,602,656	7,238,975		35,225					
211	Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación	56,701,097	56,701,097	52,477,000	4,181,850		42,247					
212	Dirección General de Evaluación de Políticas	198,290,966	198,290,966	46,020,272	62,675,308		89,595,386					
216	Dirección General de Televisión Educativa	264,834,970	264,834,970	83,923,493	180,902,845		8,632					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
217	Dirección General de Relaciones Internacionales	108,366,112	108,366,112	29,380,515		78,985,597						
218	Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa	60,823,965	60,823,965		60,823,965							
300	Subsecretaría de Educación Básica	64,884,105	64,884,105	50,779,172	13,961,891		143,042					
310	Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa	11,341,625,211	11,341,625,211	16,536,286	1,046,356	11,321,894,540	2,148,029					
311	Dirección General de Materiales Educativos	228,527,677	228,527,677	71,313,953	156,420,256		793,468					
312	Dirección General de Desarrollo Curricular	1,336,921,752	1,336,921,752	64,476,821	4,872,448	1,267,572,483						
313	Dirección General de Educación Indígena	442,011,948	442,011,948	83,561,394	10,790,288	340,131,241	7,529,025					
314	Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica	408,659,718	408,659,718	8,659,718		400,000,000						
500	Subsecretaría de Educación Superior	5,141,934,012	5,141,934,012	60,487,032	2,058,865	5,079,343,713	44,402					
511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	58,956,742,232	58,956,742,232	92,846,960	1,403,448	58,862,491,824						
512	Dirección General de Profesiones	66,172,687	66,172,687	46,412,687	19,760,000							
514	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	4,380,902,045	4,204,902,045	34,325,083	3,927,498	4,166,649,464			176,000,000	176,000,000		
515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	749,029,303	749,029,303	17,195,300	4,844,308	726,989,695						
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	22,229,005,490	22,229,005,490	206,870,063	194,167,863	21,827,886,506	81,058					
610	Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	7,540,648,456	7,540,648,456	7,420,121,090	120,527,366							
611	Dirección General de Educación Tecnológica Industrial	18,603,362,033	18,603,362,033	18,474,923,082	125,017,062	2,495,331	926,558					
613	Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	3,117,482,036	3,117,482,036	3,098,385,896	19,096,140							
615	Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar	1,401,345,489	1,401,345,489	1,391,309,666	6,251,133		3,784,690					
616	Dirección General del Bachillerato	863,592,942	863,592,942	840,585,127	22,454,913		552,902					
700	Oficialía Mayor	29,460,099,584	29,460,099,584	125,003,822	19,478,235	29,244,934,513	70,683,014					
710	Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros	186,304,867	186,304,867	139,984,968	46,319,899							
711	Dirección General de Personal	158,597,094	158,597,094	155,808,228	2,747,506		41,360					
712	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	609,042,682	609,042,682	240,839,300	368,147,717		55,665					
713	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	104,166,989	104,166,989	102,048,099	1,919,190		199,700					
714	Dirección General de Innovación, Calidad y Organización	28,423,252	28,423,252	27,039,919	1,060,622		322,711					
Órganos Administrativos Desconcentrados		33,395,995,724	33,395,995,724	25,813,073,717	2,804,319,802	4,361,620,723	416,981,482					
A00	Universidad Pedagógica Nacional	820,612,855	820,612,855	688,875,896	122,155,290	9,581,669						
B00	Instituto Politécnico Nacional	15,554,922,987	15,554,922,987	12,776,402,733	2,034,050,403	477,868,500	266,601,351					
B01	XE-IPN Canal 11	419,401,719	419,401,719	243,709,152	175,692,567							
G00	Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte	9,228,144	9,228,144	8,512,738	715,406							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
K00	Universidad Abierta y a Distancia de México	201,649,847	201,649,847	166,055,788	35,594,059							
L00	Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	859,582,233	859,582,233	106,374,003	94,496,339	518,080,033	140,631,858					
M00	Tecnológico Nacional de México	15,530,597,939	15,530,597,939	11,823,143,407	341,615,738	3,356,090,521	9,748,273					
Entidades Apoyadas		63,023,713,171	61,511,207,610	41,947,823,652	11,434,604,280	4,430,389,079	3,698,390,599		1,512,505,561	1,512,505,561		
A2M	Universidad Autónoma Metropolitana	6,639,593,126	6,634,816,817	5,215,600,234	1,285,302,211	133,914,372			4,776,309	4,776,309		
A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	36,345,963,558	34,873,335,603	28,923,599,003	5,456,016,872	493,719,728			1,472,627,955	1,472,627,955		
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	305,295,736	305,295,736	265,928,784	37,893,282	373,670	1,100,000					
L4J	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	2,241,627,507	2,213,936,211	1,781,548,310	420,062,429	9,222,952	3,102,520		27,691,296	27,691,296		
L5N	Colegio de Bachilleres	1,837,318,667	1,837,318,667	1,773,466,393	63,852,274							
L5X	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	1,335,820,006	1,335,820,006	1,173,692,021	114,298,403	47,829,582						
L6H	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	226,493,740	226,493,740	128,809,089	6,431,960	91,252,691						
L6I	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	2,109,056,247	2,109,056,247	204,446,297	342,129,185	1,394,819,050	167,661,715					
L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	1,490,384,005	1,490,384,005	127,256,624	1,363,127,381							
L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	4,890,980,045	4,890,980,045	478,744,103	1,148,326,121	111,391,327	3,152,518,494					
L8K	El Colegio de México, A.C.	556,168,919	556,168,919	425,773,347	117,615,043	12,780,529						
L9T	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	81,875,548	74,465,547	49,564,154	24,855,912		45,481		7,410,001	7,410,001		
MAR	Fondo de Cultura Económica	149,865,303	149,865,303	92,092,331	57,772,972							
MDA	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	2,419,499,431	2,419,499,431	320,072,286	753,635,044	971,829,712	373,962,389					
MDE	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	1,308,616,347	1,308,616,347	141,387,008	26,229,339	1,141,000,000						
MDL	Instituto Mexicano de la Radio	173,346,677	173,346,677	104,319,855	69,026,822							
MGC	Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional	40,308,888	40,308,888	37,924,180	2,384,708							
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	871,499,421	871,499,421	703,599,633	145,644,322	22,255,466						
En Clasificación Funcional:		**265,704,185,221**	**264,015,679,660**	**101,419,285,778**	**15,812,855,451**	**142,111,384,709**	**4,672,153,722**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
01	**Gobierno**	**314,886,704**	**314,886,704**	**277,048,915**	**37,837,789**							
03	Coordinación de la Política de Gobierno	314,886,704	314,886,704	277,048,915	37,837,789							
02	**Desarrollo Social**	**250,973,124,148**	**249,651,629,966**	**89,909,111,387**	**13,012,640,697**	**142,111,384,709**	**4,618,493,173**		**1,321,494,182**	**1,321,494,182**		
04	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	6,173,137,752	6,079,807,392	3,062,135,505	1,455,191,122	1,394,819,050	167,661,715		93,330,360	93,330,360		
05	Educación	244,799,986,396	243,571,822,574	86,846,975,882	11,557,449,575	140,716,565,659	4,450,831,458		1,228,163,822	1,228,163,822		
03	**Desarrollo Económico**	**14,416,174,369**	**14,049,162,990**	**11,233,125,476**	**2,762,376,965**		**53,660,549**		**367,011,379**	**367,011,379**		
08	Ciencia, Tecnología e Innovación	14,416,174,369	14,049,162,990	11,233,125,476	2,762,376,965		53,660,549		367,011,379	367,011,379		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):		**265,704,185,221**	**264,015,679,660**	**101,419,285,778**	**15,812,855,451**	**142,111,384,709**	**4,672,153,722**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**141,294,962,149**	**141,294,962,149**	**10,985,800**		**141,139,554,997**	**144,421,352**					
S Sujetos a Reglas de Operación	57,433,787,976	57,433,787,976	10,985,800		57,278,380,824	144,421,352					
U Otros Subsidios	83,861,174,173	83,861,174,173			83,861,174,173						
Desempeño de las Funciones	**121,078,355,224**	**119,389,849,663**	**98,891,664,969**	**15,087,898,168**	**971,829,712**	**4,438,456,814**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
E Prestación de Servicios Públicos	116,302,115,741	115,389,795,058	97,256,150,796	13,253,156,713	971,829,712	3,908,657,837		912,320,683	912,320,683		
B Provisión de Bienes Públicos	1,557,347,729	1,557,347,729	75,510,104	1,481,837,625							
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,918,021,644	1,918,021,644	1,126,834,921	270,529,357		520,657,366					
G Regulación y supervisión	524,685,232	524,685,232	433,169,148	82,374,473		9,141,611					
K Proyectos de Inversión	776,184,878							776,184,878	776,184,878		
Administrativos y de Apoyo	**3,330,867,848**	**3,330,867,848**	**2,516,635,009**	**724,957,283**		**89,275,556**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,015,981,144	3,015,981,144	2,239,586,094	687,119,494		89,275,556					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	314,886,704	314,886,704	277,048,915	37,837,789							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**265,704,185,221**	**264,015,679,660**	**101,419,285,778**	**15,812,855,451**	**142,111,384,709**	**4,672,153,722**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**141,294,962,149**	**141,294,962,149**	**10,985,800**		**141,139,554,997**	**144,421,352**					
Sujetos a Reglas de Operación	**57,433,787,976**	**57,433,787,976**	**10,985,800**		**57,278,380,824**	**144,421,352**					
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	29,152,424,805	29,152,424,805			29,152,424,805						
S221 Escuelas de Tiempo Completo	10,061,365,390	10,061,365,390			10,061,365,390						
S243 Programa Nacional de Becas	10,706,818,380	10,706,818,380			10,706,818,380						
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	383,357,964	383,357,964			383,357,964						
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	1,654,065,833	1,654,065,833	10,985,800		1,643,080,033						
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa	2,886,961,952	2,886,961,952			2,886,961,952						
S269 Programa de Cultura Física y Deporte	1,539,240,402	1,539,240,402			1,394,819,050	144,421,352					
S270 Programa Nacional de Inglés	789,024,100	789,024,100			789,024,100						
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar	260,529,150	260,529,150			260,529,150						
Otros Subsidios	**83,861,174,173**	**83,861,174,173**			**83,861,174,173**						
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales	79,634,802,065	79,634,802,065			79,634,802,065						
U040 Carrera Docente en UPES	372,871,713	372,871,713			372,871,713						
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	1,123,020,131	1,123,020,131			1,123,020,131						
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación	589,480,264	589,480,264			589,480,264						
U082 Programa de la Reforma Educativa	2,141,000,000	2,141,000,000			2,141,000,000						
Desempeño de las Funciones	**121,078,355,224**	**119,389,849,663**	**98,891,664,969**	**15,087,898,168**	**971,829,712**	**4,438,456,814**		**1,688,505,561**	**1,688,505,561**		
Prestación de Servicios Públicos	**116,302,115,741**	**115,389,795,058**	**97,256,150,796**	**13,253,156,713**	**971,829,712**	**3,908,657,837**		**912,320,683**	**912,320,683**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 11 Educación Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E003	Evaluaciones de la calidad de la educación	198,290,966	198,290,966	46,020,272	62,675,308		89,595,386					
E005	Formación y certificación para el trabajo	3,117,482,036	3,117,482,036	3,098,385,896	19,096,140							
E007	Servicios de Educación Media Superior	39,614,566,796	39,560,287,208	38,025,663,121	1,518,041,141		16,582,946		54,279,588	54,279,588		
E009	Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias	7,410,001							7,410,001	7,410,001		
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	46,869,223,048	46,283,265,818	40,887,170,129	5,197,572,841		198,522,848		585,957,230	585,957,230		
E011	Desarrollo Cultural	3,457,226,146	3,405,275,244	2,525,579,008	879,696,236				51,950,902	51,950,902		
E013	Producción y transmisión de materiales educativos	771,264,276	771,264,276	348,621,299	422,634,345		8,632					
E016	Producción y distribución de libros y materiales culturales	142,958,575	142,958,575	85,185,603	57,772,972							
E017	Atención al deporte	569,753,115	569,753,115	204,707,287	341,805,465		23,240,363					
E021	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	14,263,056,459	14,050,333,497	11,233,125,476	2,763,007,723		54,200,298		212,722,962	212,722,962		
E028	Normalización y certificación en competencias laborales	70,346,773	70,346,773	45,564,813	24,736,479		45,481					
E032	Políticas de igualdad de género en el sector educativo	9,979,125	9,979,125	1,490,666	8,488,459							
E039	Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones	19,760,000	19,760,000		19,760,000							
E047	Programa de infraestructura física educativa	194,039,391	194,039,391	165,456,479	28,582,912							
E064	Educación para Adultos (INEA)	2,299,528,410	2,299,528,410	224,448,659	729,306,650	971,829,712	373,943,389					
E066	Educación Inicial y Básica Comunitaria	4,636,406,659	4,636,406,659	364,732,088	1,119,156,077		3,152,518,494					
E067	Sistema de Información y Gestión Educativa	60,823,965	60,823,965		60,823,965							
Provisión de Bienes Públicos		**1,557,347,729**	**1,557,347,729**	**75,510,104**	**1,481,837,625**							
B003	Producción y distribución de libros y materiales educativos	1,557,347,729	1,557,347,729	75,510,104	1,481,837,625							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,918,021,644**	**1,918,021,644**	**1,126,834,921**	**270,529,357**		**520,657,366**					
P001	Diseño de la Política Educativa	1,918,021,644	1,918,021,644	1,126,834,921	270,529,357		520,657,366					
Regulación y supervisión		**524,685,232**	**524,685,232**	**433,169,148**	**82,374,473**		**9,141,611**					
G001	Normar los servicios educativos	524,685,232	524,685,232	433,169,148	82,374,473		9,141,611					
Proyectos de Inversión		**776,184,878**							**776,184,878**	**776,184,878**		
K027	Mantenimiento de infraestructura	776,184,878							776,184,878	776,184,878		
Administrativos y de Apoyo		**3,330,867,848**	**3,330,867,848**	**2,516,635,009**	**724,957,283**		**89,275,556**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**3,015,981,144**	**3,015,981,144**	**2,239,586,094**	**687,119,494**		**89,275,556**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	3,015,981,144	3,015,981,144	2,239,586,094	687,119,494		89,275,556					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**314,886,704**	**314,886,704**	**277,048,915**	**37,837,789**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	314,886,704	314,886,704	277,048,915	37,837,789							

Ramo 11
Educación Pública

Misión: Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
B003	Producción y distribución de libros y materiales educativos	311	Dirección General de Materiales Educativos

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,557.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la edición, producción, distribución de libros y otros materiales educativos gratuitos.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la edición, producción, distribución de libros y otros materiales educativos gratuitos.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica	(Número estimado de estudiantes en 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en 6° de primaria evaluados en el área de Lenguaje y comunicación) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	50.4
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la edición, producción, distribución de libros y otros materiales educativos gratuitos.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica	(Número estimado de estudiantes en 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 6° de primaria evaluados en el área de Matemáticas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	39.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundarias públicas reciben libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los planes y programas de estudio vigentes de manera oportuna y suficiente mejorando sus condiciones de aprendizaje.	Porcentaje de libros de texto gratuito y materiales educativos entregados en tiempo	(Número de libros de Texto y materiales educativos distribuidos antes de la fecha pactada con los RUD´s en el año t / Total de libros de Texto y materiales educativos a distribuir en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Los estudiantes y docentes de educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundarias públicas reciben libros de texto gratuitos y materiales educativos que responden a los planes y programas de estudio vigentes de manera oportuna y suficiente mejorando sus condiciones de aprendizaje.	Tasa de variación de la oferta de libros y materiales educativos con respecto al año anterior	((Materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales editados y/o seleccionados en el año t / Materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales editados y/o seleccionados en el año en el año t -1) -1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	5.45
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Materiales educativos editados y seleccionados en distintos soportes y formatos.	Porcentaje de Materiales educativos editados y seleccionados en distintos soportes y formatos	(Número de materiales educativos editados y seleccionados en distintos soportes y formatos en el año t / Total de materiales educativos diseñados en el año t) X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Libros de texto gratuitos y materiales educativos producidos con suficiencia, "Ningún niño sin sus libros".	Porcentaje de libros de texto y materiales educativos producidos	(Número de libros de texto y materiales educativos producidos en el ciclo t / Total de libros y material educativos programados para el ciclo t) X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Desarrollar paquetes de materiales audiovisuales para su uso en la escuela por ciclo escolar.	Porcentaje de paquete de materiales disponibles en formato audiovisual para su uso en la escuela por ciclo escolar	(Número de paquetes de Materiales educativos desarrollados en formato audiovisual para su uso en las escuelas en el año t / Número de paquetes de Materiales educativos programados para su desarrollo para su uso en las escuelas en el año t) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Desarrollar materiales digitales para su uso en las escuelas por ciclo escolar.	Porcentaje de materiales disponibles en soporte digital para su uso en la escuela por ciclo escolar	(Número de materiales educativos diseñados y/o editados en soporte digital para su uso en las escuelas en el año t / Total de materiales educativos en soporte digital diseñados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recertificación de los estándares de calidad en los procesos sustantivos.	Mantener la Certificación del ISO 9001:2008	(Número de certificaciones aprobadas en el año t / Número de certificaciones programadas a aprobar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Conciliación de matricula escolar con los RUD´S.	Porcentaje de conciliación de matricula escolar con los RUD´S para el ciclo t	(Conciliación de matrícula escolar realizada para el ciclo t / Conciliación de matrícula escolar programada para el ciclo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Desarrollo y/o actualización de materiales educativos de educación básica para su uso en la escuela.	Porcentaje de materiales educativos desarrollados y/o actualizados respecto al total de materiales educativos programados	(Número de materiales educativos desarrollados y/o actualizados / Total de materiales educativos programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Producción de libros de texto gratuitos y materiales educativos reciclados.	Porcentaje de libros de texto reciclados.	(Número de libros de texto reciclados en el ciclo t / Total de libros de texto gratuitos producidos en el ciclo t-1) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	5
Liberación de los archivos digitales para impresión que garanticen la oportunidad en la entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos.	Porcentaje de títulos de libros de texto y materiales educativos liberados oportunamente.	(Número de ejemplares de libros de texto gratuitos y materiales educativos liberados con oportunidad para el ciclo t / Asignación de libros en el ciclo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Seleccionar materiales educativos para su uso en escuelas de educación básica para las Bibliotecas Escolares.	Porcentaje de materiales educativos seleccionados para Bibliotecas Escolares.	(Número de materiales educativos seleccionados en el año t / Total de materiales educativos que ingresaron al proceso de selección para Bibliotecas de Escolares en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Edición de materiales educativos impresos para su uso en la escuela.	Porcentaje de materiales disponibles en formato impreso para su uso en la escuela por ciclo escolar	(Número de materiales educativos editados en formato impreso para su uso en las escuelas en el año t / Total de materiales educativos en formato impreso programados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	212-Dirección General de Evaluación de Políticas
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**198.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

6 Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la realización de evaluaciones de la calidad del sistema educativo en educación básica y media superior para la toma de decisiones	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Autoridades educativas federales y locales utilizan los resultados de las evaluaciones de la calidad en educación básica y media superior para realizar acciones de mejora.	Porcentaje de Autoridades Educativas Federales y Locales que utilizan los resultados de la evaluación de la calidad en educación básica para llevar a cabo acciones de mejora	(Autoridades Educativas federales y locales que utilizan los resultados de la evaluación de la calidad en educación básica para llevar a cabo acciones de mejora en el año t / Total de Autoridades Educativas Federales y Locales consultadas en educación básica en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	86.49
Las Autoridades educativas federales y locales utilizan los resultados de las evaluaciones de la calidad en educación básica y media superior para realizar acciones de mejora.	Porcentaje de Autoridades Educativas Federales y Locales que utilizan los resultados de la evaluación de la calidad en educación media superior para llevar a cabo acciones de mejora.	(Autoridades Educativas federales y locales que utilizan los resultados de la evaluación de la calidad en educación media superior para llevar a cabo acciones de mejora en el año t / Total de Autoridades Educativas Federales y Locales consultadas en educación media superior en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	86.49

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Informes de resultados de las evaluaciones de la calidad en educación básica realizados.	Porcentaje de escuelas en educación básica con informe de resultados sobre logro académico	(Escuelas de educación básica con informe de resultados por escuela en PLANEA Básica en el año t / Total de escuelas que aplicaron el PLANEA Básica en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81.68
Informes de resultados de las evaluaciones de la calidad en educación media superior realizados	Porcentaje de escuelas en educación media superior con informe de resultados sobre logro académico.	(Escuelas en educación media superior con informe de resultados sobre logro académico en PLANEA media superior en el año t / Total de escuelas que aplicaron el PLANEA media superior en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99.31
Lineamientos y/o directrices tendientes a mejorar la calidad y equidad de la educación básica verificados	Porcentaje Lineamientos y/o directrices emitidas para educación básica verificadas	(Lineamientos y/o directrices verificadas en el año t / Total de lineamientos y/o directrices para educación básica emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitidas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas sobre el diseño e interpretación de las evaluaciones en educación media superior realizadas	Porcentaje de propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación media superior	(Número de propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación media superior enviadas en el año t / Total propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación media superior generadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas sobre el diseño e interpretación de las evaluaciones en educación básica realizadas	Porcentaje de propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación básica	(Número de propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación básica enviadas en el año t / Total propuestas de criterios de contextualización y recomendaciones técnicas para las evaluaciones en educación básica y generadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Lineamientos y/o directrices tendientes a mejorar la calidad y equidad de la educación media superior verificados	Porcentaje Lineamientos y/o directrices emitidas para educación media superior verificados	(Lineamientos y/o directrices verificadas en el año t / Total de lineamientos y/o directrices para educación media superior emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitidas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realizar la consulta sobre la aplicación de lineamientos y directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en educación media superior.	Porcentaje de instancias consultadas sobre la aplicación de lineamientos y/o directrices en educación media superior.	(Instancias consultadas sobre la aplicación de lineamientos y/o directrices educación media superior en el año t / Total de Instancias en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Revisar los instrumentos de evaluación en educación media superior	Porcentaje de instrumentos de evaluación en educación media superior revisados	(Instrumentos de evaluación en educación media superior revisados en el año t / instrumentos de evaluación en educación media superior identificados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	33.33
Realizar la consulta sobre la aplicación de lineamientos y directrices emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en educación básica.	Porcentaje de instancias consultadas sobre la aplicación de lineamientos y/o directrices en educación básica.	(Instancias consultadas sobre la aplicación de lineamientos y/o directrices educación básica en el año t / Total de Instancias en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Revisar los instrumentos de evaluación en educación básica	Porcentaje de instrumentos de evaluación en educación básica revisados	(Instrumentos de evaluación en educación básica revisados en el año t / Instrumentos de evaluación en educación básica identificados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	33.33
Coordinar la distribución de los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación básica	Porcentaje de entidades federativas que cuentan con los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación básica.	(Entidades federativas que cuentan con los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación básica / Total de entidades federativas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

Coordinar la distribución de los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación media superior	Porcentaje de entidades federativas que cuentan con los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación media superior	(Entidades federativas que cuentan con los materiales de aplicación para las evaluaciones de la calidad en educación media superior / Total de entidades federativas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E005 Formación y certificación para el trabajo
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	613-Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,117.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la formación de personas con alto sentido de responsabilidad social que participe productiva y competitivamente en el mercado laboral.	Sectorial/Transversal: Número de certificados de competencia laboral emitidos	El indicador es un valor absoluto que corresponde al número de Certificados emitidos anualmente por el CONOCER.	Otra-Certificado	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de 15 años y más, se forma para y en el trabajo, con lo cual adquiere competencias, habilidades y destrezas que le permitirán desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado mediante alguna ocupación o algún oficio calificado	Tasa variación de la demanda atendida	((Personas de 15 años y más formadas para y en el trabajo en el año t / Personas de 15 años y más formadas para y en el trabajo en el año t-1) -1) x 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	3.4

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cursos en línea o semipresenciales impartidos a personas para la formación para el trabajo en Acciones Móviles a grupos vulnerables, personas con discapacidad formadas para el trabajo y Personas en situación de reclusión	Porcentaje de cursos en línea o semipresenciales impartidos a grupos vulnerables, personas con discapacidad formadas para el trabajo y Personas en situación de reclusión respecto de lo programado en el año t.	(Número de cursos en línea o semipresenciales impartidos a grupos vulnerables, personas con discapacidad formadas para el trabajo y Personas en situación de reclusión en el año t/ Número de cursos en línea o semipresenciales programado a ser impartidos en el año t) X 100	Persona	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Personas certificadas para el trabajo a través del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).	Porcentaje de personas que solicitan acreditación de competencias adquiridas en medios distintos al escolar, con respecto al número de personas programadas atender.	(Personas certificadas en ROCO en el año t / personas programadas a atender en ROCO en el año t)*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Cursos Regulares en Normas Técnicas de Competencia Laboral o en Criterios de Competencia Ocupacional impartidos a Personas de 15 años y más.	Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas en cursos regulares con respecto a las programadas a atender	(Número de personas atendidas en Cursos Regulares en el año t / Número de personas programadas a atender en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Cursos de extensión y capacitación acelerada específica impartidos a Personas de 15 años y más de acuerdo a las necesidades de la sociedad y el sector productivo de bienes y servicios	Porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en cursos de extensión y capacitación acelerada específica con respecto a los programados a atender	(personas de 15 años y más atendidas en Cursos de Extensión y Capacitación Acelerada Específica en el año t/personas programadas atender en el año t)*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Formación para el trabajo de personas con discapacidad.	Porcentaje de personas con discapacidad formadas para y en el trabajo, respecto al número de personas con discapacidad programada atender.	(Personas con discapacidad formadas para el trabajo en el año t / personas con discapacidad programadas a atender en el año t) x 100	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de becas o exención de cuotas de recuperación	Porcentaje de becas o exenciones de cuotas de recuperación otorgadas a personas de 15 años y más respecto de las programadas en el año t	(Número de becas o número exenciones de cuotas de recuperación otorgadas en el año t/ Número de becas o número exenciones de cuotas de recuperación programadas a ser otorgadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Aprovechamiento de capacidad instalada en CECATI	Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad máxima instalada de CECATI	(Personas Inscritas en el año t /Capacidad Máxima de Atención en el año t)*100	Persona	Gestión - Eficacia - Anual	49.39
Formación para el trabajo de personas en situación de reclusión.	Porcentaje de personas formadas para el trabajo en CERESOS y/o Centros de Reclusión, respecto del número de personas programadas atender.	(Personas formadas para el trabajo en CERESOS y/o Centros de Reclusión en el año t / personas programadas a formar en CERESOS y/o Centros de Reclusión en el año t)*100.	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Establecimiento de Convenios de Colaboración con la sociedad en general	Porcentaje de Convenios de Colaboración establecidos respecto a los programados realizar.	(Convenios de Colaboración establecido en el año t / Convenios de Colaboración programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción de los servicios para el reconocimiento de competencias adquiridas fuera del ámbito educativo	Porcentaje de acciones de promoción con respecto a las programadas a realizar	(Número de acciones de promoción realizadas en el año t / el número de acciones de promoción programadas a realizar en el año t)*100.	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formación para el trabajo de personas en Acciones Móviles a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas a través de acciones móviles de capacitación respecto a las programadas atender.	(número de personas atendidas en Acciones Móviles en el año t / número de personas programadas a atender en el año t) x 100	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Establecimiento de Acuerdos de Prestación de servicios con el sector productivo de bienes y servicios	Porcentaje de Acuerdos de Prestación de Servicios, establecidos respecto a los programados a realizar	(Acuerdos de Prestación de Servicios establecido en el año t/Acuerdos de prestación de servicios programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Servicios de Educación Media Superior
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L5N-Colegio de Bachilleres
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**39,614.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante la prestación de servicios de educación de tipo medio superior que permiten la atención integral de la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo.	Sectorial/Transversal: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	(Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato / Matrícula total de educación media superior)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante la prestación de servicios de educación de tipo medio superior que permiten la atención integral de la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo.	Porcentaje de egresados de tipo medio superior con promedio igual o superior a ocho	(Egresados de tipo medio superior por generación, con promedio igual o superior a ocho en el año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	69.06
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante la prestación de servicios de educación de tipo medio superior que permiten la atención integral de la demanda de los jóvenes en edad de cursarlo.	Índice de Unidades Académicas evaluadas por el Sistema Institucional -para evaluar el desempeño de los procesos educativos, administrativo y de servicios de la oferta educativa	(Unidades Académicas evaluadas de educación media superior/ Total de Unidades Académicas de educación media superior cuya vigencia de acreditación ha concluido)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	85.71

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandan educación tipo medio superior de sostenimiento federal tienen acceso y permanecen en el servicio solicitado.	Tasa de variación de la matrícula de educación de tipo medio Superior.	((Matrícula atendida en educación de tipo medio superior en el año t/Matrícula de educación de tipo medio superior atendida en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0.34
Los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandan educación tipo medio superior de sostenimiento federal tienen acceso y permanecen en el servicio solicitado.	Porcentaje de egreso de tipo medio superior en el ciclo escolar t	(Número de alumnos que egresan en el ciclo escolar t/ Número de alumnos que ingresan en el ciclo escolar t-n) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	61.17
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Equipamiento proporcionados a los laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del Nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional.	(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior en el año n t/ Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior en el año n t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	2.33
Servicios de mantenimiento proporcionados a equipos e inmuebles de laboratorios y talleres del tipo medio superior del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento del tipo Medio Superior atendidos, respecto al total de servicios solicitados en el año t.	(Servicios de mantenimiento atendidos del tipo Medio Superior en el año t / Total de servicios de mantenimiento solicitados por el tipo Medio Superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	8.33
Planteles de educación de tipo medio superior beneficiados con recursos presupuestarios para la prestación del servicio.	Porcentaje de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios respecto del total de planteles en el año t.	(Número de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios en el año t/Total de planteles de educación de tipo medio superior en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	72.12
Planta docente registrada para brindar los servicios educativos del tipo medio superior.	Tasa de variación de la planta docente de educación de tipo medio superior respecto del año inmediato anterior.	((Planta docente de educación de tipo medio superior en el año t / Planta docente de educación de tipo medio superior en el año t-1)-1))*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	1.13
Docentes registrados de educación de tipo medio superior que prestan servicios de tutoría.	Porcentaje de docentes que prestan servicios de tutoría.	(Número de docentes que prestan servicios de tutoría en el año t/Total de docentes en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	48.24
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato	Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	(Planteles incorporados en el SNB en el año t/ Total de planteles t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	64.2
Actualización del personal docente de educación de tipo medio superior.	Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior actualizados, con respecto al total de docentes de educación media superior en el año t.	(Número de docentes de educación de tipo medio superior actualizados en el año t/ Total de docentes de educación de tipo medio superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	67.94
Realización de supervisiores a los servicios de mantenimiento de Laboratorios y Talleres por parte de COFAA.	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Supervisiones realizadas/total de mantenimientos realizados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización del registro de docentes de educación de tipo medio superior que prestan servicios de tutoría.	Porcentaje de registros actualizados de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorias	(Número de registros actualizados de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorias en el año t / Número registros programados a actualizar de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorias en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	45.27
Validación de reportes de servicios de tutoría validados de los docentes de educación media superior.	Porcentaje de reportes de tutoría validados de educación media superior	(Número de reportes de tutoría validados de educación media superior en el año t/ Total de docentes que imparten servicios de tutoría de educación media superior en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	63.58
Elaboración del programa anual de mantenimiento a equipos e inmuebles de laboratorios y talleres del tipo medio superior del Instituto Politécnico Nacional por parte de COFFAA:	Porcentaje de elaboración del Programa anual de mantenimiento.	(Número de programas de mantenimiento elaborados en el año t/ Número de programas de mantenimiento programados a ser elaborados en el año t) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Entrega de recursos presupuestarios a planteles de sostenimiento federal.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado en el año t	(Presupuesto ejercido en el año t/Presupuesto autorizado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95.28

Elaboración del programa anual de equipamiento a los laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional por parte de COFAA.	Porcentaje de elaboración del Programa anual de equipamiento.	(Número de programas de equipamiento elaborados en el año t/ Número de programas de equipamiento programados a ser elaborados en el año t) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Educación Media Superior
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la incorporación del enfoque de competencias en los programas de formación proporcionados a los alumnos del bachillerato tecnológico, formación profesional y capacitación para el trabajo.	Sectorial/Transversal: Número de certificados de competencia laboral emitidos	El indicador es un valor absoluto que corresponde al número de Certificados emitidos anualmente por el CONOCER.	Otra-Certificado	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la incorporación del enfoque de competencias en los programas de formación proporcionados a los alumnos del bachillerato tecnológico, formación profesional y capacitación para el trabajo.	Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios basados en competencias / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los alumnos se benefician con planes y programas de estudio actualizados, con la finalidad de que adquieran las competencias señaladas en el perfil de egreso, y considerando las necesidades del sector productivo.	Porcentaje de alumnos atendidos con planes y programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM	(Número de alumnos atendidos con planes y programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM, en el año t / Número total de alumnos atendidos en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Los alumnos se benefician con planes y programas de estudio actualizados, con la finalidad de que adquieran las competencias señaladas en el perfil de egreso, y considerando las necesidades del sector productivo.	Porcentaje de sectores productivos atendidos por el CONOCER en el marco del PROFORHCOM	(Número de sectores productivos atendidos, en el marco del PROFORHCOM, en el año t / Número de sectores productivos a atender definidos como prioritarios para el Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Estudios sectoriales realizados por el CONOCER, con la finalidad de elevar la capacitación y la certificación de competencias en el sector productivo, sector educativo y dependencias gubernamentales.	Porcentaje de estudios sectoriales realizados por el CONOCER	(Número de estudios sectoriales realizados en el año t / Número de estudios sectoriales programados a realizarse en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Apoyos económicos otorgados a alumnos de la Educación Media Superior técnica, profesional técnico y formación para el trabajo, para adquirir experiencia laboral.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a los alumnos para adquirir experiencia laboral	(Número de apoyos económicos otorgados a alumnos para adquirir experiencia laboral en el año t / Número de apoyos económicos solicitados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0
Docentes de Educación Media Superior técnica, formación profesional y formación para el trabajo, capacitados con la finalidad de actualizar y mejorar su desempeño.	Porcentaje de Docentes inscritos en programas de capacitación.	(Número de docentes inscritos en programas de capacitación en el año t / Número de docentes programados a capacitar en el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	0
Laboratorios y talleres de las instituciones educativas dotados con equipamiento, considerando las necesidades de las carreras que cuentan con el enfoque de educación basada en competencias, a fin de apoyar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento	(Número de laboratorios y talleres apoyados con equipamiento en el año t / Número de laboratorios y talleres susceptibles de recibir equipamiento con recursos del PROFORHCOM en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Cursos, especialidades y/o carreras actualizados con el enfoque de competencias, en el marco del PROFORHCOM, a fin de mejorar sus planes y/o programas de estudio, así como su pertinencia con las necesidades del sector productivo del país.	Porcentaje de cursos, especialidades y/o carreras actualizados con el enfoque de educación basada en competencias, en el marco del PROFORHCOM.	(Número de cursos, especialidades y/o carreras actualizados en el año t, con el enfoque de Educación Basada en Competencias, en el marco del PROFORHCOM / Número de cursos, especialidades y/o carreras ofertadas con el enfoque de Educación Basada en Competencias, en el marco del PROFORHCOM) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de los Cursos y talleres de capacitación y formación docente, para verificar que los contenidos cumplan con el objetivo específico de formación.	Porcentaje de cursos de capacitación y formación docente aprobados en el año t, respecto de los cursos revisados.	(Número de cursos y talleres de capacitación y formación docente aprobados en el año t / Número de cursos y talleres de capacitación y formación docente revisados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0
Validación de solicitudes de apoyos económicos para alumnos en el año t, en las diferentes convocatorias que realiza la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).	Porcentaje de solicitudes de los alumnos validadas para recibir un apoyo económico en el marco del PROFORHCOM, respecto a las solicitudes recibidas mediante postulación y/o registro de alumnos.	(Número de solicitudes de apoyos económicos validadas en el año t, en el marco del PROFORHCOM / Número de solicitudes recibidas mediante postulación y/o registro de alumnos en el año t, en el marco del PROFORHCOM)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0
Realización de los Procesos de adquisición de bienes para equipamiento de talleres y laboratorios.	Porcentaje de procesos de adquisición realizados en el año t en relación a los procesos de adquisición a realizarse en el año	(Número de procesos de adquisición realizados en el año t / Número de procesos de adquisición a realizarse en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0
Realización de Reuniones de coordinación por parte del CONOCER, con representantes de agencias gubernamentales, empresariales y educativas, dirigidas a precisar los sectores productivos que habrán de requerir mayores esfuerzos de mejoramiento del recurso humano, realizadas en el año t.	Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas en el año t	(Número de reuniones de coordinación realizadas con representantes de agencias gubernamentales, empresariales y educativas en el año t / Número de reuniones de coordinación a realizar en el año t con representantes de agencias gubernamentales, empresariales y educativas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Validación de las Justificaciones presentadas por los diferentes subsistemas (CONALEP, DGCFT, DGECyTM, DGETA y DGETI), de los cursos, especialidades y/o carreras, propuestos a actualizar con el enfoque de educación basada en competencias, con la finalidad de determinar la viabilidad y pertinencia de que sean actualizados.	Porcentaje de justificaciones validadas respecto de las justificaciones revisadas	(Número de justificaciones validadas en el año t / Número de justificaciones revisadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**46,869.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la atención de la población matriculada en educación superior y posgrado con servicios educativos reconocidos por su calidad.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la atención de la población matriculada en educación superior y posgrado con servicios educativos reconocidos por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de posgrado reconocidos por su calidad de las instituciones participantes	(Número de alumnos de posgrado atendidos en programas de calidad en el año t / Total de alumnos atendidos en programas de posgrado en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	84.96
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la atención de la población matriculada en educación superior y posgrado con servicios educativos reconocidos por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad de las instituciones participantes	(Número de alumnos de licenciatura atendidos en programas de calidad en el año t / Total de alumnos atendidos en programas de licenciatura en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70.64

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población matriculada en educación superior y posgrado es atendida con servicios educativos reconocidos por su calidad.	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior	((Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t / Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t -1) -1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	2.62
La población matriculada en educación superior y posgrado es atendida con servicios educativos reconocidos por su calidad.	Tasa de variación de la matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior	((Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t / Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t -1) -1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Equipamiento a los laboratorios y talleres del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional proporcionados.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del Nivel Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional.	(Número de laboratorios y talleres equipados del Nivel Superior en el año t / Total de laboratorios y talleres del Nivel Superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1.44
Programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	(Número de programas educativos de posgrado reconocidos en el PNPC en el año t / Total de programas educativos de posgrado impartidos en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	71.31
Programas educativos en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia) de licenciatura evaluados y reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia) de licenciatura evaluados por CIEES en el año t	(Número de programas educativos de licenciatura en la modalidad no escolarizada evaluados en el año t / Total de programas educativos en la modalidad no escolarizada de licenciatura impartidos evaluables en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad	(Número de programas educativos de licenciatura evaluados o acreditados en el año t / Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	69.83
Servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de laboratorios y talleres del tipo superior del Instituto Politécnico Nacional proporcionados.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Superior y posgrado atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas.	(Número de servicios de Mantenimiento realizado a las Unidades Académicas del Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año t / Total de Servicios de Mantenimiento solicitados por las Unidades Académicas del Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	13.86
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actualizar planes y/o programas de estudio de posgrado.	Porcentaje de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados	(Número de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados en el año t / Total de planes y/o programas de estudio de posgrado programados a ser actualizados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.28
Proveer una planta docente con grado de especialidad, maestría o doctorado	Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado	(Número de docentes de tiempo completo que cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado en las Instituciones que participan en el programa en el año t / Total de docentes de tiempo completo en las Instituciones de Educación Superior que participan en el programa en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	74.06
Actualizar planes y/o programas de estudio de licenciatura.	Porcentaje de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados	(Número de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados en el año t / Total de planes y/o programas de estudio de licenciatura programados a ser actualizados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.86
Elaboración del programa anual de equipamiento del Nivel Superior y posgrado del IPN	Programa Anual de equipamiento elaborado	Número de programas de equipamiento elaborados en el año t	Otra-Absoluto	Gestión - Eficacia - Anual	1

Desarrollo y producción de contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo a distancia.	Porcentaje de contenidos digitales y multimedia producidos en el año.	(Número de contenidos digitales y multimedia en el año t / Número de contenidos digitales y multimedia en el año t-1) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisar los servicios de mantenimiento para que se realicen de acuerdo a lo solicitado	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones de mantenimiento realizados en el año t / Total de supervisiones de mantenimiento a realizar en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración del programa anual de mantenimiento para el Nivel Superior y posgrado del IPN	Programa Anual de Mantenimiento elaborado	Número de programas de mantenimiento elaborados en el año t	Otra-Absoluto	Gestión - Eficacia - Anual	1

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Desarrollo Cultural
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,457.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la extensión de los beneficios de la cultura a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México.	Sectorial/Transversal: Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales	(Número de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales / Matrícula total del Sistema Educativo Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la extensión de los beneficios de la cultura a la población de la Zona Metropolitana del Valle de México.	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y/o culturales, con respecto de la población de la zona Metropolitana del Valle de México	(Población beneficiaria de las actividades artísticas y/o culturales en el año t / Población de la Zona Metropolitana del Valle de México proyectada por el Consejo Nacional de Población en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	11.4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de la Zona Metropolitana del Valle de México asiste y/o participa de las manifestaciones artísticas y/o culturales y del patrimonio cultural e histórico del país, incrementando con ello su acceso a la cultura y al arte.	Tasa de variación de la población que asiste y/o participa de las actividades artísticas y/o culturales	((Población que asiste y/o participa de las actividades artísticas y/o culturales del año t / Población que asiste y/o participa de las actividades artísticas y/o culturales del año t-1)-1) X 100	Otra-Tasa de Variación	Estratégico - Eficacia - Anual	4.37

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Tiraje de titulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural realizados a disposición de la población.	Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural respecto de lo programado.	(Tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural del año t / Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural programados para el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actividades artísticas y/o culturales realizadas para la población en general de la zona metropolitana del Valle de México.	Tasa de variación de actividades artísticas y/o culturales realizadas con respecto al año anterior.	((Número de actividades artísticas y/o culturales realizadas en el año t / Número de actividades artísticas y/o culturales realizadas en el año t-1) -1) X 100	Otra-Tasa de Variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0.01

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Edición de títulos culturales	Porcentaje de títulos culturales editados en el año t respecto a lo programado a editar para el año t	(Títulos culturales editados en el año t / Títulos culturales programados a editar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción y/o difusión de acciones de desarrollo artístico cultural	Tasa de variación de las acciones de promoción y/o difusión del desarrollo artístico cultural en el año t en relación con el año t-1	((Acciones de promoción y/o difusión publicadas y/o realizadas en el año t / Acciones de promoción y/o difusión publicadas y/o realizadas en el año t-1) -1) X 100	Otra-Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	2.11
Realización de producciones artísticas y/o culturales	Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas respecto de lo programado para el año t	(Número de producciones artístico y/o culturales realizadas en el año t / Número de producciones artístico y/o culturales programadas a realizarse en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales educativos
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	B01-XE-IPN Canal 11
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**771.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

5 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en e marco de la Estrategia Digital Nacional

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento	Sectorial/Transversal: Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales	(Número de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales / Matrícula total del Sistema Educativo Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento	Tasa de variación de inscripción de estudiantes en educación media superior (modalidad telebachillerato comunitario)	[(Número de alumnos inscritos en telebachillerato comunitario en el año t/Número de alumnos inscritos en telebachillerato comunitario en el año t-1)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	6.85
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento	Tasa de variación de inscripción de estudiantes en la educación secundaria (modalidad telesecundaria).	[(Número de alumnos inscritos en telesecundaria en el año t/Número de alumnos inscritos en telesecundaria en el año t-1)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	1.78

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de la República Mexicana tiene acceso a señales de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimineto.	Porcentaje de cobertura de la señal televisiva y radiofónica con programas culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento respecto a lo programado.	(Población con cobertura de la señal de televisión y radio con programas culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento en el año t / Total de la población de la República Mexicana de acuerdo a cifras del CENSO de población del INEGI 2010) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	103.18

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cursos de capacitación ofrecidos para aumentar la producción y uso de materiales audiovisuales educativos	Tasa de variación de cursos en línea ofertados en plataformas educativas	[(Número de cursos ofertados en las plataformas en el año t/Número de cursos ofertados en el año t-1)-1]*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	66.67
Horas de señal de televisión con contenidos culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento transmitidas vía señal de multiprogramación (Señal 11.2).	Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal de multiprogramación (Señal 11.2) con respecto a lo programado.	(Número de horas de señal de televisión transmitidas vía señal de multiprogramación (Señal 11.2) al trimestre / Total de Horas de señal de televisión programadas a transmitir vía señal de multiprogramación (Señal 11.2) en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Horas de señal de televisión con contenido culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento transmitidas vía señal internacional.	Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal internacional con respecto a lo programado.	(Número de horas de señal de televisión transmitidas vía señal internacional al trimestre / Total de Horas de señal de televisión programadas a transmitir vía señal internacional en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Horas de señal de televisión con contenidos culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento transmitidas vía Internet.	Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía Internet con respecto a lo programado.	(Número de horas de señal de televisión transmitidas vía Internet al trimestre / Total de Horas de señal de televisión programadas a transmitir vía Internet en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Cursos de capacitación ofrecidos para aumentar la producción y uso de materiales audiovisuales educativos	Tasa de eficiencia terminal de personas inscritas en cursos presenciales para la producción y transmisión de materiales audiovisuales educativos	(Número de alumnos que obtuvieron su certificado en el año t / Número de alumnos inscritos en el año t)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Anual	82.99
Horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas	Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas con respecto a lo programado	(Número de horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas al trimestre / Total de horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento programadas a transmitir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos.	Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos respecto de los programados.	(Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos al trimestre / Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos programados a transmitir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidos.	Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidos respecto de los programados.	(Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidos al trimestre / Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento programados a transmitir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Hora de noticiario producidas por el Instituto Mexicano de la Radio	Porcentaje de horas de noticiario producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de las programadas	(Total de horas de noticiario de radio producidas-transmitidas al trimestre / Total de hora de radio de noticiario programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Capacitación de personas por medio de las plataformas educativas para aumentar el uso de las TIC en el proceso educativo	Porcentaje de personas capacitadas en el uso de las TIC en proceso educativo por medio de plataformas educativas	(Total de personas capacitadas al trimestre / Total de personas programadas a capacitar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de los servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de producción y transmisión de la Dirección General de Televisión Educativa.	Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados.	(Total de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos al trimestre / Total de servicios de mantenimiento programados a realizar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización del servicio de mantenimiento preventivo a la infraestructura técnica instalada del Instituto Mexicano de la Radio.	Porcentaje de horas-hombre de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura técnica instalada del Instituto Mexicano de la Radio respecto a las horas de mantenimiento programadas a realizarse en el año t.	(Horas-hombre de mantenimiento preventivo realizado al trimestre / horas-hombre de mantenimiento preventivo programadas a ser realizadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Capacitación especializada a personal que labora en la producción y transmisión de materiales audiovisuales educativos y culturales.	Porcentaje de personas capacitadas en la producción y transmisión de materiales audiovisuales educativos y culturales.	(Total de personas capacitadas al trimestre / Total de personas capacitadas programadas a capacitar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Producción de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitido medido en horas.	Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido y transmitido	(Número de horas de Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidas y transmitidas al trimestre / Número de horas de programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento programados a producir y transmitir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Producción de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento medido en horas.	Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido.	(Número de horas de Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidas al trimestre / Número de horas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento programados a producir en el trimestre) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Producción de unidades radiofónicas por parte del IMER.	Porcentaje de Unidades radiofónicas producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de lo programado en el año t	(Unidades radiofónicas producidas con contenido educativo, informativo, cultural, social, artístico y de entretenimiento al trimestre / Unidades radiofónicas con contenido educativo, informativo, cultural, social, artístico y de entretenimiento programadas a ser producidas en el año t) x 100	Otra-Unidad radiofónica producida	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programátic Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	MAR-Fondo de Cultura Económica
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**143.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo (promedio de población mayor de 2 años).	Sectorial/Transversal: Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales	(Número de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales / Matrícula total del Sistema Educativo Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al	Tasa anual de variación de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Económica	((Número de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Económica en el año t / Número de ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Económica en el año t-1) -1) X 100	Otra-Ejemplar	Estratégico - Eficacia - Anual	20.19

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población objetivo (población promedio mayor de 2 años) cuenta con suficiente distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales que son producidos y adquiridos para su venta por parte del Fondo de Cultura Económica con el objeto de fomentar la lectura en la población.	Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	(Ejemplares distribuidos es la suma de los ejemplares de fondo editorial propio y otros fondos editoriales distribuidos en librerías propias y de los ejemplares de fondo editorial propio distribuidos en librerías de terceros / Población objetivo, promedio de población mayor a 2 años) x 100	Otra-Ejemplar	Estratégico - Eficacia - Anual	1.37

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejemplares producidos del fondo editorial propio	Porcentaje de avance en la producción del programa editorial	(Ejemplares del fondo editorial propio producidos al trimestre / Ejemplares del fondo editorial propio programados en el año) X 100	Otra-Ejemplar	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Librerías abiertas y/o renovadas	Porcentaje de librerías abiertas y/o renovadas	(Total de librerías abiertas y/o renovadas en el año t / Total de librerías programadas a ser abiertas y/o renovadas en el año t) X 100	Otra-Librería	Gestión - Eficacia - Anual	100

Ejemplares comprados de otros fondos editoriales	Porcentaje del avance de ejemplares comprados de otros fondos editoriales	(Ejemplares comprados de otros fondos editoriales al trimestre en el año t / Ejemplares programados a comprar de otros fondos editoriales en el año t) X 100	Otra-Ejemplar	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de convenios para su firma para la apertura y/o renovación de librerías	Porcentaje de convenios firmados para librerías abiertas y/o renovadas	(Convenios firmados para librerías abiertas y/o renovadas en el año t / Convenios programados a firmar para librerías abiertas y/o renovadas en el año t) X 100	Convenio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Adquisición de ejemplares de otros fondos editoriales en consignación derivado de su venta en las librerías	Porcentaje de adquisición de las consignaciones de otros fondos editoriales	(Ejemplares de consignación comprados de otros fondos editoriales al trimestre en el año t / Ejemplares de consignación programados a distribuir en el año t) X 100	Otra-Ejemplar	Gestión - Eficacia - Trimestral	3.16
Inversión de recursos en el fondo editorial propio para la producción de ejemplares	Porcentaje de avance de la inversión en la producción del programa editorial	(Recursos invertidos en fondo editorial propio al trimestre / Recursos programados a invertir en fondo editorial propio en el año) X 100	Otra-Inversión	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Compra de ejemplares de otros fondos editoriales	Porcentaje de recursos invertidos en otros fondos editoriales	(Recursos invertidos en otros fondos editoriales al trimestre en el año t / Recursos programados para otros fondos editoriales en el año t) X 100	Otra-Inversión	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E017 Atención al deporte
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**569.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Estrategia del Objetivo

2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante el cumplimiento de las atribuciones en materia jurídico deportiva de la Comisión de Apelación y Arbitraje en el Deporte (CAAD), así como la atención a los apoyos solicitados a la Comisión Nacional de Cultura Física y	Sectorial/Transversal: Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte	(Número de estudiantes identificados en el RENADE / Total de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante el cumplimiento de las atribuciones en materia jurídico deportiva de la Comisión de Apelación y Arbitraje en el Deporte (CAAD), así como la atención a los apoyos solicitados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en beneficio de la comunidad	Porcentaje de población que realiza actividad físico-deportiva en México	(Número de personas de 18 años y más que realizan actividad físico-deportiva en su tiempo libre en el Año t. / Total de la población de 18 años y más en el Año t.) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	54.68

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La comunidad deportiva perteneciente al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) se benefician de la emisión de acuerdos y resoluciones presentados al Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) que dan por terminada la controversia en materia jurídico deportiva, así como por los apoyos otorgados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para la promoción del deporte.	Porcentaje de resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, respecto a los recursos y procedimientos presentados por la comunidad deportiva en el Año t	(Número de resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en el Año t / Total de recursos y procedimientos ingresados por miembros de la Comunidad Deportiva en el Año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93.33

La comunidad deportiva perteneciente al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) y la inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) se benefician de la emisión de acuerdos y resoluciones presentados al Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) que dan por terminada la controversia en materia jurídico deportiva, así como por los apoyos otorgados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para la promoción del deporte.	Razón de población que se beneficia con los apoyos otorgados para la promoción de las prácticas deportivas	Población beneficiada con apoyos / Población objetivo de activación física	razón	Estratégico - Eficacia - Trimestral	42.86
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Bienes y servicios contratados en beneficio de la comunidad deportiva.	Porcentaje de solicitudes de contrataciones de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizados del total solicitado	(Número de solicitudes de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población atendidas en el Año t / total de solicitudes de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población recibidas en el Año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.	Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de los presentados por la comunidad deportiva en el Año t.	(Recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, atendidos en el Año t / Total de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación ingresados en el Año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de una encuesta de satisfacción a las áreas requirentes, sobre las solicitudes de bienes y servicios atendidas, para la promoción de las prácticas deportivas	Porcentaje de satisfacción de las solicitudes atendidas de los bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población y en función de lo solicitado.	(Número de solicitudes atendidas de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población en el Año t con calificación de excelente, buena o regular / Total de solicitudes atendidas a las que se les aplicó la encuesta en el Año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Celebración de Sesiones del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.	Porcentaje de sesiones celebradas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de las programadas en el Año t	(Número de sesiones realizadas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en el Año t / Total de sesiones programadas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje en el año de t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Admisión y tramitación de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación para la resolución correspondiente por parte del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.	Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación presentadas respecto de los procedimientos tramitados en el Año t	(Número de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación presentadas en el Año t/ Total de procedimientos tramitados por el Pleno en el Año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Notificación a las partes acerca de los acuerdos, laudos y resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.	Porcentaje de notificaciones realizadas a las partes de los acuerdos, laudos y resoluciones emitidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.	(Número de notificaciones realizadas en el Año t/ Total de notificaciones ordenadas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en el Año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Requisición de bienes que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población atendida.	Porcentaje de contrataciones de bienes que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas, respecto a las solicitudes de contratación de bienes en el Año t	(Número de solicitudes atendidas para la contratación de bienes que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población en el Año t / total de solicitudes de contratación de bienes para las actividades deportivas en beneficio de la población recibidas en el Año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Verificación de audiencias para el trámite de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para la solución de conflictos en materia jurídico deportiva	Porcentaje de audiencias realizadas respecto de las programadas en el Año t.	(Número de audiencias realizadas en el Año t/ Total de audiencias programadas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en el Año de t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Requisición de servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población atendida.	Porcentaje de adquisiciones de servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas respecto de las solicitudes de adquisición de servicios en el Año t	(Número de solicitudes para la adquisición de servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población atendidas en el Año t / total de solicitudes para Adquisición de servicios que impulsan las actividades deportivas en beneficio de la población recibidas en el Año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**14,263.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB

2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

5 Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la realización de proyectos de investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores para resolver los problemas nacionales.	Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los diversos sectores respecto a los proyectos de investigación en desarrollo en año t	(Número de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los diversos sectores en el año t / Total de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	28.64
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la realización de proyectos de investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores para resolver los problemas nacionales.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación se encuentran en desarrollo para la generación de conocimiento y/o favorecer a la solución de los problemas nacionales.	Tasa de variación de los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación en desarrollo respecto al año anterior	((Número de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación en desarrollo en el año t /Número de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación en desarrollo en el año t-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	1.23
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos financieros transferidos al CONACyT, para la implementación de proyectos de investigación e innovación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en el año t, respecto del disponible en el año t	(Presupuesto ejercido en el año t / Presupuesto disponible en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Eventos realizados para impulsar el desarrollo de la investigación en la comunidad académica.	Porcentaje de eventos académicos realizados respecto de los eventos programados en el año t	(Número de eventos académicos realizados en el año t / Número de eventos académicos programados a realizarse en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación desarrollados.	Porcentaje de Proyectos de Investigación en desarrollo respecto a lo programado en el año t	(Número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo en el año t / Número de proyectos de investigación en desarrollo programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación con resultados publicados.	Tasa de variación de las investigaciones con resultados publicados respecto al año anterior	((Número de investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación con resultados publicadas en el año t / Número de investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación con resultados publicadas en el año t-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	1.11
Laboratorios de investigación científica y tecnológica actualizados y/o renovados.	Porcentaje de laboratorios de investigación científica y tecnológica actualizados y/o renovados respecto del total de laboratorios de investigación científica y tecnológica en el año t.	(Número de laboratorios de investigación científica y tecnológica actualizados y/o renovados en el año t /Total de laboratorios de investigación científica y tecnológica en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90.91
Planta investigadora con registro en el Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores con respecto a la planta de investigadores	(Investigadores S.N.I. en el año t / Total de investigadores en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	44.2
Centros e institutos de investigación, científica y tecnológica en operación	Porcentaje de centros e institutos de investigación científica y tecnológica en operación respecto del total de institutos y centros de investigación en el año t.	(Número de centros e institutos de investigación científica y tecnológica en operación en el año t /Total de centros e institutos de investigación científica y tecnológica en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Habilitación de espacios para realizar eventos académicos	Porcentaje de espacios habilitados para realizar eventos académicos respecto al total de espacios	(Número de espacios habilitados para realizar eventos académicos en el año t / Total de espacios para eventos con los que cuenta la Institución el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Operación del Comité Técnico y de Administración SEP-CONACYT FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Actas de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y de Administración SEP-CONACYT FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARALA EDUCACIÓN	Número de actas de las Sesiones	Actas	Gestión - Eficacia - Anual	0
Otorgamiento de apoyos para la superación de la planta de investigadores.	Porcentaje de investigadores apoyados para su superación con respecto al total de investigadores	(Investigadores apoyados para su superación académica en el año t / Total de investigadores en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	72.9
Generación de publicaciones de calidad por parte de la planta de investigadores para ingreso y/o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t con respecto del total de publicaciones de investigación	(Número de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t / Total de publicaciones de investigaciones en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	45.34
Entrega de recursos presupuestarios a centros e institutos de investigación científica y tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado en el año t	(Presupuesto ejercido en el año t / Presupuesto autorizado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	113.86
Elaboración del Programa de trabajo para equipamiento	Porcentaje del Programa de Equipamiento elaborado	(Programa de equipamiento elaborado en el año t /Programa de equipamiento programado a ser elaborado en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Autorización de solicitudes de apoyos para el desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de solicitudes de proyectos de investigación autorizadas respecto a las recibidas	(Número de solicitudes de proyectos de investigación autorizadas en el año t / Número de solicitudes de proyectos de investigación recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80.41
Participación de académicos y/o estudiantes en eventos de divulgación científica que impulsan el desarrollo de proyectos de investigación.	Porcentaje de académicos participantes en eventos de divulgación científica	(Número de académicos y/o estudiantes participantes en eventos de divulgación científica en el año t / Número de académicos de tiempo completo y/o estudiantes en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	42.41
Verificación administrativa de Informes de proyectos de investigación	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación respecto a los proyectos desarrollados en el año anterior	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación en el año t / Número de proyectos de investigación desarrollados en el año t-1) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.05
Edición de los resultados de los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación realizados, que brinden aportaciones importantes sobre temas actuales de orden nacional e internacional.	Porcentaje de ediciones de los resultados de los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación realizadas.	(Número de ediciones de los resultados de los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación realizadas en el año t / Número de ediciones de los resultados de los proyectos de investigación científica e innovación programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Actualización y/o renovación del equipo de laboratorio.	Porcentaje de equipos de laboratorio de investigación científica y tecnológica adquiridos respecto del total de equipos de laboratorio de investigación científica y tecnológica programados a adquirir en el año t.	(Número de equipos de laboratorios de investigación científica y tecnológica adquiridos en el año t /Total de equipos de laboratorios de investigación científica y tecnológica programados a adquirir en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Supervisión de los servicios de mantenimiento para que se realicen de acuerdo a lo solicitado.	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Supervisiones realizadas en el año t/ Supervisiones programadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación de la convocatoria de investigación en educación básica que responden a demandas específicas.	Porcentaje de convocatorias publicadas SEP-SEB-CONACyT respecto de las programadas en el año t	(Número de convocatorias publicadas SEP-SEB-CONACyT en el año t / Número de convocatorias programadas SEP-SEB-CONACyT en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Elaboración del Programa de trabajo para mantenimiento	Porcentaje del Programa Anual de Mantenimiento elaborado.	(Programa de mantenimiento elaborado en el año t /Programa de mantenimiento programado a ser elaborado en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E028 Normalización y certificación en competencias laborales
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L9T-Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**70.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la emisión de certificados que faciliten la inserción en el mercado de trabajo y el desarrollo laboral de las personas.	Sectorial/Transversal: Número de certificados de competencia laboral emitidos	El indicador es un valor absoluto que corresponde al número de Certificados emitidos anualmente por el CONOCER.	Otra-Certificado	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias y Organismos Certificadores, cuentan con acreditación para evaluar y certificar las competencias laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia en la República Mexicana y en el ámbito internacional	Porcentajes de prestadores de servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias.	(Número de Prestadores de Servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias acreditados y evaluados en el año t / Número de Prestadores de Servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias que operan en la Red CONOCER en el año t) * 100	Norma	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Estándares (Normas) de Competencias elaborados a través de las actividades realizadas por los Comités de Gestión por Competencias instalados/renovados, para contar con el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana y a nivel internacional, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas que realizan actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño.	Porcentaje de Estándares (normas) de Competencias desarrollados	(Número de Estándares de Competencias desarrollados y publicados en el Diario Oficial de la Federación en el año t / Número de Estándares de Competencias programados en el año t)*100	Entidad	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Instalación y/o renovación de Comités de Gestión por Competencias con representatividad de sectores: productivo, social o público, con participación en el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional, para atender los requerimientos en materia de competencias laborales a través de la elaboración de Estándares de Competencias.	Porcentaje de Comités de Gestión por Competencias (CGC) constituidos	(Número de Comités de Gestión por Competencias constituidos en el año t / Comités de Gestión por Competencias programados en el año t)*100	Comité	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la institucionalización de las perspectivas de género, derechos humanos y prevención, atención y sanción de la violencia laboral, docente e institucional de género	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo cuentan con capacidades desarrolladas para la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género para lograr una mayor inclusión y equidad educativa.	Porcentaje de acciones que desarrollan las capacidades institucionales en el año 2017.	(Número de acciones que desarrollan las capacidades institucionales realizadas en el año 2017 / Número de acciones programadas para trabajar en el año 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos entregados para la instrumentación de proyectos dirigidos a la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de apoyos entregados en el año 2017 a las áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo	(Número de apoyos entregados en el año 2017 / Número de Apoyos programados a entregar en el año 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Orientación y apoyo a Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales para la instrumentación de la política de igualdad de género, derechos humanos educación integral en sexualidad y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo asesoradas en el año 2017.	(Número de Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo asesoradas en el año 2017 / Número de Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo susceptibles de ser asesoradas en el año 2017) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50
Realización de campañas institucionales de difusión, para sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género, derechos humanos y erradicación de las violencias de género.	Porcentaje de campañas institucionales realizadas en el año 2017.	(Número de campañas institucionales realizadas en el año 2017 / Total de campañas estimadas para realizar en el año 2017) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Atención de personas que solicitan intervención para identificar casos de violencia laboral, docente e institucional de género.	Porcentaje de personas entrevistadas que solicitan intervención en el año t.	(Número total de personas entrevistadas que solicitan intervención en el año t / Número total de personas que solicitan intervención en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Formación a las y los servidores públicos en las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual integral y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de personas formadas para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual integral y erradicación de la violencia de género en las acciones institucionales en el año 2017.	(Número de servidoras y servidores públicos que participaron en procesos de formación en el año 2017 / Número de servidoras y servidores públicos establecidos como meta en el año 2017) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Apoyo a los proyectos de los órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo federal para que incorporen las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género en la política educativa para la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de proyectos apoyados en el año 2017	(Proyectos apoyados en el año 2017/Proyectos programados apoyar en el año 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Revisión y elaboración de documentos normativos que organizan la gestión institucional y el proceso educativo para que incluyan las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de documentos normativos revisados y elaborados en el 2017	(Número de documentos normativos revisados y elaborados que organizan la gestión institucional y el proceso educativo en el año 2017 / Número de documentos normativos que organizan la gestión institucional y el proceso educativo propuestos para su revisión y elaboración en el año 2017) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	512-Dirección General de Profesiones
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante una adecuada vigilancia del ejercicio profesional a través del registro de título y expedición de cédula profesional con efectos de patente, así como con autorización y registro de los colegios y federaciones de profesionistas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los egresados con título profesional de los niveles de media superior, superior y grado académico cuentan con un cédula profesional con efectos de patente para su ejercicio profesional, así como con la posibilidad de participar en Colegios y Federaciones de Profesionistas que tienen autorización y registro.	Tasa de variación de egresados con cédula profesional con respecto al año anterior	((Número de egresados con cédula profesional en el año t / Número de egresados con cédula profesional en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	3.1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Colegios y Federaciones de Profesionistas autorizados y registrados	Porcentaje de solicitudes de autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas respecto a las solicitudes atendidas.	(Número de solicitudes de autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas en el año t. / Número de solicitudes atendidas de autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas en el año t.) x 100	Solicitud	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Cedulas Profesionales con efectos de patente emitidas.	Porcentaje de cédulas profesionales con efectos de patente autorizadas con respecto a las atendidas.	(Número de solicitudes autorizadas de registro de título y expedición de cédula profesional en el año t. / Número de solicitudes atendidas de registro de título y expedición de cédula profesional en el año t.) x 100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de las solicitudes de trámite para la autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas.	Porcentaje de solicitudes autorizadas para el registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas.	(Número de solicitudes autorizadas para el registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas en el año t. / Número de solicitudes recibidas para el registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas en el año t.) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de las solicitudes de trámite para el registro de título y expedición de cédula profesional con efectos de patente.	Porcentaje de solicitudes autorizadas de registro de título y expedición de cédula profesional con respecto a las recibidas.	(Número de solicitudes autorizadas para el registro de título y expedición de cédula profesional en el año t. / Número de solicitudes recibidas para el registro de título y expedición de cédula profesional en el año t.) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de las solicitudes de trámite para la alta y baja de socios en los Colegios y Federaciones de Profesionistas.	Porcentaje de solicitudes autorizadas para alta o baja de socios en los Colegios y Federaciones de Profesionistas.	(Número de solicitudes autorizadas para la alta o baja de socios en los Colegios y Federacones de Profesionistas. / Número de solicitudes recibidas para la alta o baja de socios en los Colegios y Federacones de Profesionistas.) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E047 Programa de infraestructura física educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**194.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa en todos los tipos educativos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar de las Entidades	Sectorial/Transversal: Número de escuelas de tiempo completo	El indicador es un valor que equivale al número de escuelas primarias en las que se implanta el Modelo de Tiempo Completo, con una medición anual correspondiente a cada ciclo escolar.	Escuela	Estratégico - Eficacia - Anual	
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa en todos los tipos educativos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar de las Entidades Federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas que son apoyadas con acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa	(Entidades federativas que son apoyadas con acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa en el año t / Total de entidades federativas apoyadas en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante acciones para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Física Educativa en todos los tipos educativos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar de las Entidades Federativas.	Porcentaje de entidades federativas que aplican la normatividad en materia de infraestructura física educativa emitida por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	(Número de entidades federativas que aplican la normatividad en materia de infraestructura física educativa emitida por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en el año t / Total de entidades federativas en el año t) x 100	Plantel	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La infraestructura física educativa en las entidades federativas se mejora, al contar con acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización y conservación.	Porcentaje de acciones de normalización para el mejoramiento y modernización de la infraestructura física educativa	(Número de acciones de normalización realizadas en el año t / Número de acciones de normalización en el año t) X 100	Otra-Acción	Estratégico - Eficacia - Anual	13.34

La infraestructura física educativa en las entidades federativas se mejora, al contar con acciones de normalización y diseño para la ampliación, adecuación, modernización y conservación.	Porcentaje de escuelas, centro y/o unidades administrativas que requieren mejorar, modernizar y ampliar su infraestructura física	(Número de escuelas, centros o unidades administrativas atendidas en sus necesidades de infraestructura física en el año t / Número de escuelas, centros o unidades administrativas por atender en sus necesidades de infraestructura física en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos en materia de infraestructura física educativa notificados a los organismos responsables de la infraestructura física educativa	Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, notificados a los organismos responsables de la infraestructura física educativa	(Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, notificados trimestralmente en el año t /Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, programados a notificar en el año t) X 100	Otra-Normatividad	Gestión - Eficacia - Trimestral	20
Planteles educativos certificados con calidad conforme a lo establecido en los Lineamientos y el Programa Nacional de Certificación	Porcentaje de planteles educativos certificados	(Número de planteles educativos certificados en el año t / Número de planteles educativos evaluados en el año t) X 100	Otra-Certificado	Gestión - Eficacia - Trimestral	31.25
Acciones para el mejoramiento de infraestructura física educativa realizadas	Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas	(Número de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas en el año t / Número de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa programadas en el año t) X 100	Otra-Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	13.34
Planes rectores, proyectos, estudios y normas para construcción, mejora y/o ampliación de la infraestructura física educativa elaborados	Porcentaje de planes rectores, proyectos, estudios y normas para construcción, mejora y/o ampliación de la infraestructura física educativa elaborados	(Número de Planes rectores, proyectos, estudios y normas para construcción, mejora y/o ampliación de la infraestructura física educativa elaborados en el año t / Número de Planes rectores, proyectos, estudios y normas para construir, mejorar y/o ampliar la infraestructura física educativa programados para elaborar en el año t) X 100	Otra-Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitaciones realizadas sobre infraestructura física educativa en materias técnicas y normativas al personal técnico que participa en los programas de mejoramiento, ampliación y evaluación de la misma en las Entidades Federativas	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materias técnicas y normativas de infraestructura física educativa	(Número de capacitaciones realizadas en materias técnicas y normativas de infraestructura física educativa en el año t / Número de capacitaciones programadas a realizar en materias técnicas y normativas de infraestructura física educativa en el año t) X 100	Otra-Capacitación	Gestión - Eficacia - Trimestral	18.09
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Diseñar proyectos en materia de infraestructura física educativa	Porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados	(Número de Proyectos diseñados en el año t / Número de Proyectos programados para diseñar en el año t) X 100	Otra-Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.19
Difusión de los reportes de seguimiento administrativo de la situación de los programas de infraestructura física educativa de los Ramos Presupuestarios 11 y 33 a las autoridades de los Subsectores de la SEP	Porcentaje de reportes de seguimiento administrativo que se difunden	(Número de reportes de seguimiento administrativo difundidos en el año t / Número de reportes de seguimiento administrativo programados a difundir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	33.33
Realización del Diagnóstico de la infraestructura física educativa para planear su mejoramiento	Porcentaje del diagnóstico de la infraestructura física educativa realizado	(Número de Diagnósticos realizados en el año t / Número de Diagnósticos programados a realizar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	12.77
Instrumentación de acciones para promover la Participación Social de la comunidad educativa en la conservación y mantenimiento de la infraestructura física educativa del nivel básico, que se lleva a cabo con la participación de los padres de familia y de los Consejos Escolares de Participación Social	Porcentaje de acciones realizadas para promover la participación social	(Número de acciones para llevar a cabo la promoción de la participación social realizadas en el año t / Número de acciones para llevar a cabo la promoción de la participación social programada en el año t) X 100	Otra-Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	7.09

Coordinación de actividades de apoyo para el funcionamiento del Subcomité de Escuelas, responsable de generar y actualizar Normas Mexicanas (NMX) en materia de infraestructura física educativa	Porcentaje de actividades de apoyo que se desarrollan para la operación del Subcomité de Escuelas	(Número de actividades de apoyo realizadas en el año t / Número de actividades de apoyo programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.39
Elaboración de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de infraestructura para los tipos educativos medio superior y superior	Porcentaje de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de infraestructura para los tipos educativos medio superior y superior, elaborados en el periodo.	(Número de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos elaborados en el año t / Número de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos programados a ser elaborados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de asesorías y evaluación técnica de la infraestructura física educativa.	Porcentaje de asesorías y evaluaciones técnicas atendidas	(Número de asesorías y evaluaciones técnicas atendidas en el año t / Número de asesorías y evaluaciones técnicas solicitadas en el año t) X 100	Otra-Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.4
Acreditación de los candidatos que evaluarán la infraestructura física educativa que cumplen con los requisitos técnicos para realizar la función.	Porcentaje de candidatos acreditados como evaluadores de la calidad de la infraestructura física educativa	(Número de candidatos acreditados como evaluadores de la calidad en el año t / Número de candidatos a evaluarse en el año t) X 100	Otra-Evaluación	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
Realizar acciones de planeación y operación para la capacitación del personal técnico	Porcentaje de acciones de planeación y operación para realizar la capacitación del personal técnico	(Número de acciones de planeación y operación realizadas para la capacitación en el año t / Número de acciones de planeación y operación para la capacitación programada en el año t) X 100	Otra-Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	18.57
Elaboración de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos referentes a tecnologías, materiales o métodos en materia de infraestructura física educativa nuevas o actualizadas	Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados	(Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados realizados en el año t / Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados, programados a realizar en el año t) X 100	Otra-Norma	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.86
Verificación física y/o documental a obras de infraestructura física educativa ejecutadas, dañadas o en riesgo por fenómenos naturales	Porcentaje de verificaciones físicas y/o documentales realizadas a obras de infraestructura física educativa ejecutadas, dañadas o en riesgo por fenómenos naturales.	(Número de verificaciones físicas y/o documentales realizadas en el año t/ Número de verificaciones físicas y/o documentales programadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.27
Realización de evaluaciones de calidad a la Infraestructura Física Educativa del país para obtener la certificación.	Porcentaje de evaluaciones de la calidad para la certificación realizadas a la Infraestructura Física Educativa	(Número de evaluaciones de la calidad de la infraestructura física educativa realizadas en el año t / Número de solicitudes con documentación técnica completa recibidas en el año t) X 100	Otra-Evaluación	Gestión - Eficacia - Trimestral	31.25

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E064 Educación para Adultos (INEA)
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,299.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de servicios educativos para población de 15 años o más destinados a reducir el rezago educativo.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de servicios educativos para población de 15 años o más destinados a reducir el rezago educativo.	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t -1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	5.83

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de 15 años o más en situación de rezago educativo supera la situación de rezago educativo.	Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) en el trimestre.	(Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria o educación secundaria en el periodo t / Exámenes del PEC de educación primaria o educación secundaria aplicados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	84.82
La población de 15 años o más en situación de rezago educativo supera la situación de rezago educativo.	Porcentaje de usuarios que concluyen nivel del MEVyT vinculados a plazas comunitarias de atención educativo o servicios integrales en el semestre.	(Usuarios que concluyen nivel del MEVyT vinculados a plazas comunitarias de atención educativa o servicios integrales en el semestre t / Usuarios que concluyen nivel del MEVyT en el semestre t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	28.26
La población de 15 años o más en situación de rezago educativo supera la situación de rezago educativo.	Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT y se incorporan a nivel avanzado del MEVyT en el año.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado del MEVyT en t / Número de usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT en t)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	43.69

La población de 15 años o más en situación de rezago educativo supera la situación de rezago educativo.	Tasa de variación anual de usuarios que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado del MEVyT.	((Usuarios que concluyen nivel del MEVyT en t / Usuarios que concluyen nivel del MEVyT en t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	32.8
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Exámenes asignados de educación primaria y secundaria que reconocen los saberes adquiridos a lo largo de la vida.	Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) aplicados en el trimestre	(Exámenes del PEC de educación primaria o educación secundaria aplicados en el periodo t / Exámenes del PEC de educación primaria o educación secundaria solicitados en el periodo t)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.76
Acreditaciones de usuarios del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) a grupos prioritarios entregadas.	Porcentaje de usuarios de grupos prioritarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) con alguna vertiente focalizada en el trimestre.	(Usuarios del MEVyT de vertientes focalizadas a grupos prioritarios que concluyen en el periodo t / Usuarios del MEVyT de vertientes focalizadas a grupos prioritarios atendidos en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	6.3
Acreditaciones de usuarios del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente hispanohablantes entregadas.	Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente Hispanohablante en el trimestre.	Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente Hispanohablante en el trimestre.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	6.8
Acreditaciones de usuarios del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo vertiente 10-14 entregadas.	Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente 10-14 en el trimestre.	(Usuarios que con el MEVyT vertiente 10-14 concluyen nivel en t / Usuarios atendidas con el MEVyT vertiente 10-14 en t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	6.3
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Porcentaje de exámenes en línea aplicados en el trimestre del MEVyT	(Exámenes del MEVyT en línea aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.77
Incorporación de asesores educativos.	Tasa de variación trimestral de incorporación de asesores.	((Número de asesores activos en el periodo t / Número de asesores activos en el periodo t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	1.6
Aplicación de exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Porcentaje de exámenes impresos aplicados en el trimestre del MEVyT	(Exámenes impresos aplicados del MEVyT en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	82.23
Módulos Vinculados en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).	Porcentaje de módulos impresos vinculados en el trimestre	(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos vinculados en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	84.75
Registro de inscripciones en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Tasa de Variación trimestral de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	14.77
Registro en el Programa Especial de Certificación.	Tasa de variación trimestral del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).	((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Trimestral	53.33
Módulos Vinculados en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).	Porcentaje de módulos en línea, digitales o en portal vinculados en el trimestre.	(Total de módulos en línea, digitales o del portal vinculados en el periodo t / Total de módulos vinculados en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	15.25

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,636.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la atención a niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social en servicios de educación inicial y básica comunitaria así como apoyos de programas compensatorios.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de niños de 0 a 2 años 11 meses de edad atendidos a través de los servicios de educación inicial comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales	(Número de niños de 0 a 2 niños 11 meses de dad atendidos a través de los servicios de educación inicial comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales / Total de niños de 0 a 2 años 11 meses en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	9.83
Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de permanencia en los servicios de Educación Básica Comunitaria	(Niños inscritos al final del ciclo escolar t - Niños desertores en el ciclo escolar t - Niños inscritos extemporáneamente en el ciclo escolar t / Niños inscritos al inicio de ciclo escolar t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	88.28

Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Eficiencia terminal de la Educación Básica Comunitaria de secundaria	(Alumnos egresados de primaria comunitaria en ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso en secundaria comunitaria a 1° del ciclo n-1) X 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	93.66
Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Eficiencia terminal de la Educación Básica Comunitaria de primaria	(Alumnos egresados de preescolar comunitario en ciclo n/ Alumnos de nuevo ingreso en primaria comunitaria a 1° del ciclo n-5) X 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	93.14
Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social, acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades potenciales de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria	(Número de alumnos que son atendidos en los servicios de educación comunitaria / Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	20.42
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyo pedagógico brindado a los servicios educativos comunitarios por parte de Tutores Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores Pedagógicos Itinerantes (API)	Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en servicios educativos comunitarios	(Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en servicio en el año t / Total de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) potenciales en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	37.07
Apoyo pedagógico brindado a los servicios educativos comunitarios por parte de Tutores Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores Pedagógicos Itinerantes (API)	Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en servicio (TCV)	(Tutores Comunitarios de Verano en servicios en el año t / Total de Tutores Comunitarios de Verano potenciales en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	47.06
Figuras educativas que prestaron y/o permanecieron en los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de permanencia de Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) en el ciclo escolar	(Número de LEC que permanecen durante el ciclo escolar / Número de LEC que se inician en el ciclo escolar) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	86.87
Figuras educativas que prestaron y/o permanecieron en los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de Figuras educativas de Educación Básica Comunitaria en servicio	(Figuras Educativas en Servicio en el año / Figuras Educativas programadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Figuras educativas que prestaron y/o permanecieron en los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	Porcentaje de Figuras educativas de Educación Inicial Comunitaria en Servicio	(Estructura educativa de Educación Inicial en servicios en el año t / Estructura educativa programada para atender Educación Inicial en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	91.25
Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria operados por el CONAFE	Porcentaje de servicios de Educación Inicial en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t	(Servicios de Educación Inicial en operación en el año t / Total localidades potenciales de ser atendidas con servicios de Educación Inicial del CONAFE en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.63
Apoyos entregados a las escuelas estatales a través de Programas Compensatorios	Porcentaje de escuelas apoyadas a través de Programas Compensatorios	(Escuelas apoyadas con Programas Compensatorios en el año t / Total de escuelas potenciales a beneficiar con Programas Compensatorios en el año t) x 100	Escuelas	Gestión - Eficacia - Anual	66.55
Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria operados por el CONAFE	Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t	(Servicios de Educación Básica Comunitaria en operación en el año t / Total localidades potenciales de ser atendidas con servicios de Educación Básica Comunitaria del CONAFE en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	2.18
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Dotación de material de apoyo a los servicios de Educación Inicial	Porcentaje de servicios de Educación Inicial Comunitaria beneficiados con material de apoyo al inicio del ciclo escolar.	(Servicios de Educación Inicial beneficiados con material de apoyo en el año t / Total de servicios de Educación Inicial en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	99.99
Dotación de material de apoyo a los servicios de Educación Básica Comunitaria	Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria beneficiados con material de apoyo al inicio del ciclo escolar	(Servicios de Educación Básica Comunitaria beneficiados con material de apoyo en el año t / Total de servicios de Educación Básica Comunitaria en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40.39
Dotación de útiles escolares a los alumnos de Educación Básica Comunitaria	Porcentaje de alumnos de Educación Básica Comunitaria beneficiados con útiles escolares	(Alumnos beneficiados con útiles escolares en el año t / Total de alumnos programados a beneficiar con útiles escolares en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Entrega de los apoyos a los beneficiaros del Sistema de Estudios a Docentes (SED) que están como figuras educativas.	Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiaros del Sistema de Estudios a Docentes que a su vez se encuentran como figuras educativas del CONAFE	(Número de beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) que también son figuras educativas / Total beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) X 100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	9.2
Proporcionar apoyo Pedagógico a las escuelas del universo compensatorio por parte de los Asesores Pedagógicos Itinerantes (API)	Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en escuelas compensadas	(Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en escuelas compensadas / Total de Escuelas Compensatorias potenciales a recibir un API) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	1.03
Captar a los Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) que brindarán servicios en las localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social	Porcentaje de Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) captados	(Asesores Pedagógicos (API) seleccionados en el año t / Total de solicitudes por parte de los candidatos y Asesores Pedagógicos Itinerantes (API) en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	42.17
Entrega del Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) otorgado a las Asociaciones de Padres de Familia (APF)	Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia (APF) con el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	(Asociaciones de Padres de Familia (APF) con el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) / Total de Asociaciones de Padres de Familia (APF) potenciales para recibir el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) x 100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	31.54
Dotación de útiles escolares a los alumnos de escuelas compensadas	Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados en las escuelas compensadas	(Número de paquetes de útiles escolares entregados / Total de Escuelas Compensadas potenciales a recibir útiles escolares) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40.12
Captar a los Tutores Comunitarios de Verano (TCV) que brindarán servicios en las localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social	Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano (TCV) en servicios captados	(Tutores Comunitarios de Verano seleccionados en el año t / Total de solicitudes por parte de los candidatos a Tutores Comunitarios de Verano en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	86.63

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E067 Sistema de Información y Gestión Educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**60.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la integración de una plataforma que contenga los datos necesarios para la planeación, administración, evaluación y gestión del Sistema Educativo Nacional	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las autoridades educativas Federal, Locales, Supervisores y Directores de Escuelas apoyan sus procesos de planeación, administración, operación, evaluación y control del Sistema Educativo Nacional en el Sistema de Información para la Gestión Educativa (SIGED).	Porcentaje de incorporación de autoridades al SIGED	(Número de Autoridades Locales que operan el sistema / 32 autoridades educativas locales usuarias) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Convenios con autoridades Federales, locales, órganos descentralizados e instituciones establecidos	Avance en el establecimiento de convenios	(Número de convenios firmados para la operación del SIGED / 32 Entidades Federativas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Procesos para el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; estructuras ocupacionales y plantillas de personal de las escuelas; módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional en un solo sistema y bases de datos integrados.	Porcentaje de Integralidad del SIGED	(Componentes incorporados en el SIGED / Total de componentes mínimos señalados en la Ley General de Educación.) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Sistema de Información de Gestión Educativa en una sola plataforma tecnológica constituido.	Porcentaje de Avance del SIGED.	(Número de Autoridades Locales con plataformas compatibles y operando en la plataforma del SIGED / 32 Entidades Federativas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Emitir los manuales de operación del SIGED necesarios para las autoridades federales, locales, centros de trabajo y directores de Escuela.	Manuales de Operación elaborados y difundidos	Manuales de Operación	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	1
Diseñar y normar la plataforma tecnológica que habrán de observar las autoridades educativas Federal y Locales para la operación del SIGED.	Documento con especificaciones técnicas para la interoperabilidad de la plataforma tecnológica del SIGED	Documento elaborado y difundido	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	1
Integrar los registros estatales de emisión, validación e inscripción de documentos académicos al SIGED	Índice de Integración de Registros Estatales de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos al Registro Nacional	(Número de REEVID incorporados al SIGED / 32 Registros de las Entidades Federativas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Integrar la información de estructuras ocupacionales y plantillas de personal de las escuelas públicas federales del nivel de Educación Básica al SIGED	Estructuras ocupacionales y plantillas de personal de las escuelas públicas federales del nivel de Educación Básica al SIGED	Base de datos incorporada	Sistema	Gestión - Eficacia - Anual	1
Integrar los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal Federal de Educación Básica, en coordinación con las autoridades Federal y Locales competentes.	Incorporación de Datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal federal de Educación Básica	Base de datos incorporada el SIGED	Sistema	Gestión - Eficacia - Anual	1

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Normar los servicios educativos
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Educación Básica
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**524.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la emisión de la normatividad que regule la operación de los servicios de educación básica, media superior y superior.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la emisión de la normatividad que regule la operación de los	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servicios educativos de básica, medio superior y superior se regulan a través de la operación de documentos normativos.	Porcentaje de documentos normativos en operación.	(Número de documentos normativos en operación en el año t / Número de documentos normativos programados para su operación en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Documentos normativos emitidos.	Porcentaje de documentos normativos emitidos	(Número de documentos normativos emitidos y/o autorizados en el año t / Número de documentos normativos programados a emitirse y/o autorizarse en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	69.42

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Elaboración y/o actualización de documentos normativos.	Porcentaje de Documentos normativos elaborados y/o actualizados	(Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados en el año t / Número de documentos normativos programados a elaborar y/o actualizar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.96

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**776.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el mantenimiento de la infraestructura educativa, de investigación y cultural	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el mantenimiento de la infraestructura educativa, de investigación y cultural	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de posgrado reconocidos por su calidad.	(Número de estudiantes inscritos en programas de posgrado reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	89.06

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La comunidad universitaria y la población en general cuentan con instancias educativas, de investigación y culturales con el mantenimiento requerido para su buen funcionamiento.	Porcentaje de espacios educativos, de investigación y culturales que cuentan con mantenimiento en el año.	(Total de espacios educativos, de investigación y culturales que cuentan con mantenimiento en el año t / Total de espacios educativos, de investigación y culturales con alguna necesidad de mantenimiento detectada en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95.92

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Programas de mantenimiento de infraestructura educativa, de investigación y cultural ejecutados	Porcentaje de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura en ejecución con respecto de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultural autorizados	(Número de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultural en ejecución en el semestre t/ Número de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultural con recursos autorizados por la SHCP en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Presentación de solicitudes de programas viables de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura	Porcentaje de programas viables de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura con recurso aprobado por la SHCP con respecto a los solicitados	(Número de programas viables de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura con recursos aprobados por la SHCP en el año t / Número de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura solicitados a la SHCP para el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75
Registro del avance físico acumulado de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, de investigación y cultura.	Porcentaje de avance porcentual de ejecución de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura	(Avance porcentual de ejecución de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, de investigación y cultura al trimestre t / Avance porcentual de ejecución de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, de investigación y cultura estimado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Diseño de la Política Educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,918.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional a partir del diseño de la política educativa basado en procesos de planeación, seguimiento y mecanismos de coordinación articulados.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional a partir del diseño de la política educativa basado en procesos de planeación, seguimiento y mecanismos de coordinación articulados.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sistema Educativo Nacional opera con procesos de planeación, seguimiento y mecanismos de coordinación articulados para instrumentar la política educativa	Porcentaje de reuniones de alto nivel realizadas entre las Autoridades Educativas Federales y Autoridades Locales	(Número de reuniones de alto nivel realizadas / Total de reuniones de alto nivel agendadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Instrumentos jurídicos formalizados por el C. Secretario de Educación Pública con Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno, Instituciones y Entidades Paraestatales, para normar la aplicación de la política educativa.	Porcentaje de instrumentos jurídicos formalizados por el C. Secretario con Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno, Entidades Paraestatales e Instituciones.	(Número de instrumentos jurídicos formalizados en el periodo t / Total de instrumentos jurídicos programados a formalizar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Campañas de comunicación social sobre la instrumentación de la política educativa difundidas eficazmente.	Porcentaje de medios de comunicación utilizados por campaña y por versión.	(Número de proveedores por tipo de medio de comunicación utilizado / Número de proveedores por tipo de medio programado) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Informes del Sector Educativo publicados.	Porcentaje de Informes publicados del Sector Educativo	(Informes elaborados en el periodo t / Informes programados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones específicas para consolidar la educación intercultural implementadas a partir de la instrumentación de los acuerdos establecidos.	Porcentaje de acciones específicas implementadas para la instrumentación de acuerdos	(Número de acciones específicas implementadas en el periodo t / Total de acciones programadas a implementar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Procesos de concertación para la instrumentación de la política educativa realizados	Porcentaje de reuniones instrumentadas para el desarrollo de procesos de concertación de políticas y de planeación	(Número de reuniones de concertación y planeación instrumentados en el periodo t / Total de reuniones de concertación y planeación programadas en el periodo t) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Procesos de evaluación realizados para el Ingreso, Promoción y Permanencia de los docentes en la Educación Básica y Media Superior	Porcentaje de procesos de evaluación realizados en educación básica y media superior	(Número de procesos de evaluación realizados en el periodo t / Total de procesos de evaluación programados en el periodo t) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Instrumentos de Planeación Local desarrollados, alineados a la planeación y objetivos de la politica educativa nacional.	Porcentaje de Instrumentos de Planeación Local desarrollados alineados a la política educativa nacional	(Instrumentos de Planeación Local desarrollados para la implementación de la política educativa en el nivel básico validados en el año t/ Instrumentos de Planeación Local programados para implementar la política educativa en el nivel básico en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Establecer acuerdos para el desarrollo de acciones que fortalecen la incoporación del enfoque intercultural en el Sistema Educativo Nacional	Porcentaje de minutas de acuerdo establecidas para fortalecer la incorporación del enfoque intercultural en el Sistema Educativo Nacional	(Número de minutas de acuerdo establecidas en el año t / Total de minutas de acuerdo programadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Registrar a los docentes, ténico docentes, personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, así como personal externo que participa en los procesos de Ingreso, Promoción y Permanencia.	Porcentaje de docentes evaluados en los procesos del Servicios Profesional Docente	(Número de docentes evaluados en el año t / Número de docentes registrados para presentar evaluación en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.64
Participación de representantes de la Secretaría designados por el C. Secretario en comisiones, consejos y Órganos de Gobierno de Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales.	Porcentaje de sesiones de Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno de Instituciones y Entidades Paraestatales en las que participan representantes de la Secretaría.	(Número de sesiones en las que participan representantes de la Secretaría en el año t / Número de convocatorias recibidas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a los mensajes institucionales transmitidos a través en medios de comunicación.	Porcentaje de impactos (menciones) en medios de comunicación a través de los cuales se difunde el mensaje institucional	(Número de impactos (menciones) en medios de comunicación en el periodo t /Número de noticias monitoreadas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asesorar jurídicamente a las dependencias del Sector Educativo respecto a los instrumentos jurídicos que requieren tramitar.	Porcentaje de asesorías técnicas en materia jurídica brindadas a dependencias del Sector Educativo.	(Número de asesorías técnicas brindadas en materia jurídica en el periodo t / Total de de asesorías técnicas en materia jurídica solicitadas en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de la información relevante tratada en las reuniones a través de la publicación de boletines.	Porcentaje de boletines emitidos en medios electrónicos	(Número de boletines publicados en medios electrónicos en el año t /Número de boletines estimados a emitir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	104
Actualizar Matrices de Indicadores para Resultados y Fichas de Indicadores del Desempeño del Sector Educativo de los Ramos 11, 25 y 33	Porcentaje de MIR y FID actualizadas	(Número de MIR actualizadas en su formulación o metas en el periodo t / Número de MiR a revisar o ajustar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Emisión de sugerencias de mejora a los instrumentos de planeación, a los Comités Técnicos Locales de Educación Básica de cada Entidad Federativa que los elaboró.	Porcentaje de documentos emitidos con sugerencias de mejora a los instrumentos de planeación, elaborados por los Comités Técnicos Locales de Educación Básica.	(Documentos emitidos con sugerencias de mejora a los instrumentos de planeación formulados por los Comités Técnicos Locales de Educación Básica de cada Entidad Federativa. / Documentos con sugerencias de mejora a los instrumentos de planeación formulados por los Comités Técnicos Locales de Educación Básica de cada Entidad Federativa programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Operación de los Sistemas informáticos para la captura, procesamiento y validación de información	Porcentaje de sistemas informáticos en operación	(Número de sistemas informáticos en operación en el año t / Número de sistemas informáticos programados a operar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Instrumentación de acciones de coordinación y seguimiento de las políticas educativas federales con las instancias estatales.	Porcentaje de acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas federales instrumentadas.	(Número de acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas federales instrumentadas/Número de acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas federales programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (Esta MIR es compartida con el S072 de Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	700 - Oficialía Mayor
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**29,152.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familia beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o	Años de escolaridad	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad}	Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación básica registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.49
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el programa.	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares atendidos por el programa) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Sexenal	
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación media superior registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación media superior registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación media superior a nivel nacional)-1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.07
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el Programa.	(Becarias y becarios egresados de secundaria del programa) / (Integrantes de familias PROSPERA con 15 años de edad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	72
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos a primero de secundaria en el presente ciclo escolar) / (Número total de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Becarias y becarios de secundaria en PROSPERA inscritos para iniciar la educación media superior) / (Becarias y becarios de tercero de secundaria en PROSPERA activos en el ciclo anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	75
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control (mes par)] x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento.	[Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control nutricional (mes par)] * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	85
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional.	(Número de niñas y niños menores de cinco años de edad beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están registrados en control nutricional / Número de niñas y niños beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que son menores de cinco años egistrados) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el padrón activo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación media superior que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación media superior atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación básica que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación básica de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación básica atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas educativas / Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA activos en el bimestre) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas / Número de becarias y becarios de educación básica activos de PROSPERA) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	98.97

Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias.	(Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control en salud / Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas en las unidades médicas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	95
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado para alimentación.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado de alimentación / Número de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema de condicionalidad menos el número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación sin condicionalidad.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario de alimentación sin condicionalidad / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema sin condicionalidad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso a seguro de vida.	(Número de titulares de PROSPERA con seguro de vida / Total de titulares de PROSPERA programados para tener acceso a seguro de vida) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de familias PROSPERA que tienen acceso a las acciones de inclusión financiera.	(Número de titulares de PROSPERA que recibieron acciones de inclusión financiera / Total de titulares de PROSPERA programadas para recibir acciones de inclusión financiera) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Número de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control / Número total de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarias y becarios de educación básica del programa con cumplimiento de corresponsabilidad / Total de becarias y becarios de educación básica del programa para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	40
Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados por el programa respecto a los costos directos de las transferencias monetarias del programa.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios de PROSPERA / Monto total de los apoyos transferidos por PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Economía - Bimestral	3
Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	Número de tratamientos de suplemento alimentico entregados a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1

Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio entregados a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1
Certificación de la permanencia de jóvenes en educación media superior.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con certificación de la corresponsabilidad / Número total de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	99
Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores de PROSPERA para los que se recibió oportunamente la certificación en salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias del programa con una mujer como titular.	(Número de familias beneficiarias del programa con titular mujer) / (Número de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias de PROSPERA.	(Número de familias beneficiarias del programa / Número de familias del programa establecidas como meta para el cierre del ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) / (Número de localidades en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.84
Certificación del cumplimiento de responsabilidades en salud de las familias beneficiarias	Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias de PROSPERA con cumplimiento de corresponsabilidad en salud) / (Total de familias de PROSPERA para las que se recibió oportunamente la certificación en salud) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	99
Buena atención a titulares de familias benficiarias de PROSPERA en las Mesas de Atención de Servicios.	Percepción de las titulares sobre la atención del personal que participa en PROSPERA.	(Total de respuestas de titulares del Programa que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y consideran buena la atención que recibieron del personal de PROSPERA / Total de titulares del Programa entrevistadas que dieron una respuesta válida)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.3

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S221 Escuelas de Tiempo Completo
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10,061.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo	Sectorial/Transversal: Número de escuelas de tiempo completo	El indicador es un valor que equivale al número de escuelas primarias en las que se implanta el Modelo de Tiempo Completo, con una medición anual correspondiente a cada ciclo escolar.	Escuela	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo	Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años.	((Eficiencia Terminal en las Escuelas Primarias de Tiempo Completo en el año t / Eficiencia Terminal en las Escuelas Primarias de Tiempo Completo en el año t-1) -1) x 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0.43

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las escuelas que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el tiempo para el desarrollo académico.	Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas	(Escuelas de tiempo completo que destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas / Escuelas de tiempo completo observadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas para el desarrollo del modelo de Tiempo Completo	Porcentaje de Entidades Federativas con apoyos financieros para el desarrollo del modelo de tiempo completo.	(Número de Entidades Federativas que reciben apoyos financieros en año t / Número de Entidades Federativas participantes en el año t) * 100	Otra-Entidad Federatiiva Apoyada	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Capacitación a supervisores para promover y medir el aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de supervisores capacitados en la promoción y aprovechamiento de la medición de la jornada escolar	(Supervisores capacitados en la promoción y medición de la jornada escolar en el año t/ Total de supervisores programados para la capacitación en el año t)*100	Otra-Supervisión Escolar	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Servicio de Alimentación proporcionado en los planteles del Programa Escuelas de Tiempo Completo autorizados	Porcentaje de escuelas de tiempo completo autorizadas que proporcionan el servicio de alimentación.	(Escuelas de tiempo completo que proporcionan el servicio de alimentación en año t/escuelas de tiempo completo programadas para el servicio de alimentación en el año t)*100	Otra-Escuela Beneficiada	Gestión - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recepción del recibo institucional de las Entidades Federativas participantes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte de las Entidades Federativas	(Número de recibos institucionales recibidos en el año t / Total de Entidades Federativas participantes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo en el año t) *100	Entidad	Gestión - Eficacia - Anual	100
Distribución de materiales de orientación para la prestación del Servicio de Alimentación	Porcentaje de escuelas que reciben los materiales de orientación para la prestación del servicio de alimentación	(Número de escuelas que reciben los materiales de orientación para el servicio de alimentación en el año t/ Número de escuelas de tiempo completo que ofrecen el servicio de alimentación en el año t) *100	Otra-Escuela Apoyada	Gestión - Eficacia - Anual	100
Distribución de materiales para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula	Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula	(Materiales distribuidos para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula en el año t/ Materiales diseñados para la medición de la jornada escolar en el año t) *100	Otra-Material	Gestión - Eficacia - Anual	100
Asesoramiento a los equipos técnicos estatales para la operación del Servicio de Alimentación	Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la instrumentación del servicio de alimentación	(Número de equipos técnicos estatales asesorados para el servicio de alimentación en el año t/Total de equipos técnicos estatales participantes del programa escuelas de tiempo completo en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Diseño técnico de normas y materiales para la prestación del servicio de alimentación	Porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación	(Número de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación en año t/ Número de materiales programados en el año t)*100	Otra-Material	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Realización de talleres dirigidos a supervisores para la medición del tiempo en el aula	Porcentaje de talleres realizados para la medición del tiempo en el aula	(Número de talleres realizados para la medición del tiempo en el aula en el año t/ Número de talleres programados en el año t) *100	Otra-Taller Realizado	Gestión - Eficacia - Anual	100
Actualización de instrumentos para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula.	Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula	(Número de instrumentos actualizados en el año t / Número de instrumentos programados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Validación del Plan de Inicio y Plan de Distribución de las Entidades Federativas	Porcentaje de Plan Inicial y de Distribución de las Entidades Federativas validados.	(Número de planes de Inicio y de Distribución de las Entidades Federativas validados en el año t / Total de planes inicial y de distribución recibidos en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S243 Programa Nacional de Becas
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	500-Subsecretaría de Educación Superior
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10,706.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a estudiantes y personal académico para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo Nacional.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a estudiantes y personal académico para el acceso, permanencia, egreso y/o superación académica en el Sistema Educativo Nacional.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de permanencia del personal académico que recibe una beca y/o apoyo al final del periodo t respecto al personal académico becado y/o apoyado al inicio del periodo t de la beca y/o apoyo	(Personal académico becado y/o apoyado al final del periodo t / Personal académico becado y/o apoyado al inicio del periodo t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (licenciatura) respecto a la matrícula de estudiantes becados y/o apoyados al inicio de cursos del mismo tipo educativo.	(Matrícula de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (licenciatura) al final del ciclo escolar t/ Matrícula de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (licenciatura) al inicio del ciclo escolar t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	85.29
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben beca y permanecen en los servicios educativos de tipo básico respecto del total que reciben beca en el mismo año.	(Número de becarias que permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca al final del año, incluyendo las que concluyen la educación básica/ Total de becarias atendidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (posgrado) respecto a la matrícula de estudiantes becados y/o apoyados al inicio de cursos del mismo tipo educativo.	(Matrícula de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (posgrado) al final del ciclo escolar t/ Matrícula de estudiantes becados y/o apoyados de tipo superior (posgrado) al inicio del ciclo escolar t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	97.96
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Impacto de las becas de tipo superior en alumnos económicamente vulnerables que otorga la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior en el combate a la deserción escolar de este nivel educativo	(Muestra representativa de alumnos con beca de manutención otorgada por la CNBES que permanecen inscritos al final del ciclo t/ Muestra representativa de alumnos de educación superior sin beca de manutención (con condiciones socioeconómicas similares) que permanecen inscritos en el ciclo escolar t)-1 *100	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	60
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados y/o apoyados de tipo medio superior respecto a la matrícula de estudiantes becados y/o apoyados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	(Matrícula de estudiantes becados de tipo medio superior al final del ciclo escolar t/ Matrícula de estudiantes becados de tipo medio superior al inicio del ciclo escolar t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80.44
Estudiantes y personal académico reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.	Porcentaje de niños y jóvenes que reciben beca y permanecen en los servicios educativos de tipo básico	((Número de niños y jóvenes con beca al final del ciclo escolar t / Total de niños y jóvenes en los servicios educativos de tipo básico con apoyo de la beca al inicio del ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	89
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Becas y/o apoyos a estudiantes del nivel licenciatura otorgados.	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel licenciatura con respecto a lo programado en el año t	(Total de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el año t / Total becas y/o apoyos programados de nivel licenciatura en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Becas y/o apoyos al personal académico otorgados	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados al personal académico con respecto a lo programado en el año t	(Total de becas y/o apoyos otorgados al personal académico en el año t / Total becas y/o apoyos programados a otorgar al personal académico en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.13
Becas y/o apoyos a estudiantes del tipo medio superior otorgados.	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes del tipo medio superior respecto a lo programado en el año t	(Total de becas y/o apoyos otorgados del tipo medio superior en el año t / Total de becas y/o apoyos programados del tipo medio superior en el año t) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75.67
Becas y/o apoyos del nivel de posgrado otorgados.	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel posgrado con respecto a lo programado en el año t	(Total de becas y/o apoyos otorgados de nivel posgrado en el año t / Total becas y/o apoyos programados de nivel posgrado en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.97
Becas otorgadas a niños, niñas y jóvenes que habitan en localidades en donde no existen servicios educativos para que accedan, permanezcan y concluyan su educación básica.	Porcentaje de becas Acércate a tu Escuela entregadas respecto a lo programado en el año t	(Becas acércate a tu Escuela entregadas al trimestre / Becas acércate a tu Escuela programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Porcentaje de becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, respecto a las programadas en el año t.	(Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas al final del año t / Número de becas programadas al inicio del año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.	Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas en el año t.	(Número de solicitudes validadas al trimestre / Número de solicitudes recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.17
Validación de padrones para el otorgamiento de becas y/o apoyos.	Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón en el año t.	(Número de beneficiarios del padrón validados al semestre del año t / Número de beneficiarios del padrón en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	313-Dirección General de Educación Indígena
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**383.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en terminos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la atención de dichos grupos.	Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios educativos, que atienden población escolar en contexto de vulnerabilidad	(Sumatoria de Escuelas Indígenas + Centros educativos migrantes que se beneficiaron con acciones del PIEE en el año t / Sumatoria de Escuelas Indígenas + Centros educativos migrantes en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	25

Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la atención de dichos grupos.	Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los servicios de educación especial (USAER y CAM).	(Matrícula en contexto de vulnerabilidad atendidos por los servicios de educación especial beneficiados por el Programa, en el año t / Total de matrícula atendidos por los servicios de educación especial (USAER y CAM) en el ciclo escolar 2015-2016, reportados en la estadística educativa en el año t-1) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	15.9
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la atención de dichos grupos.	Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en escuelas telesecundarias beneficiadas.	(Matricula en contexto de vulnerabilidad atendida en escuelas telesecundarias beneficiadas por el Programa, en el año t / Total de matricula de telesecundaria reportada en la estadística educativa en el año t-1) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	19.31
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la atención de dichos grupos.	Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las Instituciones de Educación Media Superior en el año t	(Matrícula en condición de vulnerabilidad atendida en las Instituciones de Educación Media Superior apoyadas en el año t / Matrícula total en condiciones de vulnerabilidad de las Instituciones de Educación Media Superior) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	15.84
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la atención de dichos grupos.	Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas.	(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t / Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la Estadística Educativa por las IPES en el año t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	21.95
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos a Instituciones de Educación Superior para favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes en contexto de vulnerabilidad y discapacidad.	Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que son apoyadas para mejorar las condiciones institucionales en favor de los estudiantes en contexto de vulnerabilidad	(Número de IPES apoyadas en beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad en el año t / Total de IPES adscritas a la SES que reportan matrícula en contexto de vulnerabilidad en la Estadística Educativa en el año t-1) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	8.82
Acciones implementadas en escuelas de educación indígena.	Porcentaje de acciones implementadas en escuelas de educación indígena.	(Acciones implementadas en escuelas de educación indígena / Acciones programadas para escuelas de educación indígena) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	25
Acciones implementadas en centros educativos migrantes.	Porcentaje de acciones implementadas en centros educativos migrantes.	(Acciones implementadas en centros educativos migrantes / Acciones programadas para centros educativos migrantes) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	25
Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de tipo medio superior apoyados con equipamiento para la población en contexto de vulnerabilidad	Porcentaje de CAED del nivel medio superior apoyados con equipamiento en el año t respecto de los CAED programados en el año t	(Número de CAED del nivel medio superior apoyados en el año t / Total de CAED del nivel medio superior programados a atender en el año t) X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Escuelas de educación telesecundaria apoyadas con acciones que generan condiciones de equidad y favorecen la inclusión educativa.	Porcentaje de escuelas de educación telesecundaria apoyadas	(Número de escuelas de educación telesecundaria que reciben apoyos para su fortalecimiento en el año t / Total de escuelas de educación telesecundaria reportadas en la estadística educativa en el año t-1) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	13
Servicios de educación especial apoyados para la atención de los educandos con discapacidad y los educandos con aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de servicios de educación especial (USAER y CAM) apoyados.	(Número de servicios de educación especial apoyados en el año t /Total de servicios de educación especial, reportados en la estadística educativa en el año t-1) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	15.89
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ministración de recursos para fortalecer los centros educativos migrantes	Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer centros educativos migrantes.	(Recursos ministrados para fortalecer centros educativos migrantes / Recursos programados para ministrar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Ministrar recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales para el apoyo a los servicios de educación especial.	Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para el apoyo a los servicios de educación especial.	(Total de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para apoyar a los servicios de educación especial que atienden a los educandos con discapacidad y a los educandos con aptitudes sobresalientes en el año t / Número de ministraciones programadas para transferir a las Autoridades Educativas Locales en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Ministración de recursos asignados a la educación media superior.	Porcentaje de presupuesto ejercido para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior respecto al presupuesto autorizado en el año t.	(Monto de presupuesto ejercido para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior en el año t / Monto de presupuesto autorizado para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Ministración de recursos para fortalecer las escuelas de educación indígena	Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer escuelas de educación indígena.	(Recursos ministrados para fortalecer escuelas de educación indígena / Recursos programados para ministrar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dictaminación de proyectos institucionales para favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes de educación superior en contexto de vulnerabilidad y discapacidad.	Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos específicos para atender a estudiantes en contexto de vulnerabilidad (exceptuando discapacidad) dictaminados favorablemente	(Número de proyectos con objetivos específicos para el beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad (exceptuando discapacidad) dictaminados favorablemente en el año t /Número de proyectos dictaminados en el año t) x 100	Otra-Proyecto	Gestión - Eficiencia - Anual	55.1
Dictaminación de proyectos institucionales para favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes de educación superior en contexto de vulnerabilidad y discapacidad.	Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos específicos para atender a estudiantes con discapacidad dictaminados favorablemente	(Número de proyectos con objetivos específicos para el beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados favorablemente en el año t /Número de proyectos dictaminados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	61.22
Ministrar recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales para el apoyo a escuelas de educación telesecundaria	Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para apoyar escuelas Telesecundarias.	(Total de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para desarrollar e implementar acciones que generen condiciones de equidad y favorezcan la inclusión educativa en escuelas Telesecundarias en el año t / Número de ministraciones programadas a transferir a las Autoridades Educativas Locales en el año t) X100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,654.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante programas de formación, actualización académica, capacitación y/o investigación a personal docente con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos.	Sectorial/Transversal: Proporción de plazas docentes contratadas por Concurso de Oposición en educación básica (PPCCEB)	(Total de plazas contratadas por la vía del concurso de oposición en educación básica / Total de plazas contratadas en educación básica)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante programas de formación, actualización académica, capacitación y/o investigación a personal docente con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos.	Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media superior inscritos en programas académicos, respecto del total de personal docente de planteles públicos de educación media superior en el año t.	(Número de personal docente de planteles públicos de educación media superior inscrito en programas académicos en el año t / Número de total de personal docente de planteles públicos de educación media superior en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	39
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante programas de formación, actualización académica, capacitación y/o investigación a personal docente con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos.	Proporción de profesores de tiempo completo con posgrado en el nivel superior en relación al conjunto de los profesores con reconocimiento vigente de perfil deseable	(Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable vigente en el año t / Total de profesores con posgrado en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	48.57

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante programas de formación, actualización académica, capacitación y/o investigación a personal docente con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos.	Porcentaje de docentes que cursan los programas de formación continua derivados de los resultados insuficientes de la Evaluación del Desempeño Docente de Educación Básica del Ciclo Escolar 2015-2016 y obtienen resultado suficiente, bueno o destacado en la Evaluación del Desempeño Docente de Educación Básica del Ciclo Escolar 2016-2017.	(Total de docentes y técnico docentes con resultado suficiente en la evaluación de desempeño del año t / Total de docentes que cursaron programas de formación continua derivados de la evaluación diagnóstica del año t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	52.01
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica, y cuerpos académicos acceden y/o concluyen programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para favorecer el perfil idóneo.	Porcentaje de personal docente de planteles públicos de educación media superior acreditado en programas académicos, respecto del personal docente de planteles públicos de educación media superior inscrito en programas académicos.	(Número de personal docente de planteles públicos de educación media superior acreditado en programas académicos en el año t/ Número de personal docente de planteles públicos de educación media superior inscrito en programas académicos en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70
Personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica, y cuerpos académicos acceden y/o concluyen programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para favorecer el perfil idóneo.	Porcentaje de personal educativo de educación básica que acredita programas académicos de formación continua y desarrollo profesional.	(Número total de personal educativo que acredita programas académicos de formación continua, actualización y desarrollo profesional en el año t / Número total de personal educativo que participa en programas académicos de formación y desarrollo profesional en el año t) X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	32
Personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica, y cuerpos académicos acceden y/o concluyen programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para favorecer el perfil idóneo.	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del conocimiento.	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del conocimiento en el año t / Número total de cuerpos académicos con registro en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	51.88
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Solicitudes de apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios seleccionadas	Porcentaje de solicitudes de apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y la reincorporación de exbecarios seleccionadas en el año t respecto de las solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y la reincorporación de exbecarios seleccionadas en el año t / Número total de solicitudes de apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y la reincorporación de exbecarios recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90.01
Solicitudes de apoyos para estudios de posgrado seleccionadas	Porcentaje de solicitudes de apoyos para estudios de posgrado seleccionadas en el año t respecto de las solicitudes de apoyos para estudios de posgrado recibidas.	(Número de solicitudes de apoyos para estudios de posgrado seleccionadas en el año t / Número total de solicitudes de apoyo para estudios de posgrado recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90.19
Esquemas de Formación impartidos al personal docente de Educación Media Superior orientados a atender sus necesidades de formación continua y desarrollo profesional	Porcentaje de esquemas de formación reconocidos por la SEMS impartidos en el año t, respecto del total de esquemas de formación programados en el año t.	(Número de esquemas de formación reconocidos por la SEMS impartidos a docentes de planteles públicos de Educación Media Superior en el año t/ Total de esquemas de formación programados para ser impartidos en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Reconocimientos a Profesores de Tiempo Completo que cuenten con el Perfil Deseable otorgados	Porcentaje de Reconocimientos a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable aprobados respecto de las solicitudes recibidas	(Número de Reconocimientos al Perfil Deseable aprobadas en el año t / Número total de solicitudes de Reconocimiento al Perfil Deseable recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90
Programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional autorizados que atienden las necesidades del personal educativo.	Porcentaje de programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional autorizados.	(Número de programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional autorizados en el año t / Número de programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional propuestos por las AEL en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	47.93

Cuerpos Académicos registrados que avanzan en su grado de consolidación.	Porcentaje de cuerpos académicos que cambian a un grado de consolidación superior por año.	(Número de cuerpos académicos que en el año t cambian a un grado de consolidación superior / Total de cuerpos académicos registrados que se evalúan en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	10.31
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Pactar la prestación de los servicios de formación continua, actualización y desarrollo profesional con las Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones Especializadas en Formación Pedagógica (IEFP) seleccionadas, a través de los instrumentos jurídicos pertinentes.	Porcentaje de IES e IEFP seleccionadas para la prestación de los servicios de formación continua, actualización y desarrollo profesional con suscripción de intrumento jurídico pertinente.	(Total de IES e IEFP con suscripción de instrumento jurídico pertinente en el año t / Total de IES e IEFP participantes en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	31.25
Atención de solicitudes de ajustes en montos y rubros de apoyos a la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) y reincorporación de Exbecarios.	Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año t de apoyos a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios otorgados	(Número de solicitudes de reconsideraciones y ajustes atendidas en el año t / Número total de solicitudes de reconsideraciones y ajustes recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.03
Atención de solicitudes de ajustes en montos y rubros de los apoyos para estudios de posgrado.	Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyos para estudios de posgrado atendidas en el año.	(Número de solicitudes de ajustes y reconsideraciones atendidas en los apoyos para estudios de posgrado en el año t / Número total de solicitudes de ajustes y reconsideraciones recibidas en los apoyos para estudios de posgrado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.03
Autorización de la estrategia local para el desarrollo de la educación básica enviados, revisados y suscritos por las Autoridades Educativas Locales.	Porcentaje de estrategias locales para el desarrollo de la educación básica propuestas por las Autoridades Educativas Locales autorizados.	(Total de estrategias locales para el desarrollo de la educación básica autorizadas en el año t / Total de estrategias locales para el desarrollo de la educación básica recibidos en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de convocatorias públicas nacionales de los programas de formación dirigidos a docentes de Instituciones Públicas de Educación Media Superior	Porcentaje de convocatorias públicas nacionales de los programas académicos, respecto de las programadas en educación media superior.	(Número de convocatorias publicas nacionales de los programas académicos, reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior emitidas en el año t/Número de convocatorias publicas nacionales de los programas académicos, reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior programadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Aprobación de solicitudes para la renovación del reconocimiento al perfil deseable para los Profesores de Tiempo Completo.	Porcentaje de solicitudes aprobadas de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al Programa para la renovación del reconocimiento al perfil deseable	(Número de solicitudes de PTC para la renovación del reconocimiento al perfil deseable aprobadas en el año t / Número total de solicitudes de prpfesores que debieran renovar el reconocimiento al perfil deseable recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	84.99
Selección de solicitudes de apoyo para proyectos de investigación para el desarrollo de cuerpos académicos	Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de investigación a cuerpos académicos seleccionadas en el año t respecto de las solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo para proyectos de investigación a cuerpos académicos seleccionadas en el año t / Número total de solicitudes de apoyos para proyectos de investigación a cuerpos académicos recibidas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	69.2
Registrar al personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica que accede a los programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional con Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones Especializadas en Formación Pedagógica (IEFP).	Porcentaje de personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica registrado en programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional con IES e IEFP	(Total de personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica registrado en el año t / Total de personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica a nivel nacional en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	72
Presentación de informes de resultados del programa académico, para docentes de educación media superior por parte de las instancias formadoras	Porcentaje de informes de los programas académicos, en el nivel medio superior presentados por las instancias formadoras, respecto de los programados.	(Número de informes presentados por las instancias formadoras en el año t / Número de informes programados por las instancias formadoras en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	312-Dirección General de Desarrollo Curricular
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,887.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante planes y programas educativos de calidad en los niveles de educación Básico y Superior.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante planes y programas educativos de calidad en los niveles de educación Básico y Superior.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) y de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica	(Número estimado de estudiantes en 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes en 6° de primaria evaluados en el área de Lenguaje y Comunicación) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	50.4
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante mediante planes y programas educativos de calidad en los niveles de educación Básico y Superior.	Porcentaje de estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad respecto a los estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos evaluables en el año t	(Total de estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad en el año t / Total de estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos evaluables en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	72.83

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las Instituciones de Educación Básica Públicas implementan y de Superior Públicas cuentan con planes y programas educativos de calidad.	Tasa de variación de programas educativos de las IES que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores y/o acreditadores.	((Número de programas educativos de las IES públicas que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores y/o acreditadores en el año t / Número de programas educativos de las IES públicas que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores y/o acreditadores en el año t -1)-1) x 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	1.96
Las Instituciones de Educación Básica Públicas implementan y de Superior Públicas cuentan con planes y programas educativos de calidad.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que participan en al menos 2 acciones de fortalecimiento académico y/o didáctico para el desarrollo de habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas en sus educandos	(Número de escuelas públicas de educación básica que participan en al menos 2 acciones de fortalecimiento curricular en el año t / Número total de escuelas públicas de educación básica en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.48
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos desarrollados por las IES que recibieron apoyo financiero para fortalecer la educación superior.	Porcentaje de proyectos desarrollados por las IES respecto a los proyectos presentados en el año t	(Número de proyectos desarrollados por las IES que recibieron apoyo financiero en el año t / Número de proyectos presentados por las IES en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	81.79
Programas Anuales de Trabajo validados de las Autoridades Educativas Locales apoyados con recursos financieros para implementar acciones de fortalecimiento académico y/o didáctico para el desarrollo de habilidades de lenguaje, comunicación y matemáticas en sus educandos	Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de las Autoridades Educativas Locales apoyados con recursos financieros	(Número de Programas Anuales de Trabajo de las Autoridades Educativas Locales apoyados con recursos financieros en el año t / Número de programas anuales de trabajo recibidos por parte de las Autoridades Educativas Locales en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento técnico-pedagógico a los Programas Anuales de Trabajo apoyados con recursos financieros del Programa para el desarrollo de habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas	Porcentaje de avance en las acciones comprometidas por las Autoridades Educativas Locales en los Programas Anuales de Trabajo validados	(Número de acciones realizadas por las Autoridades Educativas Locales en el año t/ Número total de acciones comprometidas por las Autoridades Educativas Locales en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Validación de los Programas Anuales de Trabajo	Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de las Autoridades Educativas Locales validados	(Programas Anuales de Trabajo de las Autoridades Educativas Locales validados /Total de Programas Anuales de Trabajo presentados por las Autoridades Educativas Locales para su validación) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Seguimiento trimestral de informes académicos de los proyectos apoyados de las IES.	Porcentaje de Informes académicos que presentan las IES respecto de lo programado	(Informes académicos que presentan las IES en el año t / Informes académicos programados a presentar por parte de las IES el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	98.92
Formalización de convenios con IES y AEL para el otorgamiento del apoyo financiero del tipo superior.	Porcentaje de convenios formalizados con las instituciones de educación superior respecto al total de convenios programados en el año t	(Número de convenios formalizados con las IES en el año t/ Total de convenios programados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97.08
Formalización de convenios con IES y AEL para el otorgamiento del apoyo financiero del tipo superior.	Porcentaje de convenios formalizados con las autoridades educativas locales, respecto al total de convenios programados en el año t	(Número de convenios formalizados con las autoridades educativas locales en el año t/ Total de convenios programados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Evaluación de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas para fortalecer la calidad de sus programas educativos.	Porcentaje de proyectos evaluados favorablemente para fortalecer la educación superior con respecto al total de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año t	(Total de proyectos evaluados favorablemente por comités de pares en el año t / Total de proyectos evaluados por comités de pares en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	89.81

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S269 Programa de Cultura Física y Deporte
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,539.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Estrategia del Objetivo

2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante estrategias que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte social, y que promuevan la excelencia en el deporte de alto rendimiento.	Sectorial/Transversal: Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte	(Número de estudiantes identificados en el RENADE / Total de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población mexicana de 18 años y más que se beneficia de las estrategias del programa a través de los Órganos de Cultura Física y Deporte, llevando a cabo una mayor actividad física, moderada o intensa y cuenta con personal preparado y calificado en instalaciones deportivas adecuadas, sin distinción de género, discapacidad, condición social, religión, cultura, etnia, opiniones, preferencias o estado civil.	Porcentaje de población de 18 años y mas, activos físicamente en el año t.	(Población que hace actividad física de 18 años y mas en el año t / Población total de 18 años y mas en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	50

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Certificados entregados a técnicos y profesionistas deportivos para lograr el desarrollo óptimo del deporte en el país.	Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas deportivos en el año t	(Número de inscripciones en el año t. / Número de certificaciones otorgadas en el año t.) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Atención otorgada a deportistas del programa de talentos deportivos y reserva nacional que cuentan con las características idóneas para continuar su preparación en el alto rendimiento.	Porcentaje de deportistas sujetos a la Aplicación de Programas Técnico Metodológicos en el año t.	(Población sujeta a programas que apoya la CONADE en el año t / Población potencial en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Becas otorgadas a deportistas con resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.	Porcentaje de becas otorgadas a los deportistas que cumplen con los lineamientos establecidos en el año t.	(Deportistas que reciben becas de la CONADE en el año t. / Deportistas participantes en eventos nacionales disciplinas del ciclo olímpico y paralímpico en el año t.) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos económicos otorgados a entidades federativas, organismos e instituciones miembros del SINADE, derivados y fundamentados en los planes de trabajo de los deportes del ciclo olímpico y paralímpico (prioritarios para el programa).	Porcentaje de deportistas apoyados con base en la evaluación de su desempeño deportivo en el año t.	(Número de deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el año t / Número de deportistas propuestos por las asociaciones deportivas en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos económicos otorgados para mejorar y garantizar la óptima operación de infraestructura deportiva del país tanto de la ya existente, como de aquella que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al ciudadano.	Porcentaje de apoyos otorgados a los miembros del Sistema Nacional del Deporte en materia de Infraestructura Deportiva en el año t.	(Numero de apoyos otorgados en el año t / Número de apoyos programados en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Apoyos económicos otorgados a los Órganos de Cultura Física y Deporte, para la implementación de las estrategias de Cultura Física con el objetivo de promover la masificación de la activación física y el deporte social.	Porcentaje de Órganos de Cultura Física y Deporte apoyados, para la estrategia Cultura Física, en el año t.	(Número de Órganos de Cultura Física y Deporte apoyados en en año t / Total de Órganos Cultura Física y Deporte) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Fomentar la practica deportiva en los municipios de manera masiva, incluyente y regular a través de la línea de acción de Centros Deportivos Escolares y Municipales.	Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal en el año t.	(Numero de municipios alcanzados en la línea de acción de CEDEM en el año t. / Numero de municipios programados en la línea de acción CEDEM en el año t.) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promoción de la operación de los Centros de convivencia, iniciación y formación deportiva escolar y municipal a nivel nacional.	Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y Municipal (masificación), así como Centros de Iniciación y Formación Deportiva (enseñanza de técnicas) apoyados, para fomentar la práctica deporte social organizado en el año t.	(Número de centros del deporte alcanzados en el año t / Total de centros del deporte programados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Certificar técnicos mediante los programas de capacitación y de estándares de competencia laboral que contribuyan al desarrollo óptimo del deporte en el país.	Porcentaje de técnicos del deporte certificados en el año t.	(Número de inscritos en al año t. / Número de certificaciones otorgadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Certificar profesionistas de nivel licenciatura y posgrado que contribuyan al desarrollo óptimo del deporte en el país.	Porcentaje de profesionistas del deporte certificados en el año t.	(Número de inscritos en al año t. / Número de certificaciones otorgadas en el año t.) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluar a entrenadores que atienden talentos deportivos y reserva nacional.	Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores de las estrategias de talentos deportivos y de reserva nacional en el año t.	(Número de entrenadores evaluados y aprobados en el año t / Número de entrenadores que atienden a talentos deportivos y reserva nacional en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Verificar y dar seguimiento a las obras de infraestructura deportiva de acuerdo a lo establecido en los convenios de coordinación.	Porcentaje de visitas de verificación a obras de Infraestructura Deportiva en el año t.	(Numero de visitas de verificación realizadas en el año t / Número de apoyos otorgados a los miembros del SINADE en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Evaluar la efectividad en la participación de los deportistas de alto rendimiento en eventos nacionales e internacionales.	Porcentaje de participación por evento en el año t.	(Número de medallas obtenidas en eventos deportivos internacionales en el año t / Número de medallas esperadas en eventos deportivos internacionales en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Activación de Personas a través de la estrategia Muévete mediante Tu Zona, Escolar y Laboral para fomentar el desarrollo de la cultura física de forma incluyente.	Porcentaje de personas activadas físicamente con la linea de acción Muévete en el año t.	(Número de personas activadas físicamente en la línea de acción Muévete en el año t / Población mexicana de 4 años y más programados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con los requisitos establecidos.	Porcentaje de propuestas de beca para su análisis e integración al padrón de becarios en el año t.	(Número de propuestas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento de beca en el año t. / Número de propuestas recibidas en el periodo en el año t.) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S270 Programa Nacional de Inglés
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	312-Dirección General de Desarrollo Curricular
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**789.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica	Porcentaje de alumnos certificados en el aprendizaje del idioma inglés respecto a los programados	(Número de alumnos certificados en el aprendizaje del idioma inglés en el año t / Número de alumnos certificados en el aprendizaje del idioma inglés programados en el año t con base en el Plan de Operación Anual entregado por las AEL) X 100	Docente	Estratégico - Eficacia - Anual	0.05

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Escuelas públicas de educación básica brindan la enseñanza del inglés como una segunda lengua.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés respecto a las Programadas.	(Escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés en el año t / Total de escuelas públicas de educación básica del País en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	22.36

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyo financiero a las Autoridades Educativas Locales para la implementación de una segunda lengua inglés en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de Planes Operativos Anuales revisados y remitidos a las Entidades Federativas, respecto a los programados	(Planes Operativos Anuales revisados en el año t / Planes Operativos Anuales recibidos por la Dirección General de Desarrollo Curricular en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Apoyo financiero a las Autoridades Educativas Locales para la implementación de una segunda lengua inglés en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de avance en la ministración de recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales respecto al programado	(Recursos financieros ministrados a las Autoridades Educativas Locales en el año t / Recursos financieros programados para transferir a las Autoridades Educativas Locales en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Materiales educativos distribuidos para fortalecer el desarrollo de competencias en los alumnos y docentes de las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de materiales educativos distribuidos para docentes y alumnos respecto a los programados	(Materiales educativos distribuidos para docentes y alumnos en el año t / Materiales educativos para docentes y alumnos programados para distribuir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Certificación académica internacional de docentes y asesores/as externos/as especializados/as en el dominio del idioma inglés así como sus competencias didácticas en la enseñanza.	Porcentaje de docentes y asesores externos especializados con al menos un certificado en el dominio y/o la enseñanza del idioma inglés, respecto a los programados	(Número de docentes y asesores externos especializados con al menos un certificado en el dominio y/o la enseñanza del idioma inglés en el año t / Número de docentes y asesores externos especializados con al menos un certificado en el dominio y/o la enseñanza del idioma inglés programados con base en el Plan de Operación Anual entregado por las Autoridades Educativas Locales) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	13.18
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Revisión de los Planes Operativos Anuales de las Entidades Federativas para la implementación del Programa Nacional de Inglés.	Porcentaje de Planes Anuales de trabajo revisados, respecto a los programados	(Planes Anuales de trabajo revisados / Planes Anuales de trabajos recibidos por la Dirección General de Desarrollo Curricular)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Entidades Federativas reciben los materiales educativos producidos para apoyar a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés para docentes y alumnos.	Porcentaje de Padrones de escuelas focalizadas para difusión, evaluación, distribución y uso de materiales educativos para el desarrollo de competencias en los alumnos y docentes	(padrones recibidos en el año t / padrones programados para recibir en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Certificación académica internacional de docentes y asesores/as externos/as especializados/as certificados en el dominio del idioma inglés.	Certificación académica internacional de docentes y asesores/as externos/as especializados/as certificados en el dominio del idioma inglés.	(Docentes y asesores externos especializados certificados en la enseñanza del idioma inglés en el año t / total de docentes y asesores externos especializados del programa en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	9.41
Formalización de las carta compromiso con las Autoridades Educativas Locales para la implementación del Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de educación básica a fin de brindar la enseñanza del idioma inglés.	Porcentaje de Autoridades Educativas Locales que firman la carta compromiso para implementar el Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de educación básica, respecto del total de Autoridades Educativas Locales participantes.	(Autoridades Educativas Locales que firman la carta compromiso para implementar el Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de educación básica / Autoridades Educativas Locales participantes)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Certificación académica internacional de docentes y asesores/as externos/as especializados/as certificados en sus sus competencias didácticas para la enseñanza del idioma inglés	Porcentaje de docentes y asesores externos especializados certificados en la enseñanza del idioma inglés, respecto a los programados	(Docentes y asesores externos especializados certificados en sus competencias didácticas para la enseñanza del idioma inglés en el año t / total de docentes y asesores externos especializados del programa en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	3.77

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**260.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar para prevenir situaciones de acoso escolar.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar para prevenir situaciones de acoso escolar.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas evaluados por PLANEA en educación Básica.	(Número de estudiantes en 6° de primaria participantes en el PNCE evaluados en la prueba PLANEA cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Matemáticas/ Total de estudiantes de 6° de primaria participantes en el PNCE evaluados la prueba PLANEA en el área Matemáticas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	55
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar para prevenir situaciones de acoso escolar.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en educación Básica.	(Número de estudiantes en 6° de primaria participantes en el PNCE evaluados en la prueba PLANEA cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Lenguaje y Comunicación / Total de estudiantes de 6° de primaria participantes en el PNCE evaluados la prueba PLANEA en el área de Lenguaje y Comunicación) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	55

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar en el ciclo escolar 2016-2017 con ambientes propicios para fortalecer la convivencia escolar	Tasa de variación en el número de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar.	((Número de escuelas que participan en el Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t/Número de escuelas que participan en el Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t-1)-1)*100	Otra- Escuela	Estratégico - Eficacia - Anual	517.44
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos otorgados a los Equipos Técnicos Estatales para fortalecer sus competencias.	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que reciben apoyo técnico para favorecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar.	(Equipos Técnicos Estatales que recibieron apoyos técnicos para favorecer el PNCE en el año t / total de Equipos Técnicos Estatales programados para recibir apoyo técnico para favorecer el PNCE en el año t) * 100	Entidad federativa	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar entregados a las Entidades Federativas	Porcentaje de Entidades Federativas que reciben los materiales educativos para favorecer la convivencia escolar	(Entidades Federativas que reciben los materiales educativos para ser distribuidos en las escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t / Total de Entidades Federativas programadas para recibir los materiales educativos para ser distribuidos en las escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t) * 100	Entidad federativa	Gestión - Eficacia - Anual	100
Recurso financiero entregado a las Entidades Federativas para implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar	Porcentaje de entidades federativas que reciben recurso financiero para operar el Programa Nacional de Convivencia Escolar.	(Entidades Federativas que reciben recurso financiero para operar el PNCE en el año t / Total de Entidades Federativas programadas para recibir recurso financiero para operar el PNCE en el año t) * 100	Entidad federativa	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Capacitación otorgada a directores de las escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar	Porcentaje de la muestra de directores incorporados al Programa Nacional de Convivencia Escolar que son capacitados en temas de convivencia escolar	(Directores de la muestra incorporados al Programa Nacional de Convivencia Escolar que son capacitados en temas de convivencia escolar en el año t / Total de directores de la muestra incorporados al Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t) * 100	Persona	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recepción del recibo institucional de las Entidades Federativas que participan en el Programa Nacional de Convivencia Escolar.	Porcentaje de recibos institucionales enviados al PNCE por parte de las Entidades Federativas	(Número de recibos institucionales enviados al PNCE por parte de las Entidades Federativas en el año t / Total de Entidades Federativas participantes en el Programa Nacional de Convivencia Escolar en el año t) *100	Otra-Recibo	Gestión - Eficacia - Anual	100
Elaboración de materiales educativos	Porcentaje de materiales educativos elaborados para favorecer la convivencia escolar.	(Materiales educativos elaborados para favorecer la convivencia escolar en el año t / Total de materiales educativos para favorecer la convivencia escolar programados para su elaboración en el año t)*100	Otra-Material	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitación a los Equipos Técnicos Estatales en la implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar.	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales capacitados en temas de convivencia escolar.	(Equipos Técnicos Estatales capacitados en temas de convivencia escolar en el año t / Total de Equipos Técnicos Estatales programados para recibir capacitación en el año t) * 100	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Validación del Plan Local de implementación y operación del PNCE elaborado por las Entidades Federativas para la implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar	Porcentaje de Entidades Federativas que cuentan con el Plan Local de implementación y operación del PNCE validado.	(Entidades Federativas que cuentan con el Plan Local de implementación y operación del PNCE validado en el año t / Total de Entidades Federativas programadas para validar el Plan Local de implementación y operación del PNCE en el año t) * 100	Entidad federativa	Gestión - Eficacia - Anual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**79,634.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los organismos descentralizados estatales cuentan con los recursos para su operación, lo que les permite proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales.	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el ciclo escolar t / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	34.79
Los organismos descentralizados estatales cuentan con los recursos para su operación, lo que les permite proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior en el ciclo escolar t / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.75

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos ministrados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año t)	Otra-Plantel apoyado	Estratégico - Economía - Anual	6716667.76

Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas	(Presupuesto ejercido en el año t / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas en el año t)	Otra-Recurso federal asignado	Estratégico - Economía - Anual	13128362.24
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México en el año t)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico - Economía - Anual	10986.92
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria	(Presupuesto ejercido en el año t / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año t)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico - Economía - Anual	44099.79
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educacion Superior Universitaria	(Presupuesto Total ejercido en el año t / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico - Economía - Anual	793799398.9
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas)	Otra-Recurso federal asignado	Estratégico - Economía - Anual	25393162.11
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México en el año t)	Otra-Recurso Asignado	Estratégico - Economía - Anual	20939926.87
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas en el año t)	Otra-Recurso federal asignado	Estratégico - Economía - Anual	9737.31
Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total ejercido en el año t / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año t)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico - Economía - Anual	11599.38
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t.	(Presupuesto total ejercido en el año t / Presupuesto total gestionado en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas	(Total de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en el año t / Total de Cuentas por Liquidar Certificadas tramitadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U040 Carrera Docente en UPES
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**372.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el otorgamiento de estímulos diferenciados a los profesores de tiempo completo que realizan con calidad las actividades de docencia, tutorías, investigación y gestión académica.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el otorgamiento de estímulos diferenciados a los profesores de tiempo completo que realizan con calidad las actividades de docencia, tutorías, investigación y gestión académica.	Porcentaje de profesores de tiempo completo de las UPES reconocidos por su calidad que reciben el estímulo respecto al total de profesores de tiempo completo de las UPES.	(Total de Profesores de Tiempo Completo de las Universidades Públicas Estatales que reciben el estímulo en el año t / Total de Profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	17

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Profesores de tiempo completo de educación superior con reconocimiento de perfil deseable se benefician de los estímulos al desempeño para promover y mejorar la calidad de la educación superior.	Porcentaje de profesores de tiempo completo de educación superior que tienen el perfil deseable reconocido por la SEP y que reciben el estímulo al desempeño.	(Total de profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales que tienen el perfil deseable y que reciben el estímulo en el año t / Total de profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales que tienen perfil deseable vigente en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	28.44

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos económicos otorgados a profesores de tiempo completo de educación superior para el estímulo a la carrera docente.	Porcentaje de apoyos económicos para el estímulo a la carrera docente otorgados a profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales en relación a los profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales que fueron programados para recibir el apoyo económico al inicio del año	(Número de apoyos otorgados por el Programa a profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales al final del ejercicio en el año t / Número apoyos programados a otorgar en el Programa a profesores de tiempo completo de las Universidades Públicas Estatales al inicio del ejercicio en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	96.87
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Firma de Convenios de Apoyo Financiero por parte de las UPES	Porcentaje de UPES que firmaron Convenios de Apoyo Financiero en el periodo.	(Número UPES que firmaron Convenios de Apoyo Financiero el año t / Total de UPES que participan en el programa, en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	94.12
Atención a las consultas relativas a asesorías que solicitan las Universidades participantes acerca de la operación y normativa del Programa	Porcentaje de atención a las consultas realizadas por las UPE	(Número de consultas atendidas en el año t / Número de consultas realizadas en al año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.22

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Educación Media Superior
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,123.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo.	Cobertura de educación media superior en línea	(Total de estudiantes inscritos en el SNBL en el año t / Total de población de 15 años o más en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.05

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula.	Tasa de variación de la matrícula de formación para el trabajo en Instituciones Públicas apoyadas por el programa respecto al año anterior.	((Matrícula de formación para el trabajo en Instituciones Públicas apoyadas por el programa en el año t / Matrícula de formación para el trabajo registrada en el año t-1 en las Instituciones Públicas apoyadas en el año t)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	2.5
Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula.	Tasa de variación de la matrícula de educación de posgrado en los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyadas por el programa respecto al año anterior.	((Matrícula de posgrado de los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyados por el programa en el año t / Matrícula de educación de posgrado registrada en el año t-1 en los Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyados en el año t) - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	9.91
Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula.	Tasa de variación de la matrícula de educación superior en Instituciones Públicas apoyadas por el programa, respecto al año anterior	((Matrícula de educación superior en Instituciones Públicas apoyadas por el programa en el año t / Matrícula de educación superior registrada en el año t-1 en las Instituciones Públicas apoyadas en el año t)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	11.81
Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas apoyadas por el programa, respecto al año anterior	((Matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas apoyadas por el programa en el año t / Matrícula de educación media superior registrada en el año t-1 en las Instituciones Públicas apoyadas en el año t)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	13.41
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior apoyadas con recursos financieros para infraestructura respecto al total de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior que solicitan el apoyo y cumplen los requisitos	(Número de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior apoyados con recursos financieros para infraestructura / Total de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior que solicitan apoyo y cumplen con los requisitos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	59.82
Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas con recursos financieros para infraestructura respecto del total de instituciones públicas de educación superior en el año t	(Número de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas con recursos financieros para infraestructura en el año t / Total de Instituciones Públicas de educación superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	12.48
Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyados con recursos financieros para operación en el año t.	(Número de Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyados con recursos financieros para operación en el año t / Total de Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior apoyadas con recursos financieros para proyectos de autonomía de gestión en el año t respecto al total de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior que solicitan el apoyo y cumplen los requisitos	(Número de Instituciones Públicas Educativas de educación media superior apoyadas con recursos financieros para proyectos de autonomía de gestión en el año t / Total de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior que presentan proyectos de autonomía de gestión que solicitan el apoyo y cumplen con los requisitos en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de formación para el trabajo apoyadas con recursos financieros para infraestructura respecto al total de Instituciones Públicas Educativas de formación para el trabajo que solicitan el apoyo y cumplen los requisitos	(Número de Instituciones Públicas Educativas de formación para el trabajo apoyados con recursos financieros para infraestructura / Total de Instituciones Públicas Educativas de formación para el trabajo que solicitan apoyo y cumplen con los requisitos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	38.18
Apoyos financieros para infraestructura física educativa, equipamiento, operación y autonomía de gestión en instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo otorgados.	Porcentaje de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas con equipamiento respecto del total de instituciones públicas de educación superior en el año t	(Número de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas con equipamiento en el año t / Total de Instituciones Públicas de educación superior en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	16.83
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Autorización de proyectos de Infraestructura para la ampliación de la cobertura y autonomía de gestión.	Porcentaje de Proyectos autorizados en relación al total de proyectos presentados que cumplen con los requisitos	(Total de proyectos autorizados / Total de proyectos presentados que cumplen con los requisitos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	56.27
Transferencia de recursos financieros a las instituciones educativas y/o Entidades Federativas para el apoyo en infraestructura, equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo.	Porcentaje de recursos radicados a las instituciones y/o Entidades Federativas en relación a los autorizados en el año t	(Total de recursos radicados en el año t / Total de recursos autorizados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97.13
Formalización de convenios para el desarrollo y consolidación de la infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación.	Porcentaje de convenios formalizados respecto al total de convenios emitidos en el año t	(Total de convenios formalizados en el año t / Total de convenios emitidos en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**589.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los Centros y Organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas para que lleven a cabo actividades de educación integral e incluyente.	Sectorial/Transversal: Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 15 a 17años para eduación media superior y 18 a 22 años para eduación superior)*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los Centros y Organizaciones educativas y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas para que lleven a cabo actividades de educación integral e incluyente.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas reciben apoyos a través de subsidios para complementar la operación de los servicios educativos.	Porcentaje de cumplimiento de convenios por parte de las entidades federativas en el año t	(Los recursos disponibles para la ejecución de proyectos de infraestructura social para investigación, se entregan de acuerdo al calendario estipulado. La adjudicación se otorga en los tiempos establecidos. Los costos de los insumos para la obra se mantiene estables. / total de clausulas o entregables del convenio establecidos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas reciben apoyos a través de subsidios para complementar la operación de los servicios educativos.	Porcentaje de cumplimiento de convenios firmados con los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación en el año t	(Clausulas o entregables que fueron informados en el año t / total de clausulas o entregables del convenio establecidos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos otorgados a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados ala educación, así como a las entidades federativas.	Porcentaje Apoyos otorgados respecto a los programados	(Total de Apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos programados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de Cuentas por Liquidar y revisión de la documentación justificativa para efectuar los pagos de convenios.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas	(Total de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en el año t / Total de Cuentas por Liquidar Certificadas tramitadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Formalización de Convenios con Entidades Federativas, centros y organizaciones vinculados a la educación.	Porcentaje de Convenios formalizados con las Entidades Federativas, Centros y Organizaciones vinculados a la educación	(Convenios formalizados en el año t/ Convenios elaborados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U082 Programa de la Reforma Educativa
Ramo	11 Educación Pública
Unidad Responsable*	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,141.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales educativos o capacidades técnicas para el ejercicio de la autonomía de gestión, que permitan mejorar la prestación del servicio educativo.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales educativos o capacidades técnicas para el ejercicio de la autonomía de gestión, que permitan mejorar la prestación del servicio educativo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en educación Básica	(Número estimado de estudiantes en 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en 6° de primaria evaluados en el área de Lenguaje y comunicación) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50.4
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de condiciones de infraestructura, equipamiento, materiales educativos o capacidades técnicas para el ejercicio de la autonomía de gestión, que permitan mejorar la prestación del servicio educativo.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica	(Número estimado de estudiantes en 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en 6° de primaria evaluados en el área de Matemáticas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	39.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las comunidades escolares que disponen de apoyos financieros del programa fortalecen su autonomía de gestión y superan carencias de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de comunidades escolares de una muestra que realizan acciones para superar al menos dos de las carencias registradas en el ICE	(Comunidades escolares de las Escuelas beneficiarias del Programa de una muestra que realizan acciones para superar al menos dos de las carencias registradas en el ICE en el año t / Comunidades escolares de las Escuelas beneficiarias del Programa de una muestra que ejercen el recurso del programa en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Las comunidades escolares que disponen de apoyos financieros del programa fortalecen su autonomía de gestión y superan carencias de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de comunidades escolares de una muestra atendidas por el programa que fortalecen su autonomía de gestión.	(Comunidades escolares de las Escuelas beneficiarias del Programa de una muestra que fortalecen su autonomía de gestión en al menos uno de los aspectos considerados, en el año t / Comunidades escolares de las Escuelas beneficiarias del Programa de una muestra que ejercen el recurso del programa en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70.06
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Depósito de recursos económicos directos a los supervisores de zona escolar de las comunidades escolares de escuelas beneficiadas por el programa para fortalecer sus funciones, a través de tarjeta bancaria.	Porcentaje de apoyos financieros entregados a los supervisores de zona escolar de las comunidades escolares de escuelas beneficiadas	(Número de depósitos de recursos económicos realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de los supervisores de zona en el año t / Número de depósitos de recursos económicos programados a realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de los supervisores de zona en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95
Servicio de contratación por región para llevar a cabo los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en escuelas públicas de tipo básico seleccionadas para el ciclo escolar 2017-2018.	Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas que son beneficiadas con el contrato por región para el ciclo escolar 2017-2018.	(Número de escuelas públicas de tipo básico beneficiadas con el contrato por región en el año t / Número de escuelas públicas de tipo básico programadas a beneficiar con el contrato por región en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	24.12
Sistemas de bebederos instalados que operan en las escuelas públicas de tipo básico beneficiadas en el ciclo escolar 2016-2017.	Porcentaje de sistemas de bebederos instalados que operan	(Número de sistemas de bebederos instalados que operan en el año t / Total de sistema de bebederos escolares instalados en el ciclo escolar 2016-2017) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	24.12
Depósito de recursos económicos directos a las comunidades escolares validadas por la Autoridad Educativa Local, a través de las tarjetas bancarias.	Porcentaje de depósitos de recursos económicos directos realizados a las comunidades escolares validadas	(Número de depósitos de recursos económicos realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de las comunidades escolares en el año t / Número de depósitos de recursos económicos programados a realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de las comunidades escolares en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Firma de convenios de coordinación con las Autoridades Educativas Locales (AEL) para la entrega de apoyos financieros del programa.	Porcentaje de convenios de coordinación firmados con las AEL	(Número de convenios de coordinación firmados en el año t / Número convenios de coordinación programados a firmar en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Publicación de materiales que requieren las Comunidades Escolares para la elaboración de su Plan de Mejora y su incorporación al programa.	Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados	(Número de materiales publicados en el periodo t / Número de materiales programados a publicar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Entrega de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles a beneficiar para validar su participación en el Programa por parte de las Autoridades Educativas Locales (AEL) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)	Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles de beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE.	(Número de padrones entregados a las AEL y al CONAFE en el año t / Número de padrones programados a entregar a las AEL y al CONAFE en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Ratificación por parte de la Coordinación del Programa de escuelas validadas por las Autoridades Educativas Locales cuyas comunidades escolares serán beneficiadas.	Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas por la Coordinación del Programa respecto del padrón validado por las AEL y CONAFE.	(Número de comunidades escolares de escuelas ratificadas para ser beneficiadas en el año t / Número de comunidades escolares de escuelas del padrón validado por la AEL y CONAFE en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

Instalación de Sistemas de bebederos en las escuelas públicas de tipo básico beneficiadas en el ciclo escolar 2016-2017.	Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la instalación de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2016-2017	(Número de Escuelas Públicas de tipo básico beneficiadas con instalación de sistemas de bebederos escolares en el año t / Total de escuelas publicas de tipo básico que no cuentan con sistema de bebederos escolares) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	24.12
Control de la apertura oportuna de cuentas bancarias a los supervisores de zona escolar seleccionadas para la dispersión de recursos financieros.	Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a los supervisores de zona escolar a beneficiar para disponer del recurso	(Número de cuentas bancarias aperturadas para disponer del recurso en el periodo t / Total de cuentas bancarias programadas a aperturar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95
Capacitar a los supervisores de zona escolar para el fortalecimiento de habilidades que les permitan acompañar a las comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del Programa en la elaboración de la ruta de mejora escolar.	Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento de las comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar.	(Número de supervisores capacitados en el año t / Total de supervisores programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	70
Realizar convocatoria pública nacional por región para los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en las escuelas públicas de tipo básico para el ciclo escolar 2017-2018.	Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región para realizar los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018	(Número de convocatorias públicas nacionales por región para realizar los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018 / Número de convocatorias públicas nacionales por región programadas para realizar trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
Control de la apertura oportuna de cuentas bancarias a las comunidades escolares seleccionadas para la dispersión de recursos financieros.	Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a beneficiar para disponer del recurso	(Número de cuentas bancarias aperturadas para disponer del recurso en el periodo t / Total de cuentas bancarias programadas a aperturar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 11
Educación Pública

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	11 Educación Pública
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,016.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 710-Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de ejecución del gasto de la Secretaría de Educación Pública en el Sector Central.	(Presupuesto Ejercido de las Unidades Responsables del Sector Central de la SEP del año t / Presupuesto Modificado Autorizado de las Unidades Responsables del Sector Central de la SEP del año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	11 Educación Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**314.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: A00-Universidad Pedagógica Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	B00-Instituto Politécnico Nacional			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	L3P-Centro de Enseñanza Técnica Industrial			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización (IM)	IM = 0.7 (CG) + 0.3 (CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.17

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas (ADAIyR)	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.58
Atención de Responsabilidades Administrativas (ARA)	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias (QD)	QD = AQD-FE +/-PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.55
Unidad Responsable*:	L4J-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	L5X-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	
Unidad Responsable*:	L6H-Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional			

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Etcétera	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	

Auditorías de Alto Impacto y de Resultados de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.27
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC sea ALF ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO, 2. Cuando sea ALF ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM, 3. Cuando sea ALF ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO, 4. Cuando sea ALF ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO, 5. Cuando sea ALF ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD, 6. Cuando sea ALF ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM, 7. Cuando sea ALF ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO, 8. Cuando sea ALF ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO, 9. Cuando sea ALF ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM, 10. Cuando sea ALF ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO, 11. Cuando sea ALF REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO, 12. Cuando sea ALF ORAI ADAIyR= 1 * ORAI, 13. Cuando sea ALF ORMD ADAIyR= 1 * ORMD, 14. Cuando sea REIM ADAIyR= 1 * REIM, 15. Cuando sea ALF AIO ADAIy = 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.44
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.57
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.97
Unidad Responsable*:	L9T-Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	MAR-Fondo de Cultura Económica			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditoría de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	MAX-Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100
Unidad Responsable*:	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal): ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Porcentaje Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Poderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.77
Unidad Responsable*:	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de alto impacto y de resultado de programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.97
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.52
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.77
Unidad Responsable*:	MDL-Instituto Mexicano de la Radio			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	MGC-Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	116-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Auditoría	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Auditoría	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Queja	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Asunto	Gestión - Eficiencia - Anual	10

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

En congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, en sus Metas Nacionales: "México Incluyente", y "México Próspero", y en sus objetivos: "Asegurar el acceso a los servicios de salud" y "Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población"; así como "Mantener la estabilidad macroeconómica del país", respectivamente; el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se ha propuesto llevar a la práctica este derecho constitucional.

La Secretaría de Salud es la encargada de ejercer la rectoría del sector correspondiente, por lo que en este sentido, su misión es "Establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud", para lo cual, se pretende contar con un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad". Lo anterior, como elemento fundamental para el desarrollo económico del país, a través de una población sana.

En razón de lo anterior, a partir de las metas nacionales, objetivos y estrategias correspondientes del PND 2013 - 2018, se vinculan a éste los siguientes seis objetivos del PROSESA 2013 - 2018: Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades; Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país; Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; y Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

El Sistema Nacional de Salud, enfrenta importantes desafíos entre los que destacan los cambios producidos en el perfil demográfico, la adopción de estilos de vida poco saludables, baja actividad física de la población, problemas

de salud derivados de las largas jornadas laborales, la desnutrición y las adicciones, entre otros; que orientan de manera directa el creciente predominio de las enfermedades crónicas no trasmisibles, con la coexistencia de enfermedades del rezago.

En el marco del Programa Nacional de Vacunación, se llevará a cabo la aplicación de un 95 por ciento de dosis de vacunas, durante las Semanas Nacionales de Salud, para lo cual se tienen programadas 34’911,639 dosis. Se espera ingresar a tratamiento contra obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias a 2,’764,256 pacientes de la población de 20 años y más; en este grupo de edad, se tiene programado detectar al 91.21 por ciento de la población con estas enfermedades, y se tiene previsto realizar 100,000 eventos educativos, para la promoción de la alimentación correcta y el consumo de agua, la actividad física, la lactancia materna y el rescate de la cultura alimentaria tradicional.

Se estima otorgar tratamiento antirretroviral a 93,000 personas, para el control la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se espera que 5’349,075 adolescentes de 12 a 17 años participen en acciones de prevención de adicciones.

Para 2017 se pretende que 4’532,725 mujeres en edad fértil, tengan acceso a algún método anticonceptivo moderno. Se le realizará la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito a una población de 1’177,660 menores de 28 días, sin acceso a instituciones de seguridad social. Respecto al cáncer de cuello uterino, las actividades en este campo estarán orientadas a ampliar su detección temprana, en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, con 2’724,466 detecciones. Referente al cáncer de mama, se tiene contemplada una cobertura de detección del 26.11 por ciento en mujeres de 40 a 69 años de edad.

Se pretende beneficiar a 14,730 personas con discapacidad; así mismo, a través de proyectos dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social, se buscará la instrumentación del 84.38 por ciento de los proyectos correspondientes autorizados a las instancias ejecutoras; mediante acciones realizadas

en beneficio de personas con discapacidad, se buscará identificar dentro de la población encuestada, al 80.00 por ciento de ésta, que considere que mejoró su calidad de vida con las acciones e instrumentación de los proyectos correspondientes. En los Centros de Rehabilitación coordinados por el Sistema Nacional DIF, se tiene programado otorgar servicios en esta materia a 1’577,788 personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, que soliciten atención en los servicios,; asimismo, se tienen previstos 5,737 apoyos a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico.

Por lo que respecta al Seguro Popular, considerando que en servicios de salud el gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados, manteniéndose cerca del 50 por ciento del gasto total en salud, se continuarán los esfuerzos encaminados a la atención de la salud, mediante esquemas de financiamiento de la atención médica, por lo que se atenderán de manera preferencial dentro de este programa, las necesidades de los grupos más vulnerables; ello hará propicio avanzar más rápido en el combate a la pobreza y a la desigualdad social, ya que a través de él, se proporcionará una red de protección social que evite que las familias más pobres incurran en gastos catastróficos ante la enfermedad.

El Programa Seguro Médico Siglo XXI, tiene el compromiso de mantener la cobertura universal de 5’800,000 niños menores de 5 años, garantizando su desarrollo saludable a través de un seguro de salud de cobertura amplia.

Se vigilará 1,208 establecimientos de servicios de salud, para que realicen mejoras en la calidad de la atención médica. Para garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país, se llevarán a cabo en 2017, las acciones correspondientes al componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, que cuenta con una cobertura de 6.8 millones de familias beneficiarias. Se impulsará la operación de 788 unidades médicas móviles con equipo itinerante completo y capacitado, con una cobertura de 1’632,142 personas, que habitan en comunidades sin acceso a servicios de salud. Se reforzarán las acciones de vigilancia para el control de enfermedades infecciosas y transmisibles como son: tuberculosis, lepra, paludismo, chagas, leishmaniasis, zika,

chikungunya, dengue, picadura de alacrán, rabia, ricketsiosis, y otras, a través de la notificación de 401,381 casos nuevos de estas enfermedades.

Se tiene programada una cobertura de 246,896 personas con tos y flema de más de 15 días, para identificar o descartar tuberculosis pulmonar; así como diagnosticar tuberculosis en todas sus formas (TBTF), a 20,705 personas. Se aplicarán acciones integrales de control de vectores, con la eliminación de sus criaderos, nebulización, control larvario, rociado residual, y vigilancia entomológica, en el 100.00 por ciento de las localidades prioritarias para estas acciones.

En los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, se tiene programado alcanzar 170,045 egresos hospitalarios por mejoría y curación; con la participación de 1,947 especialistas médicos en formación; asimismo, se fortalecerá la investigación y el desarrollo tecnológico, con 1,532 artículos científicos publicados en revistas de los grupos III a VII. En este sentido, se tiene contemplada una cobertura de capacitación en materias técnico-médica, administrativa y gerencial de 32,326 servidores públicos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 12 Salud

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**121,817,532,748**	**117,100,263,099**	**25,666,480,543**	**10,992,174,593**	**68,571,127,580**	**11,870,480,383**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	
Por Unidad Responsable (UR):		**121,817,532,748**	**117,100,263,099**	**25,666,480,543**	**10,992,174,593**	**68,571,127,580**	**11,870,480,383**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	
Sector Central		11,943,806,965	11,853,377,013	5,423,484,708	1,309,353,444	4,082,633,707	1,037,905,154		90,429,952	13,000,000	77,429,952	
100	Secretaría	117,667,550	117,667,550	92,641,459	23,502,027		1,524,064					
111	Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	61,641,138	61,641,138	52,116,212	9,524,926							
112	Dirección General de Comunicación Social	74,882,690	74,882,690	39,721,946	35,160,744							
113	Órgano Interno de Control	65,008,485	65,008,485	56,463,295	8,545,190							
114	Unidad de Análisis Económico	21,785,930	21,785,930	17,019,913	4,766,017							
160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	1,177,935,454	1,177,935,454	865,263,383	288,118,570	4,911,403	19,642,098					
170	Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social	45,265,448	45,265,448	39,183,845	6,081,603							
171	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud	31,380,059	31,380,059	27,090,293	4,289,766							
172	Dirección General de Relaciones Internacionales	361,944,033	361,944,033	18,537,677	5,328,233		338,078,123					
180	Comisión Nacional contra las Adicciones	25,480,155	25,480,155	25,480,155								
300	Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	56,978,485	56,978,485	47,545,047	9,433,438							
310	Dirección General de Promoción de la Salud	323,706,946	323,706,946	68,336,984	26,571,119	228,798,843						
313	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	93,702,357	93,702,357	68,558,239	10,719,075	14,425,043						
315	Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes	47,516,430	47,516,430	12,772,049	3,697,792	31,046,589						
316	Dirección General de Epidemiología	615,549,256	615,549,256	295,443,058	198,170,115	120,000,001	1,936,082					
500	Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)	3,360,477,085	3,360,477,085	47,068,441	13,408,644	3,300,000,000						
510	Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	102,962,417	102,962,417	81,223,032	21,739,385							
511	Dirección General de Tecnologías de la Información	143,843,929	143,843,929	32,825,554	111,018,375							
512	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	172,009,740	159,009,740	89,754,735	69,247,992		7,013		13,000,000	13,000,000		
513	Dirección General de Recursos Humanos	585,431,168	585,431,168	508,720,962	61,692,432		15,017,774					
514	Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física	293,579,948	293,579,948	69,111,957	224,467,991							
600	Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud	44,900,508	44,900,508	34,061,720	10,838,788							
610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	3,057,416,281	3,057,416,281	2,280,001,842	93,152,747	22,561,692	661,700,000					
611	Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	951,034,164	873,604,212	490,408,167	22,305,909	360,890,136			77,429,952		77,429,952	
613	Dirección General de Información en Salud	81,825,796	81,825,796	45,879,336	35,946,460							
614	Dirección General de Evaluación del Desempeño	29,881,513	29,881,513	18,255,407	11,626,106							
Órganos Administrativos Desconcentrados		85,294,463,944	81,481,524,247	3,053,499,576	3,528,023,916	64,088,787,996	10,811,212,759		3,812,939,697	3,812,939,697		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 12 Salud

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E00	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	63,749,910	63,749,910	44,407,623	6,342,287		13,000,000					
I00	Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea	92,843,846	92,843,846	59,793,781	33,050,065							
K00	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	374,771,185	374,771,185	34,837,730	210,772,474	128,660,846	500,135					
L00	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	2,086,884,435	2,086,884,435	85,637,378	770,857,677	1,230,330,253	59,127					
M00	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	129,322,199	129,322,199	98,918,698	30,403,501							
N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	930,534,801	930,534,801	756,994,971	173,539,830							
O00	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	904,103,566	904,103,566	147,116,476	107,230,471	625,369,637	24,386,982					
Q00	Centro Nacional de Trasplantes	23,278,332	23,278,332	17,852,560	5,425,772							
R00	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	1,995,291,914	1,995,291,914	45,823,809	1,785,368,105	164,100,000						
S00	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	662,795,854	658,795,854	637,547,543	21,248,311				4,000,000	4,000,000		
T00	Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud	39,620,162	39,620,162	29,394,809	10,225,353							
U00	Comisión Nacional de Protección Social en Salud	77,284,811,470	73,476,071,773	620,069,197	277,208,790	61,805,527,271	10,773,266,515		3,808,739,697	3,808,739,697		
V00	Comisión Nacional de Bioética	40,842,917	40,642,917	27,364,087	13,278,830				200,000	200,000		
X00	Comisión Nacional contra las Adicciones	665,613,353	665,613,353	447,740,914	83,072,450	134,799,989						
Entidades Apoyadas		24,579,261,839	23,765,361,839	17,189,496,259	6,154,797,233	399,705,877	21,362,470		813,900,000	813,900,000		
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	1,224,439,032	1,224,439,032	843,938,305	380,404,870		95,857					
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	367,382,318	367,382,318	271,628,465	95,605,417		148,436					
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	678,856,779	678,856,779	646,612,358	32,177,658		66,763					
NAW	Hospital Juárez de México	1,232,629,424	1,232,629,424	930,495,706	301,971,213		162,505					
NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	1,021,742,244	1,021,742,244	747,747,209	273,829,138		165,897					
NBD	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"	2,777,211,303	2,777,211,303	2,240,245,278	536,823,257		142,768					
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	1,380,741,978	1,380,741,978	1,032,682,856	347,981,416		77,706					
NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	994,722,390	798,522,390	517,956,670	280,457,329		108,391		196,200,000	196,200,000		
NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	489,132,208	489,132,208	363,066,476	125,946,220		119,512					
NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán	810,629,479	810,629,479	557,461,534	253,067,531		100,414					
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	634,684,610	384,984,610	261,995,394	122,912,408		76,808		249,700,000	249,700,000		
NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	1,059,402,249	691,402,249	371,983,380	319,335,308		83,561		368,000,000	368,000,000		
NBV	Instituto Nacional de Cancerología	1,072,369,744	1,072,369,744	694,218,942	378,086,437		64,365					
NCA	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	1,059,543,149	1,059,543,149	778,927,141	280,548,476		67,532					
NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	1,141,868,024	1,141,868,024	806,309,105	335,098,091		460,828					
NCE	Instituto Nacional de Geriatría	50,811,121	50,811,121	32,038,181	18,708,082		64,858					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos) SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 12 Salud

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	1,335,709,660	1,335,709,660	1,029,466,432	306,163,780		79,448					
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica	183,282,030	183,282,030	105,663,045	77,459,293		159,692					
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	756,809,729	756,809,729	515,463,395	241,230,602		115,732					
NCZ Instituto Nacional de Pediatría	1,464,979,138	1,464,979,138	972,015,965	492,841,881		121,292					
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	855,258,525	855,258,525	615,002,655	240,168,422		87,448					
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra	1,363,068,185	1,363,068,185	1,022,730,587	340,202,098		135,500					
NDY Instituto Nacional de Salud Pública	397,194,720	397,194,720	334,484,856	62,512,886		196,978					
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	2,226,793,800	2,226,793,800	1,497,362,324	311,265,420	399,705,877	18,460,179					
En Clasificación Funcional:	**121,817,532,748**	**117,100,263,099**	**25,666,480,543**	**10,992,174,593**	**68,571,127,580**	**11,870,480,383**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	
01 Gobierno	**348,842,255**	**348,842,255**	**330,342,254**	**18,500,001**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	348,842,255	348,842,255	330,342,254	18,500,001							
02 Desarrollo Social	**119,354,552,904**	**114,637,283,255**	**23,664,912,242**	**10,555,511,495**	**68,566,216,177**	**11,850,643,341**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	
03 Salud	117,155,689,902	112,438,420,253	22,202,785,591	10,249,941,200	68,166,510,300	11,819,183,162		4,717,269,649	4,639,839,697	77,429,952	
06 Protección Social	2,198,863,002	2,198,863,002	1,462,126,651	305,570,295	399,705,877	31,460,179					
03 Desarrollo Económico	**2,114,137,589**	**2,114,137,589**	**1,671,226,047**	**418,163,097**	**4,911,403**	**19,837,042**					
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	2,114,137,589	2,114,137,589	1,671,226,047	418,163,097	4,911,403	19,837,042					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**121,817,532,748**	**117,100,263,099**	**25,666,480,543**	**10,992,174,593**	**68,571,127,580**	**11,870,480,383**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**82,836,182,967**	**78,950,013,318**	**1,260,878,272**	**87,022,142**	**66,818,959,591**	**10,783,153,313**		**3,886,169,649**	**3,808,739,697**	**77,429,952**	
S Sujetos a Reglas de Operación	9,734,649,672	9,657,219,720	1,123,949,598	62,600,000	8,460,783,324	9,886,798		77,429,952		77,429,952	
U Otros Subsidios	73,101,533,295	69,292,793,598	136,928,674	24,422,142	58,358,176,267	10,773,266,515		3,808,739,697	3,808,739,697		
Desempeño de las Funciones	**35,419,845,665**	**34,588,745,665**	**21,391,323,830**	**10,378,135,539**	**1,752,167,989**	**1,067,118,307**		**831,100,000**	**831,100,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	29,669,559,137	28,855,659,137	19,692,022,596	8,172,915,292	305,144,725	685,576,524		813,900,000	813,900,000		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	5,290,825,051	5,290,825,051	1,291,424,892	2,170,835,112	1,447,023,264	381,541,783					
G Regulación y supervisión	442,261,477	442,261,477	407,876,342	34,385,135							
K Proyectos de Inversión	17,200,000							17,200,000	17,200,000		
Administrativos y de Apoyo	**3,561,504,116**	**3,561,504,116**	**3,014,278,441**	**527,016,912**		**20,208,763**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,212,661,861	3,212,661,861	2,683,936,187	508,516,911		20,208,763					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	348,842,255	348,842,255	330,342,254	18,500,001							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**121,817,532,748**	**117,100,263,099**	**25,666,480,543**	**10,992,174,593**	**68,571,127,580**	**11,870,480,383**		**4,717,269,649**	**4,639,839,697**	**77,429,952**	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 12 Salud

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		**82,836,182,967**	**78,950,013,318**	**1,260,878,272**	**87,022,142**	**66,818,959,591**	**10,783,153,313**		**3,886,169,649**	**3,808,739,697**	**77,429,952**	
Sujetos a Reglas de Operación		**9,734,649,672**	**9,657,219,720**	**1,123,949,598**	**62,600,000**	**8,460,783,324**	**9,886,798**		**77,429,952**		**77,429,952**	
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	41,759,342	41,759,342			41,759,342						
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	6,275,139,727	6,275,139,727	483,401,046		5,791,738,681						
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	238,865,205	238,865,205	151,665,205		87,200,000						
S200	Fortalecimiento a la atención médica	859,802,387	782,372,435	415,000,332		367,372,103			77,429,952		77,429,952	
S201	Seguro Médico Siglo XXI	1,955,900,000	1,955,900,000		62,600,000	1,893,300,000						
S202	Calidad en la Atención Médica	83,883,011	83,883,011	73,883,015		9,999,996						
S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"	113,300,000	113,300,000			113,300,000						
S272	Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	166,000,000	166,000,000			156,113,202	9,886,798					
Otros Subsidios		**73,101,533,295**	**69,292,793,598**	**136,928,674**	**24,422,142**	**58,358,176,267**	**10,773,266,515**		**3,808,739,697**	**3,808,739,697**		
U005	Seguro Popular	68,702,494,802	64,893,755,105			54,120,488,590	10,773,266,515		3,808,739,697	3,808,739,697		
U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	452,962,409	452,962,409	33,440,265	24,422,142	395,100,002						
U009	Vigilancia epidemiológica	646,076,084	646,076,084	103,488,409		542,587,675						
U012	Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud	3,300,000,000	3,300,000,000			3,300,000,000						
Desempeño de las Funciones		**35,419,845,665**	**34,588,745,665**	**21,391,323,830**	**10,378,135,539**	**1,752,167,989**	**1,067,118,307**		**831,100,000**	**831,100,000**		
Prestación de Servicios Públicos		**29,669,559,137**	**28,855,659,137**	**19,692,022,596**	**8,172,915,292**	**305,144,725**	**685,576,524**		**813,900,000**	**813,900,000**		
E010	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	3,746,224,970	3,746,224,970	2,880,347,446	204,036,018		661,841,506					
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	2,114,137,589	2,114,137,589	1,671,226,047	418,163,097	4,911,403	19,837,042					
E023	Atención a la Salud	19,697,145,814	18,883,245,814	13,387,594,539	5,493,616,575		2,034,700		813,900,000	813,900,000		
E025	Prevención y atención contra las adicciones	1,273,920,046	1,273,920,046	1,033,719,750	105,333,544	134,799,989	66,763					
E036	Programa de vacunación	1,919,935,331	1,919,935,331		1,755,835,331	164,100,000						
E040	Servicios de asistencia social integral	824,446,373	824,446,373	671,483,745	151,832,782		1,129,846					
E041	Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	93,749,014	93,749,014	47,651,069	44,097,945	1,333,333	666,667					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**5,290,825,051**	**5,290,825,051**	**1,291,424,892**	**2,170,835,112**	**1,447,023,264**	**381,541,783**					
P012	Rectoría en Salud	1,356,225,174	1,356,225,174	542,503,078	475,643,973		338,078,123					
P013	Asistencia social y protección del paciente	688,700,389	688,700,389	483,350,852	189,149,537		16,200,000					
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	431,051,273	431,051,273	20,833,404	280,906,445	128,660,846	650,578					
P018	Prevención y control de enfermedades	642,611,783	642,611,783	180,401,126	353,935,157	81,952,436	26,323,064					
P020	Salud materna, sexual y reproductiva	2,172,236,432	2,172,236,432	64,336,432	871,200,000	1,236,409,982	290,018					
Regulación y supervisión		**442,261,477**	**442,261,477**	**407,876,342**	**34,385,135**							
G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	421,461,477	421,461,477	407,876,342	13,585,135							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 12 Salud

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
G005	Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica	20,800,000	20,800,000		20,800,000							
Proyectos de Inversión		**17,200,000**							**17,200,000**	**17,200,000**		
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	17,200,000							17,200,000	17,200,000		
Administrativos y de Apoyo		**3,561,504,116**	**3,561,504,116**	**3,014,278,441**	**527,016,912**		**20,208,763**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**3,212,661,861**	**3,212,661,861**	**2,683,936,187**	**508,516,911**		**20,208,763**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	3,212,661,861	3,212,661,861	2,683,936,187	508,516,911		20,208,763					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**348,842,255**	**348,842,255**	**330,342,254**	**18,500,001**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	348,842,255	348,842,255	330,342,254	18,500,001							

Ramo 12
Salud

Misión: Con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 4to. de la Constitución, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, la Secretaría es la Dependencia que garantiza el derecho a la protección de la salud mediante la rectoría del Sistema Nacional de Salud, en concurrencia con las entidades federativas y a través de la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país, contribuyendo al desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud y el acceso universal a servicios integrales de alta calidad que respondan a las expectativas de la población, ofreciendo oportunidades de avance profesional, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,746.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población	Cobertura de plazas de residentes	Número de plazas de médicos residentes ocupadas / Número de plazas de médicos residentes disponibles x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	98.2
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Número de servidores públicos capacitados / Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	56
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población	Tasa de incremento anual de becas de formación de especialistas médicos	(Becas otorgadas en el año actual por la Secretaría de Salud para formar médicos Especialistas - Becas otorgadas en el año anterior por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas) / Becas otorgadas en el año anterior por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas x 100	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de salud de la población	Sectorial/Transversal: Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Profesionales de la salud desarrollan competencias técnico-médicas y de gestión acordes con las necesidades de la salud de la población	Eficiencia terminal de médicos especialistas	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico / Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	98.7
Profesionales de la salud desarrollan competencias técnico-médicas y de gestión acordes con las necesidades de la salud de la población	Eficiencia terminal de posgrado no clínico	Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación / Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	91.5
Profesionales de la salud desarrollan competencias técnico-médicas y de gestión acordes con las necesidades de la salud de la población	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial / Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	94.8
Profesionales de la salud desarrollan competencias técnico-médicas y de gestión acordes con las necesidades de la salud de la población	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución / Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	97
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Cursos de capacitación administrativa, técnica y gerencial otorgados a los servidores públicos	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial / Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96
Cursos de especialización y educación continua otorgados	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos / Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	Promedio	Gestión - Calidad - Trimestral	8.8
Cursos de especialización y educación continua otorgados	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo / Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.1
Cursos de especialización y educación continua otorgados	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	(Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo / Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.7
Cursos de especialización y educación continua otorgados	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria	Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos / Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	89.4
Cursos de especialización y educación continua otorgados	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria	Número de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos / Total de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos en el periodo X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	83
Nivel: Actividad					

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Detección de necesidades de posgrado	Porcentaje de matrícula requerida	Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matricula) / Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	94.8
Seguimiento de egresados de posgrado	Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados (posgrado clínico y no clínico)	Número de instituciones que imparten estudios de posgrado clínico y no clínico con seguimiento de egresados / Total de instituciones que imparten estudios de posgrado x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	71.4
Selección de aspirantes de posgrado	Porcentaje de postulantes aceptados	Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado / Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40.3
Detección de necesidades de capacitación	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación	Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación/ Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	57.4
Detección de necesidades de educación continua	Eficiencia en la captación de participantes a cursos de educación continua	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado / Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97
Organización de cursos de capacitación	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el Programa Anual de Capacitación	Número de Temas en materia administrativa y gerencial contratados / Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	59.3

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,114.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de calidad para mejorar las condiciones de salud de la población	Sectorial/Transversal: Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de calidad para mejorar las condiciones de salud de la población	Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel	nombramiento vigente de investigador en las categorías D-E-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual / Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	57.9

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los investigadores institucionales producen investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad para mejorar las condiciones de salud de la población	Porcentaje de artículos científicos publicados de impacto alto	[Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo / Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo] x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	60.3
Los investigadores institucionales producen investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad para mejorar las condiciones de salud de la población	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de Investigadores) en el periodo / Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D-E-F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo	Promedio	Estratégico - Calidad - Semestral	1.5

Los investigadores institucionales producen investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad para mejorar las condiciones de salud de la población	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	[Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo / Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I-VII) en el periodo] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	65.7
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Financiamiento incrementado para el desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad para la salud	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	(Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual / Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual) x 100 *Excluye capítulo 1000	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	68.5
Financiamiento incrementado para el desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico de calidad para la salud	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	(Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual / Presupuesto federal total institucional en el año actual) x 100 *Excluye capítulo 1000 y recursos propios	Porcentaje	Estratégico - Economía - Anual	6.1
Política institucional para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud fortalecida	Tasa de variación de recursos destinados a apoyar la investigación	[(Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año actual - Presupuesto que obtuvo la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año previo) / Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año previo] x 100 NOTA.- Ver documento adjunto sobre el método de Cálculo.	Otra-Tasa	Estratégico - Economía - Anual	0
Política institucional para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud fortalecida	Porcentaje de investigadores vigentes en el Sistema Institucional	(Investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional en el año actual / Total de Investigadores en el Sistema Institucional en el año actual) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91.4
Política institucional para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud fortalecida	Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaria de Salud para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	(Presupuesto destinado para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, por la Secretaria de Salud en el año actual / Presupuesto total de la Secretaria de Salud en el año actual) X 100 * Excluye capítulo 1000 y recursos propios del Programa presupuestal E022 de la Secretaria de Salud	Porcentaje	Estratégico - Economía - Anual	0.3
Política institucional para impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud fortalecida	Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de investigación	[(Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año actual - Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año previo) / (Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año previo)] x 100 NOTA.- Ver documento adjunto sobre el Método de Cálculo.	Otra-Tasa	Estratégico - Economía - Anual	0.3
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Evaluación de la productividad científica de los investigadores	Proporción de investigadores que se hacen acreedores del estímulo al desempeño	(Investigadores que se hacen acreedores del estímulo al desempeño del año actual / Total de investigadores en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	31
Ocupación de plazas de investigador	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	(Plazas de investigador ocupadas en el año actual / Plazas de investigador autorizadas en el año actual) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	97.5

Resultados de investigación científica y tecnológica para la salud	Promedio de productos por investigador Institucional	Productos institucionales totales, en el periodo / Total de Investigadores institucionales vigentes*, en el periodo *Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII.	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	1.7
Evaluación de la productividad científica de los investigadores	Proporción de investigadores que se hacen acreedores del estímulo a la permanencia	(Investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional que se hacen acreedores del estímulo a la permanecia en el año actual / Total de investigadores en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	73

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E023 Atención a la Salud
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19,697.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados que se presentan a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en coordinación con la red de servicios	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado / Población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados que se presentan a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en coordinación con la red	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino	(Total de mujeres de 25 años y más fallecidas a causa de cáncer cérvico-uterino en un año determinado / la Población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados que se presentan a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en coordinación con la red de servicios	Sectorial/Transversal: Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE)	(Número de egresos hospitalarios con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo en población de 15 años y más / Total de población de 15 años y más que utiliza servicios públicos de salud)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados que se presentan a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en coordinación con la red de servicios	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación / Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	24.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población demandante recibe atención médica especializada con calidad de acuerdo a la vocación institucional en coordinación con la red de servicios	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	(Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación / Total de egresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93.3

Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención hospitalaria especializada otorgada	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Número de días paciente durante el período / Número de días cama durante el período x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	81.8
Atención hospitalaria especializada otorgada	Promedio de días estancia	Número de días estancia / Total de egresos hospitalarios	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	6.9
Atención hospitalaria especializada otorgada	Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas	Número de auditorías clínicas realizadas / Número de auditorías clínicas programadas x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Atención hospitalaria especializada otorgada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 / Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	83.7
Atención ambulatoria especializada otorgada	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos / Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	87.2
Atención hospitalaria especializada otorgada	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos / Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	88.9
Atención ambulatoria especializada otorgada	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) / Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.2
Atención ambulatoria especializada otorgada	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas / Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	94.1
Atención ambulatoria especializada otorgada	Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados	Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución / Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	36.8
Atención ambulatoria especializada otorgada	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución / Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	56.6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Valoración de usuarios	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo / Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	71.4
Hospitalización de pacientes	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte / Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000	Otra-Tasa	Gestión - Calidad - Trimestral	7.5

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	X00-Comisión Nacional contra las Adicciones
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,273.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones integrales para la prevención y control de las adicciones.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical	100 - (Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de cada año / Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de 2013)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones integrales para la prevención y control de las adicciones.	Porcentaje de la población estudiantil de 12 a 17 años del país que consume alcohol de manera nociva	((Número de estudiantes de 12 a 17 años que consumen alcohol de forma nociva) / (Número de estudiantes de 12 a 17 años del país)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trienal	14.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población adolescente de 12 a 17 años del país presenta disminución en el consumo de sustancias adictivas.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones	((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes de 12 a 17 años en el país)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	40

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado	Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones en consulta externa	(Número de egresos por mejoría en las Unidades de Consulta Externa de Centros de Integración Juvenil A.C. / Total de egresos en Consulta Externa registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de Consulta Externa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	62.43
Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado	Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a las consultas programadas en las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)	((Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso) / (Número de consultas de primera vez programadas)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.	(Número de egresos por mejoría en las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo del reporte en las mismas unidades de hospitalización) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	89.32
Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones	(Días paciente en Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C. durante el periodo de reporte / Días cama censables en las mismas unidades, durante el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Programa de prevención de adicciones implementado en la población del país	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones respecto a la demanda programada	((Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas programadas para ser capacitadas)) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Programa de prevención de adicciones implementado en la población del país	Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)	((Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en las UNEME-CAPA/Adolescentes de 12 a 17 años programados para iniciar tratamiento en las UNEME-CAPA)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Programa de prevención de adicciones implementado en la población del país	Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que recibe acciones de prevención, del total de la población en esos rangos de edad, en donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.	(Número de personas que reciben acciones de prevención en rangos de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, en municipios o delegaciones donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C. / Total de población en esos rangos de edad, en esos municipios o delegaciones) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	7.77
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Abasto de Medicamentos para las unidades de hospitalización	Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación con las emitidas.	(Número de recetas surtidas en las farmacias de las Unidades de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A.C.) / (Total de recetas emitidas en las mismas, durante el mismo periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	64.23
Promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.	((Número de campañas en adicciones realizadas) / (Número de campañas en adicciones programadas)) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.	((Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso) / (Número de pruebas programadas)) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E036 Programa de vacunación
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,919.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones permanentes e intensivas de vacunación, capacitación, supervisión y difusion de campañas de vacunación	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año	(Número de menores de un año con esquema completode vacunación para la edad / Total de nacidos vivos ocurridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante acciones permanentes e intensivas de vacunación, capacitación, supervisión y difusion de campañas de vacunación	Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año.	(Número de menores de un año con esquema completo de vacunación para la edad / Total de nacidos vivos ocurridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población mexicana objetivo del Programa, está vacunada contra enfermedades prevenibles por vacunación	Variación en la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en los niños y niñas menores de 5 años de edad.	(1-(Tasa de mortalidad en los menores de 5 años de edad por enfermedades respiratorias agudas para un periodo determinado/ Tasa de mortalidad en los menores de 5 años de edad por enfermedades respiratorias agudas para el mismo periodo del año inmediato anterior)) X 100	Otra-Variación de tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	2.38
La población mexicana objetivo del Programa, está vacunada contra enfermedades prevenibles por vacunación	Casos de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Polio, Sarampión y Rubeola Congénita) en los niños menores de 5 años de edad.	Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación (Polio, Sarampión y Rubeola Congénita) en los niños menores de cinco años de edad, en un año determinado.	Caso	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Iniciar o complementar los esquemas de vacunación de la poblacion objetivo del Programa de Vacunación Universal.	Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas por las instituciones del Sector Salud durante las Semanas Nacionales de Salud	(Número de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud, por las instituciones del Sector Salud, en un periodo de tiempo en un año determinado / Número de dosis de vacunas programadas por las instituciones del Sector Salud, para aplicar durante las Semanas Nacionales de Salud del mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	95
Iniciar o complementar los esquemas de vacunación de la poblacion objetivo del Programa de Vacunación Universal.	Semanas Nacionales de Salud	(Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas en un periodo en un año determinado / Número de Semanas Nacionales de Salud programadas para el mismo periodo de tiempo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Cuatrimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados con las enfermedades prevenibles por vacunación	Campañas de comunicación educativa de las Semanas Nacionales de Salud.	(Número de campañas de comunicación educativa para las Semanas Nacionales de Salud, realizadas en un periodo de tiempo en un año determinado / Número de campañas de comunicación educativa para las Semanas Nacionales de Salud, programadas para el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
Capacitación básica y actualizada al personal estatal de las areas de vacunación, sobre actividades permanentes del Programa de Vacunación Universal, así como de Semanas Nacionales de Salud	Cursos de capacitación a los responsables estatales de vacunación	(Número de cursos realizados en un período de tiempo de un año determinado / número de cursos programados en el mismo período de tiempo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
Adquisición de vacuna Polio y Pentavalente del ramo 12, de acuerdo a la programación.	Adquisición de vacunas del ramo 12	(Número de dosis de vacunas adquiridas del ramo 12 en un periodo de tiempo de un año determinado / Número de dosis de vacunas programadas por recibir en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisión a las Areas de Vacunación de los Servicios Estatales de Salud, que fortalece las acciones de vacunación.	Supervisión del Programa de Vacunación Universal a los Servicios Estatales de Salud.	(Número de supervisiones realizadas al Programa de Vacunación Universal de los Servicios Estatales de Salud en un periodo de tiempo del año en curso / Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal de los Servicios Estatales de Salud, durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E040 Servicios de asistencia social integral
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**824.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante el acceso a servicios de asistencia social integral.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad infantil (TMI)	(Número de defunciones de niños menores de un año de edad en un año específico / Total de nacidos vivos en ese mismo año)*1000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante el acceso a servicios de asistencia social integral.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios de asistencia social integral	(Número de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios de asistencia social integral / Total de personas que recibieron servicios de asistencia social integral durante el periodo) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	55.04

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas en situación de vulnerabilidad tienen acceso a servicios de asistencia social integral.	Porcentaje de personas atendidas en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos, Centros de Asistencia Social, Centros de Rehabilitación y Centro Tlazocihualpilli	(Número de personas atendidas en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos, Centros de Asistencia Social, Centros de Rehabilitación y Tlazocihualpilli / Total de personas programadas para atender en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos, Centros de Asistencia Social, Centros de Rehabilitación y Tlazocihualpilli) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81.38

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Consultas médicas y paramédicas especializadas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla.	Porcentaje de consultas médicas y paramédicas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla	(Número de consultas médicas y paramédicas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla / Total de consultas médicas y paramédicas solicitadas al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83
Servicios otorgados a personas en situación de vulnerabilidad en los Centros Asistenciales, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social	Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social	(Número de servicios otorgados en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social / Total de servicios programados a otorgar en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de asistencia social integral, otorgados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) "Tlazocihualpilli".	Porcentaje de servicios de asistencia social integral otorgados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli.	(Número de servicios otorgados en el Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli / Total de servicios programados a otorgar en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de actividades para brindar atención a la población en situación de vulnerabilidad en Centros Gerontológicos y Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Sociall	Porcentaje de acciones realizadas que permiten brindar los servicios a las personas en situación de vulnerabilidad de los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social	(Número de acciones realizadas que permiten brindar los servicios a las personas en situación de vulnerabilidad de los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social / Total de acciones programadas para brindar los servicios a las personas en situación de vulnerabilidad de los Centros Gerontológicos Campamentos Recreativos y Cetros de Asistencia Social) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de planeación, evaluación, seguimiento, difusión y promoción de los servicios de asistencia social integral del Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) "Tlazocihualpilli".	Porcentaje de acciones de planeación, evaluación, seguimiento, difusión y promoción de los servicios de asistencia social integral del Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli.	(Número de acciones de planeación, evaluación, seguimiento, difusión y promoción de los servicios realizadas / Total de acciones previstas a realizar por el Centro) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Aplicación de encuesta al 10% de la población atendida en la consulta médica subsecuente.	Porcentaje de pacientes subsecuentes que califican de Buena o Muy Buena la atención médica subsecuente recibida.	(Número de pacientes encuestados que califican de Buena o Muy Buena la atención médica subsecuente recibida / Total de pacientes encuestados durante el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	89
Otorgamiento de preconsultas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla	Porcentaje de preconsultas otorgadas oportunamente, a las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla	(Número de preconsultas otorgadas oportunamente a personas con discapacidad / Total de preconsultas solicitadas por las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**93.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad infantil (TMI)	(Número de defunciones de niños menores de un año de edad en un año específico / Total de nacidos vivos en ese mismo año)*1000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de familias beneficiadas directa e indirectamente con la intervención del programa	(Número de familias beneficiadas / Total de familias que el programa pretende beneficiar) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90.91

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las niñas, niños y adolescentes son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos.	(Número de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos / Total de Niñas, Niños y Adolescentes vulnerados en sus derechos que pretende atender el programa) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	89.69

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional.	Porcentaje de centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional.	(Número de Centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional / Total de centros de asistencia social programados para inscribir) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Adopciones nacionales e internacionales de niñas, niños y adolescentes concluidas.	Porcentaje de adopciones nacionales e internacionales concluidas.	(Número de adopciones nacionales e internacionales concluidas / Total de adopciones nacionales e internacionales programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Planes de restitución y medidas de protección realizados a niñas, niños y adolescentes que se les han vulnerado sus derechos	Porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados	(Número de planes de restitución y medidas de protección realizados / Total de planes de restitución y medidas de protección programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Representaciones jurídicas brindadas a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos administrativos y/o judiciales.	Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas.	(Número de representaciones jurídicas brindadas / Total de representaciones jurídicas solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Representación jurídica de niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos administrativos y/o judiciales.	Porcentaje de acciones para la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes	(Número de acciones de representación jurídica de niñas, niños y adolescentes realizadas / Total de acciones de representación jurídica de niñas, niños y adolescentes programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Procedimiento de adopción nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de acciones realizadas para la adopción nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes	(Número de acciones realizadas para la adopción nacional e internacional de niñas, niños o adolescentes / Total de acciones programadas para la adopción nacional e internacional de niñas, niños o adolescentes) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Elaboración de planes de restitución y medidas de protección en favor de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones para la elaboración de planes de restitución y medidas de protección.	(Número de acciones realizadas para la elaboración de planes de restitución y medidas de protección / Total de acciones programadas para la elaboración de planes de restitución y medidas de protección) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inscripción de centros de asistencia social en el Registro Nacional.	Porcentaje de acciones para la inscripción de centros de asistencia social realizadas	(Número de acciones para la inscripción de centros de asistencia social realizadas / Total de acciones para la inscripción de centros de asistencia social programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**421.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM	Número de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM / Total de muestras realizadas	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios.	Porcentaje de eficacia de los programas institucionales	(Metas de los programas institucionales alcanzadas / metas de los programas institucionales programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población mexicana protegida contra riesgos sanitarios	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	(Acciones de mejara continua realizadas por áreas de protección contra riesgos sanitarios /Acciones de mejara continua programadas por las áreas de protección contra riesgos sanitarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las disposiciones planificadas y requisitos establecidos por la organización, son cumplidos en materia de objetivos institucionales.	Porcentaje de desarrollo y cumplimiento de auditoría interna	(Número de actividades programadas para el desarrollo de la auditoría internas/ Número actividades realizadas para el desarrollo de la auditoría interna)*10	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100

Medicamentos seguros, eficaces y accesibles, autorizados y vigilados.	Porcentaje de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos, respecto a la estimación del total de solicitudes ingresadas al año	(Número de tramites de solicitud de registro sanitario de medicamento resueltos por mes)/ (Número de tramites de solicitud de registro sanitario de medicamento ingresados por mes) X 100	Trámite	Estratégico - Eficiencia - Mensual	100
Establecimientos competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificados	Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas	(Número de solicitudes de verificación atendidas / Número de solicitudes de verificación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Estrategias para el análisis de riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población actualizadas.	Porcentaje de ámbitos de riesgos (*) atendidos a tráves de diversos instrumentos regulatorios y no regulatorios por la COFEPRIS	(No. de instrumentos regulatorios y no regulatorios emitidos/No. de instrumentos regulatorios y no regulatorios planeados)x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de solicitudes de verificación de atención médica.	Porcentaje de cobertura de vigilancia de establecimientos de atención médica (servicios de salud)	(Número de solicitudes de verificación de establecimientos de atención médica atendidas/ Número de solicitudes de verificación de establecimientos de atención médica programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Realizar análisis de riesgos sanitarios de los temas que se consideran prioritarios a nivel estatal y nacional	Porcentaje de validación de los informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, presentados por las entidades federativas durante el periodo 2016, correspondiente a los proyectos prioritarios FASSC.	(Informes validados de los análisis de riesgos y las propuestas de planes de manejo de los mismos, presentados por las entidades federativas durante el periodo 2016, correspondientes a los proyectos prioritarios FASSC) / (Total de informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, presentados por las entidades federativas durante el periodo 2016, correspondientes a los proyectos prioritarios FASSC) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación de los tramites de registros de medicamentos ingresados.(Claves 404)	Porcentaje de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados y publicados en la página web por mes, respecto al número estimado de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados al final del año	(Número de nuevos registros de medicamentos aprobados y publicados en la página web de COFEPRIS. /Número de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados)x100	Trámite	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Insumos y servicios a la salud seguros y eficaces, regulados	Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional.	(Requisitos cumplidos/Requisitos totales del organismo y/o norma internacional) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**20.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la regulación, vigilancia, control y fomento de la prestación de servicios de atención médica	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado / Población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud reducen la morbilidad y mortalidad asociadas con la prestación de servicios de atención médica	Porcentaje de mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo del miocardio a 30 días posterior al ingreso en mayores de 45 años	(Número de muertes por infarto agudo al miocardio que ocurren en el mismo hospital durante 30 días posteriores a la admisión en un año determinado / Número de admisiones al hospital con diagnóstico primario de infarto agudo al miocardio, que su admisión no resultó en la transferencia a otro hospital para el mismo año) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	28.16

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Establecimientos para la atención médica supervisados.	Porcentaje de avance del Programa Anual de Supervisión	(Número de supervisiones realizadas en un año determinado /Número de supervisiones programadas para el mismo año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Establecimientos para la atención médica evaluados.	Porcentaje de Avance del Programa Anual de Evaluación	(Número de establecimientos evaluados en un año determinado / Número de establecimientos programados en el Programa Anual de Evaluación para el mismo año)X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	92.86

Sistema de Gestión de Calidad establecido que mejora la calidad de la atención con seguridad para el paciente	Porcentaje de establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que implementan el Modelo de Gestión de Calidad en Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud	(Número de establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que implementan el Sistema de Gestión de Calidad en un año determinado / Número total de establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud programados para implementar el Sistema de Gestión de Calidad para el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	14.37
Marco legal que regule la prestación de servicios de atención médica actualizado	Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por la DGCES	(Número de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados en un año determinado / Número de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados programados anualmente durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
1.1 Difusión de los instrumentos de rectoría para la calidad y seguridad de la atención médica para su conocimiento y aplicación.	Porcentaje de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención	(Número de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención realizadas en un año determinado/ Número de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención programadas para el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
1.1 Difusión de los instrumentos de rectoría para la calidad y seguridad de la atención médica para su conocimiento y aplicación.	Porcentaje de capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud	(Número de capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud realizadas en un año determinado / Número de capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud programadas para el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
4.1 Acreditación de establecimientos para la atención médica	Porcentaje de Dictámenes de acreditación de establecimientos para la atención médica	(Número de dictámenes validados de establecimientos para la atención médica en un año determinado / Numero de evaluaciones con fines de acreditación realizadas a establecimientos para la atención médica para el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.86
3.1 Notificación de los resultados de la supervisión a los establecimientos.	Porcentaje de Notificaciones de los resultados de la supervisión de establecimientos	(Número de notificaciones de resultados de la supervisión a establecimientos emitidas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en un año determinado / Numero de supervisiones realizadas para ese mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
2.1 Formalización de instrumentos legales para la vinculación y coordinación con las entidades federativas	Porcentaje convenios de transferencia de recursos presupuestarios formalizados con las entidades federativas	(Número de instrumentos legales formalizados con las entidades federativas en un año determinado / Numero de instrumentos legales programados para el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P012 Rectoría en Salud
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,356.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la coordinación interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la población	Sectorial/Transversal: Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de la población)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la coordinación interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la población	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida	(Número de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida /Total de usuarios de los establecimientos de atención médica encuestados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	88

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sistema de salud se conduce eficazmente para asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la población con independencia de su condición laboral.	Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación a los proyectos estratégicos programados a implantar en el sexenio.	(Avance ponderado en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el período) / (Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Acciones de mejora en la gestión de programas y servicios de salud implementadas.	Recomendaciones que se incorporaron como mejoras en la gestión de programas y servicios de salud derivadas de evaluaciones coordinadas por la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud	Número de recomendaciones derivadas de evaluaciones con evidencia de incorporarse como mejora en la gestión de programas y servicios de salud	Otra-Absoluto	Gestión - Eficacia - Anual	24
Catálogo maestro de guías de práctica clínica actualizado, como instrumento para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de avance de actualización de guías de práctica clínica del catálogo maestro.	(Número de guías de práctica clínica actualizadas) / (Número de guías de práctica clínica programadas a actualizar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Información producida para el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)	Porcentaje de productos de información en salud elaborados.	(Productos de información elaborados) / (Productos de información programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI).	(Número de certificados de necesidad emitidos) / (Total de solicitudes de Certificados de Necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con aval ciudadano y realizan monitoreo ciudadano en favor de la mejora de la calidad de la atención	Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano	(Número de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano / Total de Establecimientos de Atención Médica acreditados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	72
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Integración nueva de Guías de práctica clínica que conforman el catálogo maestro, con la información científica más reciente de la práctica médica.	Porcentaje de guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas para incorporarse al catálogo maestro.	(Número de guías de práctica clínica nuevas autorizadas) / (Número de guías de práctica clínica nuevas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	(Suma de los componentes de información actualizados) / (El total de componentes de la información en Salud a actualizar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones para contribuir al cumplimiento de acuerdos establecidos en las cartas compromiso entre el aval ciudadano y el establecimiento	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano	(Número de cartas compromiso atendidas / Total de cartas compromiso firmadas por el responsable del establecimiento con el Aval Ciudadano) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	63
Registro del avance de acciones de infraestructura y equipamiento en el Plan Maestro de Infraestructura, en proceso de ejecución.	Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	(Número de acciones de infraestructura y equipamiento actualizadas en el Plan Maestro de Infraestructura) / (Total de acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85.05
Realización de evaluaciones de sistemas, programas y servicios de salud.	Porcentaje de evaluaciones a programas y servicios de salud, coordinadas por la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud	(Número de evaluaciones coordinadas por la Dirección General de Evaluación del Desempeño - DGED- realizadas) / (Total de evaluaciones coordinadas por la DGED programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P013 Asistencia social y protección del paciente
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	V00-Comisión Nacional de Bioética
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**688.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la implementación de acciones preventivas y correctivas, en materia de calidad, respeto a la dignidad y los derechos de los usuarios, así como de aplicación de criterios bioéticos, en la prestación de los servicios de atención médica y la investigación en salud.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica	100% Población - (Porcentaje de población sin aseguramiento público + Porcentaje de población que teniendo aseguramiento público de salud utiliza servicios privados de atención médica)	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud ofrecen servicios de salud con respeto a los derechos de los usuarios	Porcentaje de comités de ética en investigación con seguimiento anual	(Comités de Ética en Investigación con seguimiento /Comités de Ética en Investigación con registro)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	62.5
Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud ofrecen servicios de salud con respeto a los derechos de los usuarios	Porcentaje de comités hospitalarios de bioética con seguimiento anual	(Comités Hospitalarios de Bioética con seguimiento/Comités Hospitalarios de Bioética registrados)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	52.99

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Registros de Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación emitidos	Porcentaje de establecimientos de salud con Comités Hospitalarios de Bioética registrados	(Comités Hospitalarios de Bioética registrados/Establecimientos hospitalarios que de acuerdo a la normatividad vigente, deberán contar con comité)x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	78.92
Registros de Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación emitidos	Porcentaje de comités de ética en investigación registrados	(Comités de Ética en Investigación registrados/Comités de Ética en Investigación con registro + solicitudes de registro)x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	77.78

Orientaciones asesorías especializadas, gestiones inmediatas, quejas y dictámenes médicos institucionales concluidos	Porcentaje de asuntos concluidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico	(Número de asuntos concluidos/Total de asuntos por atender + asuntos recibidos durante el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	88.75
Apoyos otorgados a personas físicas y morales	Porcentaje de apoyos en insumos para la salud entregados a personas físicas y proyectos de coinversión otorgados a personas morales	(apoyos otorgados/apoyos programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de actividades de vinculación, académicas, solicitudes de información especializada en bioética y asesorías para el registro de comités	Porcentaje de incremento en las solicitudes atendidas de información especializada en bioética y salud	Número de solicitudes de usuarios atendidas/Solicitudes de usuarios programadas *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de actividades de vinculación, académicas, solicitudes de información especializada en bioética y asesorías para el registro de comités	Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités de Ética en Investigación	(Número de asesorías especializadas en bioética para registro de CEI concluidas al año/Número de asesorías especializadas en bioética por atender + solicitudes recibidos durante al año)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de actividades de vinculación, académicas, solicitudes de información especializada en bioética y asesorías para el registro de comités	Porcentaje de incremento de actividades de vinculación, académicas y de capacitación con la sociedad civil e instituciones afines a la bioética realizadas.	(Actividades realizadas / Actividades Programadas + Actividades Solicitadas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de inconformidades y solicitudes de dictámenes periciales derivados de la prestación de servicios de salud	Porcentaje de quejas concluidas por convenios de conciliación	(Número de quejas concluidas por una conciliación y turnadas a arbitraje/Número de quejas concluidas en la etapa conciliatoria) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Atención de inconformidades y solicitudes de dictámenes periciales derivados de la prestación de servicios de salud	Porcentaje de gestiones de atención médica inmediata con compromiso cumplido	(Número de asuntos concluidos por gestión inmediata para la atención médica con compromiso cumplido/Número total de quejas atendidas por gestión inmediata) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	72.03
Atención de inconformidades y solicitudes de dictámenes periciales derivados de la prestación de servicios de salud	Porcentaje de dictámenes médicos institucionales emitidos en tiempo estándar	(Número de dictámenes médicos institucionales concluidos en el tiempo estándar (90 días hábiles) / Total de dictámenes médicos institucionales emitidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85.32
Atención de inconformidades y solicitudes de dictámenes periciales derivados de la prestación de servicios de salud	Porcentaje de laudos emitidos en tiempo establecido	(Número de laudos en tiempo establecido / número total de laudos emitidos en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Realización de actividades de vinculación, académicas, solicitudes de información especializada en bioética y asesorías para el registro de comités	Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités Hospitalarios de Bioética	(Número de asesorías especializadas en bioética para el registro de CHB concluidas al año/Número de asesorías especializadas en bioética por atender + solicitudes recibidos durante al año)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes de usuarios del Sistema Nacional de Salud otorgando apoyos a personas físicas y morales	Porcentaje de solicitudes de apoyos funcionales en especie en materia de salud atendidas, que fueron formuladas por la ciudadanía, instituciones públicas o sociales	(solicitudes de apoyo funcional atendidas/solicitudes de apoyo funcional recibidas)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes de usuarios del Sistema Nacional de Salud otorgando apoyos a personas físicas y morales	Porcentaje de proyectos de coinversión de las organizaciones de la sociedad civil, evaluados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	(Proyectos de coinversión evaluados/proyectos de coinversión programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**431.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados, el control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la atención oportuna a los portadores.	Prevalencia del VIH en población adulta.	(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH) / (Población de 15 a 49 años) por 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.3
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados, el control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la atención oportuna a los portadores.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical	100 - (Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de cada año / Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de 2013)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los portadores del VIH reciben atención y tratamiento antirretroviral oportuno en la Secretaría de Salud, tienen una mejor calidad de vida y una menor probabilidad de transmitir el virus	Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.	(Número de personas en tratamiento antirretroviral por 6 meses o más con carga viral indetectable) /(Número de personas en tratamiento antirretroviral por 6 meses o más) por 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Tratamientos antirretrovirales otorgados, a personas con VIH, vinculadas recientemente a la atención, en la Secretaría de Salud.	Porcentaje de personas con VIH vinculadas a tratamiento antirretroviral.	(Número de personas que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral) / (Número de personas vinculadas a la atención del VIH) por 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	94.97

Tratamientos antirretrovirales otorgados a las personas con VIH, en la Secretaría de Salud.	Porcentaje de personas con acceso a tratamiento antirretroviral	(Número de personas en tratamiento antirretroviral) / (Número de personas que se estima recibirán tratamiento antirretroviral) por 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Proyectos de prevención para población clave financiados por el Censida que cumplen con los criterios ténicos definidos por este Centro.	Porcentaje de proyectos de prevención del VIH e ITS que cumplen con criterios técnicos y financieros.	(Número de proyectos de prevención del VIH e ITS que cumplen con los informes técnicos y financieros)/(Número de proyectos del VIH e ITS programados ser financiados) por 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	96.55
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras ITS, que fortalezcan la respuesta nacional	Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención.	(Fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención)/(Fases programadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación de los boletines de forma electrónica de atención integral de personas con VIH, atendidas en la Secretaría de Salud	Porcentaje de publicación de boletines de atención integral de personas con VIH.	(Número de boletines de atención integral publicados)/(Número de boletines de atención integral programados)x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Atención telefónica a personas interesadas en prevención y atención del VIH e ITS, a través de la línea telsida	Porcentaje de personas que recibieron asistencia telefónica sobre prevención y atención del VIH e ITS a través de Telsida.	(Numero de personas que recibieron asistencia telefónica sobre prevención y atención del VIH e ITS)/(Número de personas programadas a reciben asistencia telefónica sobre prevención y atención del VIH e ITS) por 100.	Persona	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P018 Prevención y control de enfermedades
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**642.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el control de padecimientos, que inciden en la salud de la población nacional.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año	(Número de menores de un año con esquema completode vacunación para la edad / Total de nacidos vivos ocurridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el control de padecimientos, que inciden en la salud de la población nacional.	Muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica.	(Número de personas que mueren por accidentes o enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica [dengue, tuberculosis, accidentes de transporte en vehículo con motor, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por picadura de alacrán] / Total de la población en el periodo) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	33.6

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población nacional recibe acciones de promoción, prevención y control de enfermedades para mejorar las condiciones de salud de la población.	Casos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica.	(Número de personas afectadas por accidentes o enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica [dengue, tuberculosis, accidentes de transporte en vehículo con motor, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por picadura de alacrán] / Total de la población en el periodo) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	27593

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acciones de promoción de la salud implementadas en las comunidades para fomentar la participación social en la mejora del entorno.	Cobertura de comunidades certificadas como saludables.	(Comunidades de 500 a 2,500 habitantes certificadas como saludables / Total de Comunidades de 500 a 2,500 habitantes existentes) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	5.09
Acciones específicas de prevención realizadas para el control de enfermedades.	Cobertura de Diagnóstico de Tuberculosis Todas Formas (TBTF).	(Número de personas diagnosticadas con TBTF / Número de personas con TBTF programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Acciones específicas de prevención realizadas para el control de enfermedades.	Cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector.	(Número de localidades prioritarias con acciones integrales de control del vector / Total de localidades prioritarias) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Presentación de la Cartilla Nacional de Salud para para favorecer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.	Porcentaje de usuarios de los Servicios Estatales de Salud que presentan en la consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud.	(Número de personas usuarias de los Servicios Estatales de Salud que presentan la Cartilla Nacional de Salud / Total de consultas otorgadas a la población usuaria de los Servicios Estatales de Salud) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	58.02
Detección de casos y procesamiento de muestras para el diagnóstico de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica.	Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios.	(Total de baciloscopias primeras positivas y negativas y/o cultivos para micobacterias realizados a SR / Total de SR programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Detección de casos y procesamiento de muestras para el diagnóstico de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica.	Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).	(Número de muestras de diagnóstico y de referencia procesadas por el InDRE en el periodo / Número de muestras de diagnóstico y referencia aceptadas por el InDRE en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P020 Salud materna, sexual y reproductiva
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,172.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones de salud materna, sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación por género.	Sectorial/Transversal: Razón de mortalidad materna (RMM)	(Número de defunciones maternas en un año específico / Total de nacidos vivos ocurridos en ese mismo año)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones de salud materna, sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación por género.	Esperanza de vida en las mujeres de 15 años de edad	Resultado de la tabla de vida desarrollada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con periodicidad indeterminada.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Mujeres de 15 años y más disponen de servicios de prevención y atención en materia de salud materna, sexual y reproductiva, incluyendo servicios de anticoncepción, atención prenatal, del parto, puerperio y del recién nacido; detección oportuna de cáncer de cuello uterino y de mama; y atención de la violencia familiar y de género, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos	Cobertura ponderada de servicios de salud materna, sexual, reproductiva y violencia familiar y de género en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	((Número de usuarias activas en planificación familiar/mujeres en edad fértil responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20+(Número de mujeres de 24 a 64 años de edad tamizadas para cáncer cérvico uterino/Mujeres de 25 a 64 años responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20 + (Número de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama/Mujeres de 40 a 69 años responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20 +Niños y niñas tamizados/niños y niñas menores de 28 días responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.05+ (Número de partos atendidos a nivel institucional / total de partos atendidos)*.15+ (Número de mujeres de 15 años y más, en violencia severa con atención especializada/número de mujeres de 15 años y más estimadas que viven en violencia severa responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	52.67
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Personal de los servicios estatales de salud capacitados para implementar los programas de Salud Materna, sexual y reproductiva conforme a las normas y los últimos avances técnicos.	Porcentaje de avance en Capacitación del programa anual de trabajo	(Número de profesionales de la salud de primer nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud capacitados/Número de profesionales de la salud de primer nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	16.02
Estudios y pruebas operativas para el mejoramiento de estrategias y servicios diseñados para su implementación en los servicios estatales de salud	Porcentaje de avance en el rubro de diseño e implementación de estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo.	(Número de estudios y pruebas operativas diseñadas y/o implementadas para el mejoramiento de estrategias y servicios elaborados durante el año / Número de estudios y pruebas operativas diseñadas y/o implementadas programadas para el mejoramiento de estrategias y servicios elaborados durante el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Servicios estatales de salud abastecidos con insumos y equipo para la atención en materia de Salud Materna, sexual y reproductiva	Porcentaje de avance en la entrega de insumos y equipo a los Servicios Estatales de Salud.	(Número total de unidades distribuidas a los servicios estatales por acuerdo durante el año / total de unidades a ser distribuidas por acuerdo con los servicios estatales durante el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95.95
Programas de Salud Materna, sexual y reproductiva de los servicios estatales de salud monitoreados y supervisados	Porcentaje de avance en supervisión en el Programa Anual de Trabajo.	(Número de supervisiones realizadas a Servicios Estatales de Salud/ una supervisión por entidad federativa X programas de acción específico) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	58.33
Marco normativo para la prestación de servicios de salud materna, sexual y reproductiva actualizado	Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	(Número de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados en un año determinado / número de instrumentos normativos programados para ser creados, actualizados o derogados durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	71.43
Reuniones de grupos y comités temáticos en Salud materna, sexual y reproductiva efectuadas	Porcentaje de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva operando	(Número de reuniones de los grupos y comités durante el año / 2 reuniones X grupos y/o comité temático durante el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Programas de supervisión, monitoreo de los servicios estatales de salud en materia de Salud Materna, sexual y reproductiva.	Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de supervisión a los servicios estatales de salud.	(Número de programas de acción con estrategias e instrumentos de supervisión a los Servicios Estatales de Salud/ Numero de programas de acción) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Reuniones efectuadas para revisión y consenso de contenidos de instrumentos normativos.	Porcentaje de reuniones realizadas para la revisión de instrumentos normativos	(Número de reuniones realizadas para la elaboración y/o actualización de instrumentos normativos / Número de reuniones programadas para la elaboración y/o actualización de instrumentos normativos) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	82.14
Elaboración de Programas de capacitación de los Servicios Estatales de salud en materia de Salud Materna, sexual y reproductiva	Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de capacitación para personal de los servicios estatales de salud.	(Número de programas de acción con estrategias e instrumentos de capacitación a los Servicios Estatales de Salud/ Numero de programas de acción) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de Programas de capacitación de los Servicios Estatales de salud en materia de Salud Materna, sexual y reproductiva	Porcentaje de avance en la elaboración de publicaciones y otros materiales didácticos del programa anual de trabajo para la capacitación del personal de los Servicios Estatales de Salud	(Número de publicaciones y otros materiales didácticos elaborados durante el año / Número de publicaciones y otros materiales didácticos programados para su elaboración durante el año) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85.71
Servicios estatales de salud con recursos de Ramo 12 transferidos y con seguimiento a través de SIAFFASPE	Porcentaje de recursos que fueron transferidos a los Servicios Estatales de Salud para desarrollar acciones de Salud Materna, sexual y reproductiva y seguidos a través del SIAFFASPE	(Monto total de recursos del P 020 transferidos a los Servicios Estatales de salud durante el año / Monto total de recursos del P020 programados a ser transferidos a los Servicios Estatales de Salud durante el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servicios Estatales de Salud orientados para la programación, distribución y control de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva.	Porcentaje de avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios	(Total de presupuesto comprometido para la adquisición de insumos y equipo Salud Materna, sexual y reproductiva / total de presupuesto programado para la adquisición de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Protocolos para estudios y pruebas operativas elaborados	Porcentaje de avance en la elaboración de protocolos para estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo.	(Número de protocolos para estudios y pruebas operativas elaborados / Número de protocolos para estudios y pruebas operativas programado) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Reuniones de grupos y comités temáticos de Salud Materna, sexual y reproductiva organizadas	Porcentaje de avance de la organización de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva.	(Número de reuniones de grupos y comités organizadas / Número de reuniones de grupos y comités programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81.82
Servicios Estatales de Salud orientados para la programación, distribución y control de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva.	Porcentaje de representantes de Servicios Estatales de Salud que participaron en reuniones nacionales y/o estatales sobre programación, distribución y control de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva	(Total de representantes de Servicios Estatales de Salud de los Programas de Acción Específicos que asistieron a talleres / Total de representantes de los programas de acción específicos por Entidad Federativa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.54

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**41.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante el acceso a medios que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad infantil (TMI)	(Número de defunciones de niños menores de un año de edad en un año específico / Total de nacidos vivos en ese mismo año)*1000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante el acceso a medios que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su inclusión social	(Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa / Número total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.65

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas con discapacidad cuentan con medios para su inclusión social.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social.	(Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que cuentan con medios para su inclusión social / Total de personas con discapacidad que se pretende beneficiar) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.63

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obras y/o acciones ejecutadas que fomenten que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.	(Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos / Total de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	87.06
Proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.	Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.	(Número de proyectos instrumentados / Número de proyectos autorizados a las instancias ejecutoras) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	84.38

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de encuesta a las personas con discapacidad beneficiadas con acciones realizadas por el Programa.	Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el Programa.	(Número de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida / Total de personas con discapacidad beneficiadas que respondieron la encuesta de percepción) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	80
Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras en el marco del Programa.	Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa.	(Total de subsidio ejercido en el año, + total de subsidio reintegrado en el año / Total de subsidio otorgado en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Aprobación de proyectos dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos	(Número de acciones realizadas para la aprobación de proyectos / Número de acciones programadas para la aprobación de proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80.47

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	PASH).
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6,275.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la saluc

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familia beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de	Años de escolaridad	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad}	Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación básica registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.49
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el programa.	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares atendidos por el programa) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Sexenal	
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación media superior registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación media superior registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación media superior a nivel nacional)-1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.07
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el Programa.	(Becarias y becarios egresados de secundaria del programa) / (Integrantes de familias PROSPERA con 15 años de edad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	72
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos a primero de secundaria en el presente ciclo escolar) / (Número total de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Becarias y becarios de secundaria en PROSPERA inscritos para iniciar la educación media superior) / (Becarias y becarios de tercero de secundaria en PROSPERA activos en el ciclo anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	75
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control (mes par)] x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento.	[Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control nutricional (mes par)] * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	85
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional.	(Número de niñas y niños menores de cinco años de edad beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están registrados en control nutricional / Número de niñas y niños beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que son menores de cinco años egistrados) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el padrón activo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación media superior que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación media superior atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación básica que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación básica de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación básica atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas educativas / Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA activos en el bimestre) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90

Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas / Número de becarias y becarios de educación básica activos de PROSPERA) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	98.97
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias.	(Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control en salud / Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas en las unidades médicas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	95
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado para alimentación.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado de alimentación / Número de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema de condicionalidad menos el número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación sin condicionalidad.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario de alimentación sin condicionalidad / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema sin condicionalidad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso a seguro de vida.	(Número de titulares de PROSPERA con seguro de vida / Total de titulares de PROSPERA programados para tener acceso a seguro de vida) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de familias PROSPERA que tienen acceso a las acciones de inclusión financiera.	(Número de titulares de PROSPERA que recibieron acciones de inclusión financiera / Total de titulares de PROSPERA programadas para recibir acciones de inclusión financiera) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Número de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control / Número total de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarias y becarios de educación básica del programa con cumplimiento de corresponsabilidad / Total de becarias y becarios de educación básica del programa para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	40
Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados por el programa respecto a los costos directos de las transferencias monetarias del programa.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios de PROSPERA / Monto total de los apoyos transferidos por PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Economía - Bimestral	3

Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	Número de tratamientos de suplemento alimentico entregados a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1
Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio entregados a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1
Certificación de la permanencia de jóvenes en educación media superior.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con certificación de la corresponsabilidad / Número total de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	99
Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores de PROSPERA para los que se recibió oportunamente la certificación en salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias del programa con una mujer como titular.	(Número de familias beneficiarias del programa con titular mujer) / (Número de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias de PROSPERA.	(Número de familias beneficiarias del programa / Número de familias del programa establecidas como meta para el cierre del ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) / (Número de localidades en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.84
Certificación del cumplimiento de responsabilidades en salud de las familias beneficiarias	Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias de PROSPERA con cumplimiento de corresponsabilidad en salud) / (Total de familias de PROSPERA para las que se recibió oportunamente la certificación en salud) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	99
Buena atención a titulares de familias benficiarias de PROSPERA en las Mesas de Atención de Servicios.	Percepción de las titulares sobre la atención del personal que participa en PROSPERA.	(Total de respuestas de titulares del Programa que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y consideran buena la atención que recibieron del personal de PROSPERA / Total de titulares del Programa entrevistadas que dieron una respuesta válida)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.3

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S174 de Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**238.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.	(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil / Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social en situación de pobreza.	(Madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social en situación de pobreza / Madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(Número de beneficiarias(os) que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Número total de beneficiarias(os) que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80.07
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.	(Número de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo que las(os) niñas(os) están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar/ Total de beneficiarias(os) encuestadas(os))x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	95
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.	(Número de beneficiarias(os) que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejorar su posición en un trabajo remunerado/ Total de beneficiarias(os) que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	85
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Promedio de horas semanales que disponen las(os) beneficiarias(os) para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales disponibles por el uso de los servicios de atención y cuidado infantil del Programa, con las que cada madre, padre solo y tutor cuenta para acceder, permanecer en el mercado laboral o estudiar / Cantidad total de madres, padres solos y tutores del estudio en la semana de referencia)	Hora de servicio	Estratégico - Eficacia - Semestral	35
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos económicos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres, padres solos y tutores con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles	(Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritas(os) en una Estancia Infantil afiliada al Programa al momento de la medición/ Número de hijas(os) o niñas(os) inscritas(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos programadas(os)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos económicos entregados para contribuir a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en las Estancias Infantiles, otorgados en coordinación con el DIF Nacional.	Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.	El índice asigna una valoración a la satisfacción de las personas personas beneficiarias del programa con base en dos impulsores clave: 1.- Calidad percibida en el servicio brindado y 2.- Expectativas de la calidad del servicio. Las respuestas obtenidas por medio de la encuesta, se modelan y permiten determinar las interdependencias entre los impulsores claves. El índice obtenido adquiere un valor entre cero y 100.	Punto	Estratégico - Calidad - Anual	92
Apoyos económicos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres, padres solos y tutores con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos	(Número de beneficiarias(os) con niñas(os) inscritas(os) en Estancias Infantiles afiliadas al programa al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil/ Número de beneficiarias(os) programadas(os) al momento de la medición con niñas(os) inscritas(os) en Estancias Infantiles)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Estancias para el cuidado infantil afiliadas al Programa.	Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa	(Número de Estancias Infantiles operando en el Programa de Estancias Infantiles al momento de la medición / Número de Estancias Infantiles programadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al Programa	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa.	Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	85
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	85
Programación de apoyos económicos a madres, padres solos y tutores con hijas(os) o niñas(os) que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	99
Programación de apoyos económicos a madres, padres solos y tutores con hijas(os) o niñas(os) que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.	El cálculo del indicador se realiza explotando el registro que las Coordinaciones del Programa realizan en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles, así como la información obtenida en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales. La formula utilizada es la siguiente: (Número de días establecidos para realizar la entrega de los subsidios de manera oportuna a las Responsables de las Estancias Infantiles (15 días) /Número de días promedio a nivel nacional que tarda en realizarse la entrega de los subsidios a las Responsables de Estancias Infantiles)*100	Punto	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Programación de apoyos económicos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	99

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S200 Fortalecimiento a la atención médica
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**859.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas móviles.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino	(Total de mujeres de 25 años y más fallecidas a causa de cáncer cérvico-uterino en un año determinado / la Población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas móviles.	Porcentaje de mujeres referidas con embarazo de alto riesgo en localidades responsabilidad del Programa	(Total de mujeres embarazadas de alto riesgo que fueron referidas/Total de mujeres embarazadas de alto riesgo detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje del total de personas atendidas por el programa por primera vez en el año en comunidades sin acceso a servicios de salud.	(Total de personas que recibieron atención médica por primera vez en el año, a través de unidades médicas móviles / Total de personas objetivo responsabilidad del programa)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	55.14

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionados a la comunidad.	Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados.	(Actividades de promoción y prevención realizadas / Actividades de promoción y prevención programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionados a la comunidad.	Porcentaje de servicios de atención médica realizados con respecto a los programados.	(Actividades de atención médica realizadas / Actividades de atención programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Prestación de servicios de atención primaria a la salud con equipos de salud itinerantes completos y capacitados asignados a una unidad médica móvil.	Porcentaje de mujeres con embarazo detectado de alto riesgo en localidades responsabilidad del programa.	(Total de mujeres embarazadas detectadas con embarazo de alto riesgo / Total de mujeres embarazadas en control prenatal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	27.67
Prestación de servicios de atención primaria a la salud con equipos de salud itinerantes completos y capacitados asignados a una unidad médica móvil.	Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición.	(Total de niños menores de 5 años recuperados de desnutrición / Total de niños desnutridos en control nutricional) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	10
Prestación de servicios de atención primaria a la salud con equipos de salud itinerantes completos y capacitados asignados a una unidad médica móvil.	Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de la Unidad Médica Móvil.	(No. de personal del equipo de salud itinerante de la UMM capacitado/No. total de personal del equipo de salud itinerante del Programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Prestación de servicios de atención primaria a la salud con equipos de salud itinerantes completos y capacitados asignados a una unidad médica móvil.	Porcentaje de citologías cérvico-vaginales (Papanicolau) realizadas por primera vez en la población de riesgo para Cáncer cérvico uterino.	(Citologías cérvico-vaginales -Papanicolau- realizadas en el periodo / (Mujeres responsabilidad del Programa de 25 a 34 años de la pirámide poblacional)/3) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Prestación de servicios de atención primaria a la salud con equipos de salud itinerantes completos y capacitados asignados a una unidad médica móvil.	Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa.	(Personal contratado del equipo de salud itinerante por tipología de la UMM /Total de personal del equipo de salud itinerante requerido por tipología para las UMM del Programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	94.66

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S201 Seguro Médico Siglo XXI
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas,
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,955.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin acceso a la seguridad social	Sectorial/Transversal: Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud	(Número de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud / Total de hogares del primer quintil de ingreso con gasto en salud)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población afiliada menor de cinco años de edad, cuenta con un esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia, sin desembolso en el momento de la atención	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	(Número de niños menores de cinco años afiliados en el Seguro Médico Siglo XXI / número de niños menores de cinco años sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acceso a una red de prestadores de servicios con cobertura nacional previstas en la línea de vida durante el primer año de edad otorgados a los niños menores de cinco años de edad afiliados a los servicios de salud financiados por la cápita adicional	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	(Número de cápitas transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Afiliación de los menores de cinco años de edad sin seguridad social en salud, para proporcionar un aseguramiento en salud de cobertura amplia y sin desembolso en el momento de la atención	Porcentaje de niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	(Niños afiliados en el Seguro Médico Siglo XXI en el periodo / Niños programados a afiliar al Seguro Médico Siglo XXI en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Afiliación de los menores de cinco años de edad sin seguridad social en salud, para proporcionar un aseguramiento en salud de cobertura amplia y sin desembolso en el momento de la atención	Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud	(Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el periodo / Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el mismo periodo del año anterior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S202 Calidad en la Atención Médica
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**83.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el impulso a la consolidación de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a través de acciones de mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.	(Número de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida /Total de usuarios de los establecimientos de atención médica encuestados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	88
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el impulso a la consolidación de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a través de acciones de mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios	Sectorial/Transversal: Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE)	(Número de egresos hospitalarios con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo en población de 15 años y más / Total de población de 15 años y más que utiliza servicios públicos de salud)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los establecimientos del Sector Salud que reciben financiamiento, contribuyen a mejorar la calidad de la atención de los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de establecimientos que participan en la convocatoria del Premio Nacional de Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, que lograron incrementar su puntaje en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, con respecto a su evaluación del año anterior.	(Número de establecimientos que participan en la convocatoria del Premio Nacional de Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, que lograron incrementar su puntaje en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, con respecto a su evaluación del año anterior / Total de establecimientos que participan en la convocatoria del Premio Nacional de Calidad en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50

Los establecimientos del Sector Salud que reciben financiamiento, contribuyen a mejorar la calidad de la atención de los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de proyectos de mejora de la calidad financiados el año anterior que demuestran una mejora en la calidad de la atención al término de su implementación, de acuerdo con su Evaluación Externa.	(Número de proyectos de mejora de la calidad financiados el año anterior que demuestran una mejora en la calidad de la atención al término de su implementación, de acuerdo con su Evaluación Externa/ Total de proyectos de mejora de la calidad financiados el año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	79.49
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Incentivos económicos entregados para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que cuentan con Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que participan en las convocatorias anuales del Programa.	(Número de Entidades Federativas e Insitituciones que cuentan con Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Áreas Administrativas y Centrales de Calidad que presentan propuesta para participar en las convocatorias del programa / Total de Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	87.18
Incentivos económicos entregados para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de establecimientos que implementan el Modelo de Gestión de Calidad en Salud (MGCS) derivado de la capacitación por unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud.	(Número de establecimientos que implementan el Modelo de Gestión de Calidad (MGCS) derivado de la capacitación por las unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud / Total de establecimientos capacitados por las unidades ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	87.5
Incentivos económicos entregados para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de apoyos económicos comprometidos y/o entregados para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad, así como para el Premio Nacional de Calidad en Salud, a establecimientos de las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, derivado de su participación en las convocatorias anuales del Programa	(Número de apoyos económicos comprometidos y/o entregados para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad, así como para el Premio Nacional de Calidad en Salud, a establecimientos de las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, derivado de su participación en las convocatorias anuales del Programa / Total de propuestas presentadas para recibir los apoyos económicos por los establecimientos de las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud en las convocatorias anuales del programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	13.61
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de acciones que permitan el otorgamiento y seguimiento del uso de incentivos económicos para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior.	(Número de Entidades Federativas e Instituciones que cuentan con establecimientos que recibieron financiamiento el año anterior con supervisión / Total de Entidades Federativas e Instituciones que cuentan con establecimientos que recibieron financiamiento el año anterior) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	37.04
Gestión de acciones que permitan el otorgamiento y seguimiento del uso de incentivos económicos para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de transferencias realizadas a las Entidades Federativas e Instituciones que realizan acciones para mejorar la calidad en la atención médica a través del financiamiento	(Número de Transferencias realizadas a las entidades federativas e instituciones que cuentan con establecimientos seleccionados para financiamiento/ Total de transferencias programadas a entidades federativas e instituciones que cuentan con establecimientos seleccionados para financiamiento) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	92.59

Gestión de acciones que permitan el otorgamiento y seguimiento del uso de incentivos económicos para mejorar la calidad de la atención en los problemas de salud prioritarios.	Porcentaje de convenios firmados por las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que resultaron financiadas por el Programa.	(Número de convenios firmados por las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud beneficiadas por el Programa/ Total de convenios programados para firma por las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que resultaron financiadas por el Programa X 100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	85.19

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**113.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la articulación de poblaciones para la mejora de sus condiciones sociales de vida en situación de marginación.	Sectorial/Transversal: Razón de mortalidad materna (RMM)	(Número de defunciones maternas en un año específico / Total de nacidos vivos ocurridos en ese mismo año)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la articulación de poblaciones para la mejora de sus condiciones sociales de vida en situación de marginación.	Variación del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional	[(Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en el año t - 2) menos (Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en el año t) / (Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en el año t)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	1.17

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Poblaciones en situación de marginación, que se encuentran articuladas y mejoran sus condiciones sociales de vida.	Porcentaje de poblaciones articuladas donde se han implementado proyectos para mejorar las condiciones sociales de vida.	(Número de poblaciones articuladas, donde se han implementado proyectos en el año T / Número de poblaciones articuladas que recibieron apoyo del programa en el año T) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93.72

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Grupos de Desarrollo en situación de marginación apoyados con insumos para consolidar los proyectos comunitarios.	Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar Proyectos Comunitarios	(Número de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para consolidar proyectos comunitarios en el año T / Total de Grupos de Desarrollo programados por los SEDIF para ser apoyados con insumos para consolidar proyectos comunitarios en el año T) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Espacios alimentarios que atienden a población en situación de marginación, apoyados con insumos para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento	Porcentaje de espacios alimentarios apoyados con insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento.	(Número de espacios alimentarios apoyados con insumos para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año T / Total de espacios alimentarios programados por los Sistemas Estatales DIF para ser apoyados con insumos para su construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año T) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo en situación de marginación	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo	(Número de Capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo en el año T / Número de capacitaciones programadas por los Sistemas Estatales DIF para ser impartidas en año T) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	89.28
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de acciones para el otorgamiento y seguimiento del subsidio del Programa.	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios	(Número de acciones realizadas para el otorgamiento y seguimiento del subsidio en el año T / Número de acciones programadas para el otorgamiento y seguimiento del subsidio en el año T) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**166.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante alternativas de accesos de recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad infantil (TMI)	(Número de defunciones de niños menores de un año de edad en un año específico / Total de nacidos vivos en ese mismo año)*1000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante alternativas de accesos de recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza.	(Número de personas en condiciones de pobreza / Número de personas en el país) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	40

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas sujetas de asistencia social cuentan con alternativas de accesos a recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que acceden a recursos y medios del programa	(Número de personas en situación de vulnerabilidad que acceden a recursos y medios del programa / Número de personas en el país en condiciones de pobreza) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los proyectos de servicios o infraestructura básica de atención a personas sujetas de asistencia social de los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil financiados.	Porcentaje de proyectos financiados por el programa	(Número de proyectos financiados por el programa / Total de proyectos presentados por los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Apoyos en especie, económicos y de atención especializada otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico.	(Número de apoyos proporcionados a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico / Total de apoyos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	86.92
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de proyectos presentados para su financiamiento.	Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos.	(Número de acciones realizadas para la aprobación de proyectos / Total de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Solicitudes de apoyos y revaloraciones tramitadas con estudios de trabajo social.	Porcentaje del trámite de solicitudes de apoyos y revaloraciones sustentadas en estudios de trabajo social.	(Número de solicitudes de apoyo y revaloraciones, tramitadas con estudio de trabajo social / Total de solicitudes de apoyos y revaloraciones atendidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	61.27

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U005 Seguro Popular
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**68,702.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad social	Sectorial/Transversal: Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud	(Número de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud / Total de hogares del primer quintil de ingreso con gasto en salud)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a través de las consultas promedio por afiliado.	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	1.66

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Transferencia de recursos a las entidades federativas	Recursos financieros transferidos y disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y mantenimiento en infraestructura y equipos de las unidades medicas.	Total de recursos transferidos y/o disponibles / total de recursos programados en el año * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Incorporación de personas al Seguro Popular	Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual	(Personas reafiliadas en el periodo)/(Personas programadas para reafiliar en el periodo)X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	71.88
Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	60.75

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	000-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**453.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la obesidad, en la población de 5 a 11 años de edad.	Sectorial/Transversal: Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad	(Número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud / Total de niños del mismo grupo etario)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir al control de enfermedades crónico degenerativas para disminuir la prevalencia de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, entre la población.	Población de 20 años y más de edad que presentan cifras en control de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud.	(Población de 20 años y más de edad en control de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias responsabilidad de la Secretaría de Salud)/(Población de 20 años y más de edad en tratamiento de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias responsabilidad de la Secretaría de Salud) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	40

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en prevención, detección, tratamiento y control de la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, para disminuir las complicaciones derivadas de estas enfermedades entre la población.	Población de 20 año y más de edad que se encuentra en tratamiento de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud.	(Número de población de 20 años y más de edad, que se encuentra en tratamiento de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias)/(Número de población de 20 años y más de edad, que son programadas para tratamiento de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	71

Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en prevención, detección, tratamiento y control de la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, para disminuir las complicaciones derivadas de estas enfermedades entre la población.	Población de 20 años y más de edad a la que se le realiza una detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud.	(Número de detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias realizadas, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud)/(Número de detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias programadas, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	91.21
Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en prevención, detección, tratamiento y control de la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, para disminuir las complicaciones derivadas de estas enfermedades entre la población.	Porcentaje de capacitaciones a los profesionales de la salud en alimentación correcta, consumo de agua simple, actividad física, lactancia materna, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	(Número de capacitaciones en alimentación correcta, consumo de agua simple, actividad física, lactancia materna, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas realizadas)/(Total de capacitaciones en alimentación correcta, consumo de agua simple, actividad física, lactancia materna, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Reforzamiento de las actividades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades crónicas a nivel estatal y jurisdiccional, a través de la contratación y supervisión continua de los profesionales de la salud y las autoridades correspondientes.	Porcentaje de contratación de profesionales de la salud para realizar las actividades del personal operativo de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del sobrepeso, obesidad y diabetes en el primer nivel de atención.	(Número de profesionales de la salud contratados en las entidades federativas)/(Total de profesionales de la salud programados para la contratación) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Reforzamiento de las actividades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades crónicas a nivel estatal y jurisdiccional, a través de la contratación y supervisión continua de los profesionales de la salud y las autoridades correspondientes.	Porcentaje de supervisiones de las actividades derivadas del Programa de Alimentación y Actividad Física.	(Número de supervisiones realizadas)/(Total de supervisiones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Reforzamiento de las actividades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades crónicas a nivel estatal y jurisdiccional, a través de la contratación y supervisión continua de los profesionales de la salud y las autoridades correspondientes.	Porcentaje de eventos educativos para la promoción de estilos de vida saludables en los temas de alimentación correcta y consumo de agua, actividad física, lactancia materna y rescate de la cultura alimentaria tradicional.	(Número de eventos educativos realizados)/(Número de eventos educativos programados) X 100	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	90.01
Reforzamiento de las actividades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades crónicas a nivel estatal y jurisdiccional, a través de la contratación y supervisión continua de los profesionales de la salud y las autoridades correspondientes.	Porcentaje de la población objetivo del Programa de Alimentación y Actividad Física que reportó correctos hábitos alimentarios y de actividad física.	(Poblacion que reporta habitos alimentarios y de actividad física correctos)/(Total de población que contestaron el instrumento de evaluación sobre sus hábitos alimentarios y de actividad física) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	10
Reforzamiento de las actividades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades crónicas a nivel estatal y jurisdiccional, a través de la contratación y supervisión continua de los profesionales de la salud y las autoridades correspondientes.	Porcentaje de campañas educativas a nivel estatal de los temas prioritarios del Programa de Alimentación y Actividad Física.	(Número de campañas realizadas para la promoción de estilos de vida saludables)/(Número de campañas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	89.84

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U009 Vigilancia epidemiológica
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**646.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de enfermedades infecciosasy transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades	Cobertura de tratamiento de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles	(Número de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles que ingresan a tratamiento específico)/(Número de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles diagnosticados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90.53
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de enfermedades infecciosasy transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical	100 - (Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de cada año / Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de 2013)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y mordedura por perro y otras especies a la población vulnerable en las entidades federativas	Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles	(Número de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles notificados)/(Número de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ofrecer a los trabajadores de la salud y a la población interesada, información al día sobre la presencia de casos nuevos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, a través de boletines semanales	Porcentaje de Boletines Semanales de Información Epidemiológica publicados en la página de la Dirección General de Epidemiología	(Número de boletines publicados)/(Número de boletines programados) X 100	Documento	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	100
Garantizar el desempeño técnico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica mediante la Evaluación Externa del Desempeño de acuerdo al Marco Analítico Básico	Evaluación Externa del Desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública	(Promedio obtenido de los resultados en los PEED por los LESP en el trimestre)/(Promedio esperado de los resultados en los PEED por los LESP en el trimestre) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Verificar en campo la operación y observancia de la normatividad oficial vigente así como los lineamientos establecidos para el control y seguimiento de los padecimientos objeto de los programas de acción bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)	Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervision programadas a las entidades federativas	(Número de visistas de supervision realizadas)/(Número de visitas de supervisión programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actualizar al personal de salud de las entidades federativas, a través de la capacitación continua sobre los padecimientos suetos a vigilancia epidemiológica, para un diagnóstico y tratamiento oportunos, así como para la operación de los programas de acción específicos.	Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles	(Número de eventos de capacitación realizados por el CENAPRECE)/(Número de eventos de capacitación programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90.91
Proporcionar servicios de diagnóstico a nivel nacional mediante la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para tener cobertura de las principales enfermedades de importancia en Salud Pública a través de un Marco Analítico Básico como sustento técnico a la Vigilancia Epidemiológica	Cobertura del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)	(Número de LESP que cubre el 90% del MAB en el año)/(Número de LESP de la RNLSP) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80.65
Mantener la actualización continua del personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en el país.	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales y a distancia del personal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)	Número de eventos de capacitación presencial y a distancia realizados/ Numero de evento de capacitación presencial y a distancia Programados x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
Ramo	12 Salud
Unidad Responsable*	500-Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,300.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante previsiones que permitan mantener la homologación salarial de los trabajadores de la salud, contratados en las entidades federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado	Sectorial/Transversal: Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE)	(Número de egresos hospitalarios con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo en población de 15 años y más / Total de población de 15 años y más que utiliza servicios públicos de salud)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante previsiones que permitan mantener la homologación salarial de los trabajadores de la salud, contratados en las entidades federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado	Porcentaje de entidades federativas con reportes de nómina de trabajadores de la salud presentados del personal regularizado y formalizado	Número de entidades federativas con reportes de nómina de remuneraciones presentados por los Servicios de Salud en las Entidades Federativas / Número de entidades federativas con reportes de nómina estimados a los Servicios de Salud en las Entidades Federativas x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las transferencias de recursos económicos a las entidades federativas permiten mantener la homologación salarial de los trabajadores de la salud, contratados en las entidades federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado y formalizado.	Porcentaje de transferencias presupuestarias que permiten mantener la homologación salarial de los trabajadores de la salud, contratados en las entidades federativas en condiciones de precariedad y validados por las subcomisiones estatales, referentes al personal regularizado y formalizado.	Número de adecuaciones presupuestarias para la transferencia de recursos económicos, a las Entidades Federativas, realizadas / Número de adecuaciones presupuestarias para la transferencia de recursos a las entidades federativas, estimadas x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Recursos distribuidos, para mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud, contratados en las Entidades Federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado y formalizado.	Porcentaje de entidades federativas a las que se comunica la distribución de recursos, para mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud, contratados por éstos en condiciones de precariedad y validados por las subcomisiones estatales, referentes al personal regularizado y formalizado	Número de entidades federativas a las que se les comunica por oficio, la distribución de recursos para mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud / Número de entidades federativas consideradas para la distribución de recursos para mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Publicación de Anexos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que incluyen previsiones salariales que permiten mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud, contratados en las Entidades Federativas y validados por las subcomisiones estatales, referente al personal regularizado y formalizado.	Porcentaje de Anexos publicados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el ejercicio fiscal que incluyen previsiones salariales, que permiten mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Salud, contratados en las Entidades Federativas en condiciones de precariedad y validados por las subcomisiones estatales, referentes al personal regularizado y formalizado.	Anexos en el Decreto de Presupueso de Egresos de la Federación, referentes a la homologación salarial de los trabajadores de la Salud en las Entidades Federativas publicados/ Total de Anexos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considerados x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 12
Salud

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo	12 Salud
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**17.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 512-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Recursos Ejercidos del año anterior en comparación con el presupuesto original del Ejercicio en curso	Recursos ejercidos en el ejercicio Anterior (2015)/Recursos originales ejercidos en el año 2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	30.21

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	12 Salud
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,212.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 510-Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del gasto de operación administrativo	Gasto de operación administrativo del año corriente/ Gasto de operación administrativo del año inmediatp anterior * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	85.89

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	12 Salud
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**348.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: M00-Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable los factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Cuando le sea aplicable sólo el factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. Cuando le sea aplicable sólo el factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8

Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	M7A-Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.31
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	M7F-Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Anual	8.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Unidad Responsable*:	M7K-Centros de Integración Juvenil, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD=AQD-FE+/-PA	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	4
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG)+0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.88

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Unidad Responsable*:	NAW-Hospital Juárez de México			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.77
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.4
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.08
Unidad Responsable*:	NBB-Hospital General Dr. Manuel Gea González			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

INDICADOR DE MODERNIZACIÓN	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
AUDITORÍAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE PROGRAMAS	1. CUANDO AL OIC LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI, ORMD, REIM Y AIO (FÓRMULA PRINCIPAL) ADAIYR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI, ORMD Y REIM ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI, ORMD Y AIO ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI, REIM Y AIO ADAIYR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI Y ORMD ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI Y REIM ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI Y AIO ADAIYR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD, REIM Y AIO ADAIYR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD Y REIM ADAIYR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD Y AIO ADAIYR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. CUAND	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
ATENCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	NBD-Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.65
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	NBG-Hospital Infantil de México Federico Gómez			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea...	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.65
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.02
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.52
Unidad Responsable*:	NBQ-Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.78

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.66
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.77

Unidad Responsable*:	NBR-Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Cuando le sea	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.5

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.1
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	NBS-Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	NBT-Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de modernización.	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	NBU-Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.31
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Unidad Responsable*:	NBV-Instituto Nacional de Cancerología			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	NCA-Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultados de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	NCD-Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.2

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.57
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.93
Unidad Responsable*:	NCG-Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO	Promedio	Estratégico - Eficiencia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	NCH-Instituto Nacional de Medicina Genómica			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

AUDITORÍAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE PROGRAMAS	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.03
INDICADOR DE MODERNIZACIÓN	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.52
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.94
ATENCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	6.26
Unidad Responsable*:	NCK-Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	6.3
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	6
Unidad Responsable*:	NCZ-Instituto Nacional de Pediatría			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Unidad Responsable*:	NDE-Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	NDF-Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	NDY-Instituto Nacional de Salud Pública			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	NEF-Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias	QD = (AQD) + (FE) +/-(PAT)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.25
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA= 0.5 (TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD=AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAYR=0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.85
Indicador de Modernización	IM=0.7(CG)+0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.31
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.33
Unidad Responsable*:	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	113-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atencion de Responsabilidades Administrativas (ARA)	ARA= 0.5 (TA+RE) + 0.5 (FL)	Punto	Gestión - Eficacia - Anual	9.26
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD= AQD-FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Punto	Gestión - Calidad - Anual	9.9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	13 Marina	Página 1 de 3

La Secretaría de Marina como Institución Militar Nacional de carácter permanente tiene como Misión: **"Emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país"**.

La Secretaría de Marina se enfocará al cumplimiento de los siguientes Objetivos:

Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz, independencia y soberanía nacional.

Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institución contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y protección al medio ambiente marino.

Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas contribuyendo a la Seguridad Nacional.

Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional, contribuyendo en el Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Impulsar la industria naval coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalecen acciones de Seguridad Nacional.

Programas Presupuestarios:

Los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Marina son los considerados en la "Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017" son:

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.

A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas.

A007 Administración y fomento de los servicios de salud.

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.

K027 Mantenimiento de Infraestructura.

M001 Actividades de apoyo administrativo.

Metas 2017

Por la naturaleza de sus funciones, la SEMAR registra tres indicadores de desempeño en cumplimiento de sus metas sustantivas que le permitirán realizar la medición de sus acciones vinculadas con los objetivos institucionales:

Programa Presupuestario		Nombre del Indicador	Meta 2017
A001	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.	Porcentaje de operaciones realizadas en la Defensa y Seguridad Nacional.	16.90%

A004	Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.	Índice de eficacia en el cumplimiento de los programas de modernización de infraestructura, equipos sistemas y pertrechos.	15.00%
A006	Sistema Educativo Naval y programa de becas.	Porcentaje de Fortalecimiento del Sistema Educativo Naval.	16.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 13 Marina

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**26,336,892,497**	**22,945,382,543**	**19,515,597,592**	**3,271,547,630**		**158,237,321**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
Por Unidad Responsable (UR):	**26,336,892,497**	**22,945,382,543**	**19,515,597,592**	**3,271,547,630**		**158,237,321**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
Sector Central	26,336,892,497	22,945,382,543	19,515,597,592	3,271,547,630		158,237,321		3,391,509,954	3,391,509,954		
100 Secretaría	161,519,494	161,519,494	153,056,219	8,463,275							
110 Inspección y Contraloría General de Marina	70,463,237	70,463,237	67,874,487	2,588,750							
111 Junta de Almirantes	16,599,586	16,599,586	16,205,386	394,200							
112 Junta Naval	10,662,042	10,662,042	10,348,867	313,175							
113 Estado Mayor General de la Armada	1,206,824,455	1,125,760,652	794,960,132	330,800,520				81,063,803	81,063,803		
114 Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos	23,547,771	23,547,771	15,789,618	7,758,153							
115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales	13,087,389,253	13,087,389,253	12,229,310,078	858,079,175							
116 Cuartel General del Alto Mando	1,079,594,672	1,079,594,672	1,016,144,897	63,449,775							
117 Unidad Jurídica	74,368,419	74,368,419	70,797,719	3,570,700							
118 Unidad de Inteligencia Naval	333,386,975	333,386,975	235,882,375	97,504,600							
119 Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México	587,704,747	587,704,747	548,657,146	39,047,601							
200 Subsecretaría	33,735,486	33,735,486	30,435,129	3,300,357							
211 Dirección General de Construcciones Navales	1,193,470,620	719,952,799	441,957,299	277,995,500				473,517,821	473,517,821		
212 Dirección General de Investigación y Desarrollo	216,870,366	177,101,245	117,777,073	43,374,172		15,950,000		39,769,121	39,769,121		
216 Dirección General de Servicios	2,753,985,595	463,950,957	206,916,622	257,034,335				2,290,034,638	2,290,034,638		
300 Oficialía Mayor	49,065,326	49,065,326	44,758,955	4,306,371							
311 Dirección General de Recursos Humanos	2,497,176,519	1,990,051,948	1,580,037,803	299,392,444		110,621,701		507,124,571	507,124,571		
312 Dirección General de Administración y Finanzas	1,441,579,662	1,441,579,662	522,854,939	910,430,927		8,293,796					
313 Universidad Naval	1,498,948,272	1,498,948,272	1,411,832,848	63,743,600		23,371,824					
En Clasificación Funcional:	**26,336,892,497**	**22,945,382,543**	**19,515,597,592**	**3,271,547,630**		**158,237,321**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
01 Gobierno	**23,211,015,210**	**19,819,505,256**	**16,873,526,761**	**2,921,734,699**		**24,243,796**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
06 Seguridad Nacional	23,211,015,210	19,819,505,256	16,873,526,761	2,921,734,699		24,243,796		3,391,509,954	3,391,509,954		
02 Desarrollo Social	**3,125,877,287**	**3,125,877,287**	**2,642,070,831**	**349,812,931**		**133,993,525**					
03 Salud	1,459,755,312	1,459,755,312	1,230,237,983	229,517,329							
05 Educación	1,666,121,975	1,666,121,975	1,411,832,848	120,295,602		133,993,525					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**26,336,892,497**	**22,945,382,543**	**19,515,597,592**	**3,271,547,630**		**158,237,321**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
Desempeño de las Funciones	**26,166,822,168**	**22,775,312,214**	**19,402,081,618**	**3,223,287,071**		**149,943,525**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
A Funciones de las Fuerzas Armadas	25,219,107,008	22,775,312,214	19,402,081,618	3,223,287,071		149,943,525		2,443,794,794	2,443,794,794		
K Proyectos de Inversión	947,715,160							947,715,160	947,715,160		
Administrativos y de Apoyo	**170,070,329**	**170,070,329**	**113,515,974**	**48,260,559**		**8,293,796**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	170,070,329	170,070,329	113,515,974	48,260,559		8,293,796					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 13 Marina

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Por Programas Presupuestarios (Pps):		**26,336,892,497**	**22,945,382,543**	**19,515,597,592**	**3,271,547,630**		**158,237,321**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
Desempeño de las Funciones		**26,166,822,168**	**22,775,312,214**	**19,402,081,618**	**3,223,287,071**		**149,943,525**		**3,391,509,954**	**3,391,509,954**		
Funciones de las Fuerzas Armadas		**25,219,107,008**	**22,775,312,214**	**19,402,081,618**	**3,223,287,071**		**149,943,525**		**2,443,794,794**	**2,443,794,794**		
A001	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	18,832,581,474	18,611,748,550	16,188,203,410	2,407,595,140		15,950,000		220,832,924	220,832,924		
A004	Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	3,260,648,247	1,037,686,377	571,807,377	465,879,000				2,222,961,870	2,222,961,870		
A006	Sistema Educativo naval y programa de becas	1,666,121,975	1,666,121,975	1,411,832,848	120,295,602		133,993,525					
A007	Administración y fomento de los servicios de salud	1,459,755,312	1,459,755,312	1,230,237,983	229,517,329							
Proyectos de Inversión		**947,715,160**							**947,715,160**	**947,715,160**		
K012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	947,715,160							947,715,160	947,715,160		
Administrativos y de Apoyo		**170,070,329**	**170,070,329**	**113,515,974**	**48,260,559**		**8,293,796**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**170,070,329**	**170,070,329**	**113,515,974**	**48,260,559**		**8,293,796**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	170,070,329	170,070,329	113,515,974	48,260,559		8,293,796					

Ramo 13
Marina

Misión: Emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
A001	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	100	Secretaría

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
Ramo	13 Marina
Unidad Responsable*	113-Estado Mayor General de la Armada
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**18,832.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano

2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

1 Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, la paz, independencia y Soberanía Nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, la paz, independencia y Soberanía Nacional mediante la ejecución de operaciones navales con unidades de superficie, aeronavales y de Infantería de Marina.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de operaciones realizadas en la Defensa y Seguridad Nacional.	Sumatoria de los porcentajes parciales de las variables que conforman el indicador: a) Cantidad de operaciones efectuadas para el mantenimiento del Estado de Derecho, b) Cantidad de operaciones efectuadas para la seguridad y vigilancia de instalaciones estratégicas, c) Cantidad de operaciones efectuadas contra probables responsables de hechos ilícitos, d) Cantidad de operaciones efectuadas para seguridad turística en periodos vacacionales, e) Cantidad de operaciones efectuadas en apoyo a inspectores de pesca, f) Cantidad de operaciones efectuadas para la vigilancia de áreas naturales protegidas, g) Cantidad de operaciones efectuadas para la salvaguarda de la vida humana en el mar, h) Cantidad de operaciones efectuadas en apoyo a la población civil en zocas y casos de desastre, i) Cantidad de operaciones efectuadas de adiestramiento, y j) Cantidad de operaciones efectuadas en aopyo a otras dependencias.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Estado Mexicano cuenta con Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afectan a la Seguridad Nacional.	Seguridad de la información y del Ciberespacio.	Suma de porcentajes de productos de inteligencia, del ciberespacio y su infraestructura.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Personal naval con conocimientos y habilidades fortalecidas en materia de inteligencia.	Índice de Desempeño Profesional del Personal de Inteligencia Naval.	Total de avance de los programas capacitación y de las coordinaciones interinstitucionales de inteligencia para incrementar las capacidades de inteligencia en las operaciones navales.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	16
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Adiestramiento y capacitación del personal naval en la ejecucion de las operaciones que realiza la SEMAR mejorado.	Capacitación y adiestramiento del personal naval.	Suma del porcentaje de avance del promedio de los programas de capacitación y adiestramiento de las unidades operativas y administrativas de la SEMAR.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	12

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
Ramo	13 Marina
Unidad Responsable*	113-Estado Mayor General de la Armada
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,260.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

2 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa institucional, contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la protección al medio ambiente marino.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer las capacidades de respuesta operativa institucional, contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la protección al medio ambiente marino mediante el incremento, modernización y fortalecimiento de las unidades operativas y establecimientos navales.	Sectorial/Transversal: Índice de eficacia en el cumplimiento de los programas de modernización de infraestructura, equipos, sistemas y pertrechos.	Sumatoria de los pocentajes parciales de las cinco variables que conforman el indicador: a) Modernización de la flota aeronaval, b) Sistemas de búsqueda y rescate marítimo, c) Sistema de vigilancia marítima para áreas estratégicas, d) Infraestructura y equipamiento de Estaciones Navales en las fronteras nacionales, y e) Unidades y equipos para operaciones de dragado.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Armada de México cuenta con unidades y establecimientos navales suficientes, modernizadas y fortalecidas, capaces de garantizar la seguridad y salvaguarda de la vida humana en el territorio nacional y zonas marinas mexicanas.	Sistema de búsqueda y rescate maritímo.	(Construcción y Equipamiento alcanzado de ENSAR/Construcción y Equipamiento programado programado de ENSAR) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Unidades navales fortalecidas	Modernización de la flota aeronaval.	(Avance anual alcanzado de los programas de adquisición de aeronaves para incrementar la capacidad de respuesta operativa durante el sexenio/Avance anual programado de los programas de adquisición de aeronaves para incrementar la capacidad de respuesta operativa durante el sexenio) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Sustitucion de buques que han rebasado su periodo de vida util.	Construcción de buques para la Armada de México.	(Avance del Programa de construcción naval anual de buques alcanzado durante el sexenio/Avance del Programa de construcción naval anual de buques programado durante el sexenio) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	17.78

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A006 Sistema Educativo naval y programa de becas
Ramo	13 Marina
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Recursos Humanos
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,666.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación mediante el fortalecimiento del Sistema Educativo Naval.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de Fortalecimiento del Sistema Educativo Naval	Sumatoria del procentaje de avance de las lineas de acción para fortalecer el sistema educativo naval	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El personal naval recibe educación de calidad en planteles educativos navales así como sus hijos en instituciones educativas públicas y privadas.	Establecimientos educativos navales evaluados, con la metodológia para la evaluación de la calidad educativa.	(Planteles educativos evaluados durante el sexenio/Establecimientos educativos programados durante el sexenio) 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Incentivos al personal naval para elevar la moral, otorgados.	Programa integral de becas para los hijos de militares.	Sumatoria de Becas Otorgadas	Beca	Estratégico - Eficacia - Anual	5378

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Difundir el Programa de becas entre el personal naval a fin de incrementar el número de beneficiarios.	Porcentaje de becas Autorizadas.	(Solicitudes de Becas Autorizadas /Solicitudes de becas x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo	13 Marina
Unidad Responsable*	216-Dirección General de Servicios
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**947.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación. mediante Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de Modernización de la infraestructura institucional	(Porcentaje de avance de los Programas de Modernización de Infraestructura/Mecanismo de Planeación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El personal naval militar y sus derechohabientes se benefician con la infraestructura de seguridad y bienestar social construida.	Porcentaje de infraestructura en operación	(Infraestructura incorporada en operación / Infraestructura total) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	17.65

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura de seguridad y bienestar social incorporada al inventario físico de la SEMAR.	Infraestructura de seguridad y bienestar social, porcentaje de avance.	Porcentaje acumulado de avance de obras de seguridad y bienestar social/Porcentaje acumulado de avance programado de obras de seguridad y bienestar social	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	17.65

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Construcción y equipamiento de infraestructura de seguridad y bienestar social.	Porcentaje de Avance financiero de infraestructura	(Avance financiero al periodo/Avance financiero programado) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Construcción y equipamiento de infraestructura de seguridad y bienestar social.	Porcentaje de avance Físico de construcción y equipamiento de infraestructura	(Porcentaje de avance físico de construcción y equipamiento de infraestructura al periodo/Porcentaje de Avance físico de construcción y equipamiento de infraestructura total) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 13
Marina

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	A007 Administración y fomento de los servicios de salud
Ramo	13 Marina
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,459.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 311-Dirección General de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Índice de calidad de vida del personal naval y sus derechohabientes.	Sumatoria de los porcentajes de los programas médicos de equipamiento y prestaciones para el personal naval y derechohabientes.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80.17

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	13 Marina
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**170.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la Seguridad Nacional

Estrategia del Objetivo

5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

13 Programa Sectorial de Marina

Objetivo

4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 312-Dirección General de Administración y Finanzas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyecto de Presupuesto elaborado	Un proyecto de presupuesto elaborado.	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	1

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	14 Trabajo y Previsión Social	Página 1 de 3

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene como propósito fortalecer la política laboral a través de relaciones laborales basadas en la productividad y en una equitativa distribución del producto del trabajo; asimismo, privilegia la conciliación de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y la atención de los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral, los siguientes objetivos institucionales:

1. Fortalecer la conciliación y la impartición de la justicia laboral.

2. Asegurar y fortalecer el pleno respeto a la autonomía y la libertad sindical.

3. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

4. Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal.

5. Impulsar el diálogo con los sectores productivos en materia de actualización del marco normativo del sector laboral para incidir en el incremento de la productividad y competitividad, trabajo digno y mejora del ingreso de los trabajadores, para contribuir al mejoramiento de la paz laboral.

6. Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

7. Instrumentar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias.

8. Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida.

9. Promover la equidad y la inclusión laboral.

10. Facilitar el financiamiento de bienes y servicios de consumo para los trabajadores.

Mediante el diálogo permanente con los distintos actores productivos y con base en agendas comunes, se procurará avanzar en la construcción de un sector laboral fortalecido y competitivo, privilegiando la productividad sin perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Con todos estos objetivos institucionales, se avanzará en el fortalecimiento de condiciones óptimas que permitan a los sectores productivos generar las fuentes de empleo que año con año requiere el país y sean parte de la economía formal, con acceso a la seguridad y a la previsión social, con el objeto de lograr un país acorde a las nuevas condiciones que el aparato productivo demanda.

La STPS procurará la presencia de los inspectores federales en las visitas de verificación en el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones establecidas en la Ley Federal del Trabajo; en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; y de cada una de las normas oficiales mexicanas aplicables, con el fin de evitar en lo posible, accidentes y enfermedades de trabajo, en beneficio de los trabajadores y empleadores.

La **Junta Federal de Conciliación y Arbitraje** continuará realizando acciones para resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, los conflictos laborales de competencia federal, mediante la conciliación y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y procurar la paz social.

Se procurará el abatimiento del rezago histórico de los asuntos individuales, así como para disminuir gradualmente el tiempo de resolución de juicios, en especial, aquellos en los que se promueven acciones de despido contra organismos públicos.

A través del Programa de Apoyo al Empleo se promoverá la colocación en un empleo o actividad productiva de personas desempleado(a)s o subempleado(a)s, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Se continuará operando los servicios de información, vinculación y orientación laboral, en sus dos vertientes Presencial y No Presencial.

A través de la **Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo**, se continuará orientando, asesorando y representando a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios en forma gratuita, sobre los derechos y obligaciones en materia de trabajo, previsión y seguridad sociales.

La **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos** establecerá las bases y los elementos para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

El **Comité Nacional Mixto de Protección al Salario** asesorará a las organizaciones y líderes sindicales en materia de productividad laboral, competitividad, formación y modernización sindical, asesoría contractual, información socioeconómica, protección al salario y debida remuneración.

El **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores** promoverá el ahorro de los trabajadores, otorgando financiamiento y garantizando su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios, actuando bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**3,536,129,469**	**3,202,471,274**	**2,054,458,201**	**573,714,060**	**469,284,141**	**105,014,872**		**333,658,195**		**333,658,195**	
Por Unidad Responsable (UR):		**3,536,129,469**	**3,202,471,274**	**2,054,458,201**	**573,714,060**	**469,284,141**	**105,014,872**		**333,658,195**		**333,658,195**	
Sector Central		3,284,036,718	2,950,378,523	1,859,432,607	518,745,633	469,284,141	102,916,142		333,658,195		333,658,195	
100	Secretaría	58,872,250	58,872,250	45,937,520	12,934,730							
110	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	902,228,468	902,228,468	721,657,216	163,775,791		16,795,461					
111	Dirección General de Comunicación Social	25,013,793	25,013,793	14,189,245	10,824,548							
112	Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo	40,920,786	40,920,786	25,023,716	15,889,456		7,614					
114	Unidad de Asuntos Internacionales	107,478,923	107,478,923	29,437,927	5,863,163		72,177,833					
115	Órgano Interno de Control	28,557,680	28,557,680	24,066,263	4,491,417							
117	Dirección General de Asuntos Jurídicos	40,307,810	40,307,810	26,636,106	7,031,159		6,640,545					
118	Dirección General de Análisis y Prospectiva Sectorial	11,524,577	11,524,577	10,163,767	1,360,810							
121	Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes	9,517,365	9,517,365	8,046,100	1,471,265							
122	Delegación Federal del Trabajo en Baja California	15,920,722	15,920,722	13,857,457	2,063,265							
123	Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur	8,825,678	8,825,678	6,765,206	2,060,472							
124	Delegación Federal del Trabajo en Campeche	11,090,883	11,090,883	9,166,041	1,924,842							
125	Delegación Federal del Trabajo en Coahuila	24,207,106	24,207,106	21,413,892	2,793,214							
126	Delegación Federal del Trabajo en Colima	7,843,360	7,843,360	6,275,182	1,568,178							
127	Delegación Federal del Trabajo en Chiapas	11,668,183	11,668,183	9,917,771	1,750,412							
128	Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua	15,915,791	15,915,791	12,939,418	2,976,373							
130	Delegación Federal del Trabajo en Durango	10,413,356	10,413,356	8,718,316	1,695,040							
131	Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato	15,593,398	15,593,398	13,589,062	2,004,336							
132	Delegación Federal del Trabajo en Guerrero	14,933,828	14,933,828	11,863,674	3,070,154							
133	Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo	15,018,552	15,018,552	13,056,484	1,962,068							
134	Delegación Federal del Trabajo en Jalisco	25,761,941	25,761,941	22,265,925	3,496,016							
135	Delegación Federal del Trabajo en México	32,643,598	32,643,598	29,025,629	3,617,969							
136	Delegación Federal del Trabajo en Michoacán	13,664,461	13,664,461	11,543,720	2,120,741							
137	Delegación Federal del Trabajo en Morelos	11,557,211	11,557,211	9,721,125	1,836,086							
138	Delegación Federal del Trabajo en Nayarit	10,005,716	10,005,716	8,336,953	1,668,763							
139	Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León	17,817,912	17,817,912	14,345,925	3,471,987							
140	Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca	11,986,100	11,986,100	9,780,716	2,205,384							
141	Delegación Federal del Trabajo en Puebla	17,273,917	17,273,917	15,543,058	1,730,859							
142	Delegación Federal del Trabajo en Querétaro	14,033,059	14,033,059	12,377,540	1,655,519							
143	Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo	10,556,251	10,556,251	8,542,755	2,013,496							
144	Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí	12,888,289	12,888,289	11,449,096	1,439,193							
145	Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa	17,058,207	17,058,207	14,084,589	2,973,618							
146	Delegación Federal del Trabajo en Sonora	16,567,964	16,567,964	13,629,211	2,938,753							
147	Delegación Federal del Trabajo en Tabasco	10,954,894	10,954,894	8,581,359	2,373,535							
148	Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas	21,624,926	21,624,926	18,110,593	3,514,333							
149	Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala	10,632,025	10,632,025	9,279,724	1,352,301							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
150	Delegación Federal del Trabajo en Veracruz	28,069,336	28,069,336	23,440,000	4,629,336							
151	Delegación Federal del Trabajo en Yucatán	11,236,684	11,236,684	9,532,454	1,704,230							
152	Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas	10,758,961	10,758,961	9,237,874	1,521,087							
153	Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	43,433,872	43,433,872	40,046,237	3,387,635							
200	Subsecretaría del Trabajo	28,677,157	28,677,157	20,917,168	7,759,989							
210	Dirección General de Inspección Federal del Trabajo	39,965,858	39,965,858	30,872,075	9,093,783							
211	Dirección General de Registro de Asociaciones	25,027,761	25,027,761	19,210,979	5,816,782							
214	Unidad de Funcionarios Conciliadores	26,949,181	26,949,181	23,667,227	3,281,954							
300	Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral	26,595,337	26,595,337	21,140,139	5,455,198							
310	Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	945,976,360	612,318,165	68,157,014	77,259,989	466,805,710	95,452		333,658,195		333,658,195	
311	Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral	45,285,717	45,285,717	31,506,707	5,583,756	2,478,431	5,716,823					
312	Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo	30,373,773	30,373,773	23,147,114	7,226,659							
400	Subsecretaría de Previsión Social	28,939,445	28,939,445	20,459,706	8,460,704		19,035					
410	Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores	20,698,966	20,698,966	14,474,971	6,223,995							
411	Dirección General de Fomento de la Seguridad Social	32,445,477	32,445,477	27,486,614	4,958,863							
413	Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	30,684,195	30,684,195	22,021,407	8,662,788							
500	Oficialía Mayor	25,433,557	25,433,557	20,893,435	4,142,622		397,500					
510	Dirección General de Recursos Humanos	87,273,370	87,273,370	73,264,590	12,942,901		1,065,879					
511	Dirección General de Programación y Presupuesto	41,075,090	41,075,090	33,183,705	7,891,385							
512	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	71,007,698	71,007,698	54,098,541	16,909,157							
513	Dirección General de Tecnologías de la Información	53,249,943	53,249,943	23,336,369	29,913,574							
Órganos Administrativos Desconcentrados		213,628,925	213,628,925	164,810,962	46,772,123		2,045,840					
A00	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	196,661,229	196,661,229	149,927,589	44,729,047		2,004,593					
B00	Comité Nacional Mixto de Protección al Salario	16,967,696	16,967,696	14,883,373	2,043,076		41,247					
Entidades Apoyadas		38,463,826	38,463,826	30,214,632	8,196,304		52,890					
PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	38,463,826	38,463,826	30,214,632	8,196,304		52,890					
En Clasificación Funcional:		**3,536,129,469**	**3,202,471,274**	**2,054,458,201**	**573,714,060**	**469,284,141**	**105,014,872**		**333,658,195**		**333,658,195**	
01	**Gobierno**	**1,128,546,000**	**1,128,546,000**	**897,067,134**	**212,678,812**		**18,800,054**					
02	Justicia	1,098,371,186	1,098,371,186	871,584,805	207,986,327		18,800,054					
03	Coordinación de la Política de Gobierno	30,174,814	30,174,814	25,482,329	4,692,485							
03	**Desarrollo Económico**	**2,407,583,469**	**2,073,925,274**	**1,157,391,067**	**361,035,248**	**469,284,141**	**86,214,818**		**333,658,195**		**333,658,195**	
01	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,407,583,469	2,073,925,274	1,157,391,067	361,035,248	469,284,141	86,214,818		333,658,195		333,658,195	
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):		**3,536,129,469**	**3,202,471,274**	**2,054,458,201**	**573,714,060**	**469,284,141**	**105,014,872**		**333,658,195**		**333,658,195**	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 14 Trabajo y Previsión Social

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**911,260,550**	**577,602,355**	**33,441,204**	**77,259,989**	**466,805,710**	**95,452**		**333,658,195**		**333,658,195**	
S Sujetos a Reglas de Operación	911,260,550	577,602,355	33,441,204	77,259,989	466,805,710	95,452		333,658,195		333,658,195	
Desempeño de las Funciones	**2,306,323,302**	**2,306,323,302**	**1,782,879,903**	**417,550,174**	**2,478,431**	**103,414,794**					
E Prestación de Servicios Públicos	1,840,578,288	1,840,578,288	1,494,034,979	319,548,001	2,478,431	24,516,877					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	465,745,014	465,745,014	288,844,924	98,002,173		78,897,917					
Administrativos y de Apoyo	**318,545,617**	**318,545,617**	**238,137,094**	**78,903,897**		**1,504,626**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	288,370,803	288,370,803	212,654,765	74,211,412		1,504,626					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	30,174,814	30,174,814	25,482,329	4,692,485							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**3,536,129,469**	**3,202,471,274**	**2,054,458,201**	**573,714,060**	**469,284,141**	**105,014,872**		**333,658,195**		**333,658,195**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**911,260,550**	**577,602,355**	**33,441,204**	**77,259,989**	**466,805,710**	**95,452**		**333,658,195**		**333,658,195**	
Sujetos a Reglas de Operación	**911,260,550**	**577,602,355**	**33,441,204**	**77,259,989**	**466,805,710**	**95,452**		**333,658,195**		**333,658,195**	
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	911,260,550	577,602,355	33,441,204	77,259,989	466,805,710	95,452		333,658,195		333,658,195	
Desempeño de las Funciones	**2,306,323,302**	**2,306,323,302**	**1,782,879,903**	**417,550,174**	**2,478,431**	**103,414,794**					
Prestación de Servicios Públicos	**1,840,578,288**	**1,840,578,288**	**1,494,034,979**	**319,548,001**	**2,478,431**	**24,516,877**					
E001 Impartición de justicia laboral	902,228,468	902,228,468	721,657,216	163,775,791		16,795,461					
E002 Procuración de justicia laboral	196,142,718	196,142,718	149,927,589	44,210,536		2,004,593					
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	628,017,994	628,017,994	533,181,888	94,836,106							
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad	62,212,166	62,212,166	46,390,080	7,626,832	2,478,431	5,716,823					
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos	26,949,181	26,949,181	23,667,227	3,281,954							
E011 Registro de agrupaciones sindicales	25,027,761	25,027,761	19,210,979	5,816,782							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**465,745,014**	**465,745,014**	**288,844,924**	**98,002,173**		**78,897,917**					
P001 Instrumentación de la política laboral	438,669,709	438,669,709	267,924,483	91,900,199		78,845,027					
P002 Evaluación del Salario Mínimo	27,075,305	27,075,305	20,920,441	6,101,974		52,890					
Administrativos y de Apoyo	**318,545,617**	**318,545,617**	**238,137,094**	**78,903,897**		**1,504,626**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**288,370,803**	**288,370,803**	**212,654,765**	**74,211,412**		**1,504,626**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	288,370,803	288,370,803	212,654,765	74,211,412		1,504,626					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**30,174,814**	**30,174,814**	**25,482,329**	**4,692,485**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	30,174,814	30,174,814	25,482,329	4,692,485							

Ramo 14
Trabajo y Previsión Social

Misión: Fortalecer la política laboral, a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad, además de que les asegure el acceso a la justicia laboral. Todo ello, privilegiando el diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar soluciones y acuerdos, que den continuidad a los procesos productivos y a las fuentes de empleo, para fomentar el crecimiento económico del país y preservar la paz laboral.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Impartición de justicia laboral	110	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**902.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. mediante la resolución de los conflictos de trabajo de competencia federal que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales	(Número de asuntos individuales terminados por conciliación / Número de asuntos individuales terminados en periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. mediante la resolución de los conflictos de trabajo de competencia federal que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Sectorial/Transversal: índice de estallamiento de huelgas	(Número de huelgas estalladas / Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. mediante la resolución de los conflictos de trabajo de competencia federal que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	0.07

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los trabajadores y empleadores de las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados del Gobierno Federal cuyo régimen laboral se rige por el apartado A del artículo 123 Constitucional y los trabajadores a su servicio, resuelven sus diferencias laborales, a través de la conciliación y/o el arbitraje.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a tráves de la conciliación y el arbitraje.	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	103.6
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Resoluciones de asuntos individuales por conciliación, desistimiento, incompetencia, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Porcentaje de resolución de los asuntos individuales	(Número de asuntos individuales terminados / Número de demandas recibidas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	103.45
Resoluciones de asuntos colectivos por procedimientos de huelga, emplazamientos a huelga y conflictos colectivos.	Porcentaje de resolución de los asuntos colectivos	(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo)X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	105.26
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Resoluciones de carácter colectivo derivadas de la función conciliatoria conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.	Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados	(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de los juicios colectivos/Número de asuntos colectivos terminados en el periodo)X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	57.67
Conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la atención y conclusión de los asuntos individuales, las resoluciones emitidas por las Juntas Especiales deben ser apegadas a derecho y dando prioridad a la función conciliatoria o voluntad de las partes.	Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales	(Número de laudos confirmados y no impugnados/Número de laudos emitidos en el periodo)X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	67.11
Conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la atención y conclusión de los asuntos individuales, las resoluciones emitidas por las Juntas Especiales deben ser apegadas a derecho y dando prioridad a la función conciliatoria o voluntad de las partes.	Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados	(Sumatoria de los asuntos concluidos por conciliación/Número de asuntos individuales terminados)X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	28.03
Conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la atención y conclusión de los asuntos individuales, las resoluciones emitidas por las Juntas Especiales deben ser apegadas a derecho y dando prioridad a la función conciliatoria o voluntad de las partes.	Porcentaje de rezago de asuntos individuales radicados de 2012 y años anteriores	(Asuntos en trámite de 2012 y años anteriores/Asuntos concluidos del año base)X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	7.71

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**196.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la procuración de justicia laboral.	Sectorial/Transversal: Procentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la PROFEDET	(Número de juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / Número de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la procuración de justicia laboral.	Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET, conforme a meta absoluta programada.	(N° de Juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la autoridad competente conforme a meta absoluta programada)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	85
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la procuración de justicia laboral.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET.	(N° de conciliaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	81

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las y los trabajadores que solicitan protección jurídica laboral cuentan con mecanismos de procuración de justicia laboral, hasta su conclusión en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores que lo solicitan.	(Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos / Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Prevención de conflictos y previsión social concluidos.	Porcentaje de prevención de conflictos y previsión social concluidos.	(Asuntos de prevención de conflictos y previsión social terminados / Total de asuntos estimados de prevención de conflictos y previsión social otorgados a través de medios digitales y asesoría jurídica personalizada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Juicios laborales promovidos por la PROFEDET ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje juicios iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	(Juicios laborales iniciados registrados/Juicios laborales iniciados programados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Conciliación laboral concluidos en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.	(Asuntos de conciliación laboral concluidos / Asuntos de conciliación laboral iniciados-programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Recursos jurídicos concluidos.	Porcentaje de resoluciones definitivas analizadas por PROFEDET, para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sus beneficiarios.	(Resoluciones analizadas por PROFEDET para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y sus beneficiarios/ Total de resoluciones notificadas por la JFCA y Poder Judicial de la Federación programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Representación en Juicios concluidas.	Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET.	(Juicios laborales concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET / Juicios laborales programados por la PROFEDET ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Registro de acciones de conciliación por parte de la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDE.	(Asuntos de conciliación registrados como iniciados / Asuntos de conciliación iniciados-programados)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Atención médica para los trabajadores de competencia federal que lo soliciten y requieran a efecto de pensiones.	Porcentaje de atención en medicina del trabajo.	(Asuntos de medicina del trabajo registrados/Atención de medicina del trabajo programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Orientación por medios digitales a trabajadores, beneficiarios y sindicatos.	Porcentaje de registro electrónico de asuntos digitales atendidos por la PROFEDET.	(Servicios digitales laborales registrados/ Servicios digitales atendidos programados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Selección de competencias de las asesorías jurídicas registradas en el sistema electrónico.	Porcentaje de asesorías jurídicas personalizadas.	(Asesorías personalizadas iniciadas registradas/Asesorías iniciadas programadas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	112-Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**628.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Promover el trabajo digno o decente

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Sectorial/Transversal: Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral	Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo (reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo ; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y los mecanismos de coordinación y	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Sectorial/Transversal: Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las normas laborales	Cuantifica el número de visitas de inspección realizadas por la STPS, a fin de promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.	Visita	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Personas colocadas en un empleo con servicios de intermediación laboral.	(Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas programadas a colocar en un empleo)*100	Personas	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Índice de trabajadores sin accidentes de trabajo de centros laborales reconocidos como Empresa Segura	(1-(accidentes de trabajo de centros de trabajo reconocidos como Empresa Segura en el año t/trabajadores de centros de trabajo reconocidos como Empresa Segura en el año t)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral	(Inspecciones realizadas en el periodo t/Inspecciones programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones que propicien el trabajo digno o decente	Número de hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral	Suma de hombres y mujeres beneficiados por buenas practicas de inclusión H+M	Personas	Estratégico - Eficacia - Trimestral	510000
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los centros de trabajo cuentan con condiciones de trabajo digno o decente	Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en empresas formalmente establecidas, mediante servicios de vinculación e intermediación laboral. (Con este indicador se atiende la línea de acción del PDP 2013-2018: 1.1.3 Analizar integralmente los programas de Gobierno y Políticas Públicas para que las estrategias y Programas de Gobierno induzcan la formalidad)	(Número de personas colocadas en un empleo/(Número de personas atendidas)*100	Personas	Estratégico - Eficacia - Mensual	22.66
Los centros de trabajo cuentan con condiciones de trabajo digno o decente	Porcentaje de centros de trabajo beneficiados por visitas de inspección	(Centros de trabajo visitados por motivos de inspección laboral en el periodo t /Centros de trabajo programados a visitar por motivos de inspección laboral en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Los centros de trabajo cuentan con condiciones de trabajo digno o decente	Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura	(Tasa de referencia - Tasa de accidentes de centros reconocidos en el año t)/Tasa de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los centros de trabajo cuentan con condiciones de trabajo digno o decente	Porcentaje de personas mujeres y hombres beneficiadas por buenas prácticas de inclusión laboral	Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo que son reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y México sin Trabajo Infantil entre la suma de mujeres y hombres laborando en los Centros de Trabajo que participan por la obtención de los distintivos mencionados *100	Persona	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de visitas de inspección focalizadas para el cumplimiento de la legislación laboral, promoviendo una cultura de prevención de riesgos de trabajo y salvaguardando los derechos humanos laborales mediante operativos.	Porcentaje de operativos de inspección	(Operativos de inspección realizados en el periodo t/Protocolos de inspección programados en el periodo en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Las personas en situación de vulnerabilidad se benefician a través de acciones de coordinación interinstitucional divididas entre las acciones realizadas que promueven estrategias de inclusión laboral, no discriminación y respeto a los derechos humanos y laborales	Promedio de personas beneficiadas por acciones de coordinación interinstitucional	Sumatoria de personas beneficiadas por acciones de coordinación entre el Número de acciones de coordinación institucional realizadas*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	5000
Impulsar acciones de bienestar emocional y desarrollo humano de las y los trabajadores en los centros de trabajo	Porcentaje de acciones de bienestar emocional y desarrollo humano de las y los trabajadores, impulsadas en los centros de trabajo	(Número de acciones realizadas durante el año t/Número de acciones programadas durante el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dictar las condiciones y medidas de seguridad esenciales para la prevención de riesgos de trabajo, con el propósito de contribuir de manera efectiva a la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores.	Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo emitidas.	(Normas oficiales mexicanas emitidas en el año t /Total de normas oficiales mexicanas comprometidas en el año t) * 100	NOM	Gestión - Eficacia - Anual	100

Promover el establecimiento de condiciones seguras y saludables en los centros de trabajo, mediante la suscripción de compromisos voluntarios entre los empleadores y sus trabajadores o sus representantes.	Porcentaje de Centros de trabajo incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	(Centros de trabajo que se incorporan en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en el año t /Total de centros de trabajo que se compromete incorporar al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en el año t) * 100	Registro	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Fortalecer el control de organismos privados para la evaluación de la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de brindar certeza jurídica sobre los servicios que prestan y, de esta manera, procurar el funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal del trabajo.	Porcentaje de Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos privados.	(Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos privados, que se registran ante la STPS en el año t/ Total de dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos privados el ejercicio anterior) * 100	Registro	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Seguridad social fomentada en centros de trabajo, para contribuir a la formalización del empleo, en el marco del trabajo digno o decente.	Porcentaje de centros de trabajo en los que se fomenta la seguridad social	(Número de centros de trabajo en los que se fomenta la seguridad social durante el año t/ Número de centros de trabajo considerados durante el año t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	33.33
Promover que los centros de trabajo con buenas prácticas de inclusión laboral sean distinguidos.	Porcentaje de Centros de Trabajo distinguidos con respecto a los registrados	(Número de Centros de Trabajo distinguidos/Número de Centros de Trabajo registrados)*100	Otra-Centro de Trabajo	Gestión - Eficacia - Semestral	66.67
Promover la aplicación de buenas prácticas laborales a favor de las personas en situación de vulnerabilidad en centros de trabajo.	Promedio de personas en situación de vulnerabilidad laboral beneficiadas por acciones de fortalecimiento en su empleabilidad	Sumatoria de personas beneficiadas en situación de vulnerabilidad/número total de acciones de fortalecimiento en su empleabilidad	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	440
Buscadores de empleo informados sobre vacantes de empleo en el mercado laboral.	Porcentaje de buscadores de empleo informados por medio de los servicios de vinculación laboral.	(Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender)*100	Personas	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la instauracion de procedimientos administrativos de sancion a empresas que no tengan disposicion de cumplir con la normatividad laboral	Porcentaje de Resoluciones Emitidas realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo	(Resoluciones Emitidas realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo del periodo t/Resoluciones Programadas por las Delegaciones Federales del Trabajo del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Las Reuniones Consultivas del Sector laboral Federal fortalecen las acciones y programas del sector, impulsan la coordinación interinstitucional con las instancias federales laborales	Porcentaje de Reuniones del Sector Laboral Federal	(Reuniones del Sector Laboral Federal realizadas en el periodo t/Reuniones del Sector Laboral Federal programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Porcentaje de plazas vacantes registradas para impulsar la vinculación laboral.	Porcentaje de plazas vacantes registradas para impulsar la vinculación laboral.	(Plazas vacantes concertadas/plazas vacantes programadas a concertar)*100	Plaza	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados	Porcentaje de beneficiados por acciones de coordinación, difusión y sensibilización para prevenir y erradicar el trabajo infantil con respecto a los beneficiados programados	(Número de beneficiados por acciones realizadas/número de beneficiados por acciones programadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promover el bienestar psicosocial de empleadores y trabajadores	Porcentaje de Asesorías sobre la prevención y en su caso atención de los factores psicosociales.	(Número de asesorías realizadas durante el año t/Número de asesorías programadas durante el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Participar con los factores de la producción en la elaboración de la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Sesiones realizadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y salud en el Trabajo	(Sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y salud en el Trabajo realizadas en el año t/Sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y salud en el Trabajo programas en el año t) * 100	Reunión	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Participar con los factores de la producción Estatales y del Distrito Federal, en el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo.	Porcentaje de Reportes elaborados de las sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de reportes de actividades de las Comisiones Consultivas Estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborados durante el año t /Total de reportes de actividades de Comisiones Consultivas Estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo comprometidos durante el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Constatar que los organismos privados satisfagan las condiciones y requisitos relacionados con la obtención de la aprobación para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de procurar el funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal del trabajo	Porcentaje de Aprobaciones de organismos privados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.	(Organismos privados aprobados en el año t /Total de organismos privados programados por aprobar en el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Suministrar los medios para facilitar el conocimiento y la autogestión de la regulación en seguridad y salud en el trabajo a través de cursos multimedia y el desarrollo de apoyos informáticos.	Porcentaje de Documentos fuente elaborados	(Documentos fuente elaborados en el año t /Total de Documentos fuente elaborados programados en el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	100
Vinculación oferentes y demandantes de empleo mediante sesiones de la red de vinculación laboral favoreciendo la realización de diversas acciones que favorecen el acceso, permanencia y desarrollo de dichos grupos poblacionales en los centros de trabajo, garantizando así, la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral.	Porcentaje de sesiones de red de vinculación laboral	(Sesiones de redes de vinculación laboral realizados en el periodo t/Sesiones de redes de vinculación laboral programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados	Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de la competencia laboral en estándares de competencia publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas a personas en situación de vulnerabilidad	(Número de certificaciones/ Numero de evaluaciones realizadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Fomento de la seguridad social	Porcentaje de eventos que fomentan la seguridad social y la formalización del empleo.	(Número de eventos realizados durante el año t/número de eventos programados durante el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	33.33
Constatar que los organismos privados cumplan con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y comprobar o confirmar que su personal y expertos tengan los conocimientos técnicos necesarios, con el objeto de procurar el funcionamiento adecuado de este mecanismo alterno a la inspección federal del trabajo.	Porcentaje de Visitas de seguimiento a las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación realizadas.	Visitas de seguimiento a los organismos privados realizadas durante el año t /Total de visitas de seguimiento a los organismos privados programadas durante el año t) * 100	Informe	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Proponer a los factores de la producción las condiciones esenciales para la prevención de riesgos de trabajo, a efecto de contribuir de manera efectiva a la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores.	Porcentaje de Proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.	(Proyectos de normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo aprobadas en el año t/Total de proyectos de normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo comprometidas en el año t) * 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Elaboración de estudios, investigaciones y propuestas en materia de seguridad social	Porcentaje de documentos elaborados en materia de seguridad social en el marco del trabajo digno o decente.	(Número de estudios elaborados + Número de investigaciones elaboradas + Número de propuestas elaboradas durante el año t/ Número total de estudios, investigaciones y propuestas programadas durante el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	37.5
Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo del país	Porcentaje de suscripción de Compromisos Voluntarios	(Compromisos suscritos del periodo t/ compromisos programados del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de herramientas para favorecer la seguridad social en los centros de trabajo en el marco del trabajo digno o decente.	Porcentaje de herramientas integradas para fomentar la seguridad social en los centros de trabajo, en el marco del trabajo digno o decente.	(Número de acuerdos + número de grupos de trabajo integrados para fomentar la seguridad social durante el año t/Número de acuerdos + el número de grupos de trabajo programados durante el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	33.75
Impulsar el fortalecimiento de una cultura de prevención de riesgos laborales.	Porcentaje de Boletines Electrónicos y Guías de Prácticas Seguras elaborados	(Boletines Electrónicos y Guías de Prácticas Seguras en el año t / Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos de Éxito programados en el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados	Porcentaje de acciones realizadas (cursos, talleres, conferencias, foros, asesorías) para la promoción y difusión de los Distintivos (Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y México sin Trabajo Infantil)	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Las comisiones Consultivas Estatales de Seguridad y Salud en el trabajo son organismos tripartitos que participan en el diseño de la política nacional en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, quienes proponen reformas y adiciones al Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y recomiendan medidas preventivas para combatir los riesgos en los centros de trabajo.	Porcentaje en Sesiones de la Comision Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo realizados en el periodo t/Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dar certidumbre sobre los avances y resultados en la instauración del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST.	Porcentaje de Reconocimientos de Empresa Segura otorgados	(Reconocimientos otorgados durante el año t /Total de reconocimientos programados durante el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Validar la contribución de la regulación en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos laborales; sustentar su viabilidad técnica y económica, y soportar la factibilidad de la comprobación de su cumplimiento.	Porcentaje de Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.	(Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas en el año t/Total de manifestaciones de impacto regulatorio comprometidas en el año t) * 100	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	100
Participar con los factores de la producción en el diseño y ejecución de políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo.	Porcentaje de Sesiones realizadas de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas en el año t / (Total de reuniones de la misión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas en el año t) * 100	Reunión	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E004 Capacitación para Incrementar la Productividad
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**62.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Promover el trabajo digno o decente

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la competitividad del país; Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y orientación sindical	Sectorial/Transversal: Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a distancia	Sumatoria del número de trabajadores capacitados a distancia, número de trabajadores capacitados de manera presencial y número de trabajadores capacitados por efecto multiplicador	Trabajador	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la competitividad del país; Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y orientación sindical	Sectorial/Transversal: Número de trabajadores beneficiados por acciones de apoyo a la productividad	Número de trabajadores beneficiados por acciones de Apoyo a la Productividad.	Trabajador	Estratégico - Eficacia - Mensual	

Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la competitividad del país; Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y orientación sindical	Número de acciones de promoción de la productividad laboral, orientación sindical y medidas de protección al salario realizadas	Sumatoria de las acciones de promoción de la productividad, orientaciones sindicales y de medidas de protección al salario	Acción	Estratégico - Eficacia - Anual	44940
Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la competitividad del país; Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y orientación sindical	Número de trabajadores que incrementan sus competencias laborales	Suma de trabajadores que incrementan sus capacidades laborales, generadas por la capacitación, presencial y a distancia y la certificación de competencias laborales del año t / Número de trabajadores atendidos con capacitación, presencial y a distancia y la certificación de competencias laborales en el año t	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Anual	75
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Tasa de variación de centros de trabajo (empresas) que cumplen con las obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad que inciden en el incremento de competencias o habilidades laborales atendidos	((Número de centros de trabajo (empresas) que cumplen con las obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad en el año t / Número de centros de trabajo (empresas) que cumplen con las obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad en el año t -1)-1)*100	Empresa	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Tasa de variación de prácticas laborales del Premio Nacional de Trabajo que acrediten el incremento de la productividad con respecto al año t-1 registrados	((Número de prácticas laborales del Premio Nacional de Trabajo que acrediten el incremento de la productividad registradas en el año t / Número de prácticas laborales del Premio Nacional de Trabajo que acrediten el incremento de la productividad registradas en año t-1)-1)*100	Caso	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Total de vinculaciones de las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción, a fin de ejecutar acciones coordinadas que mejoren la productividad laboral	Número Instituciones del Sector Público, Educativas y/o de los Factores de la Producción vinculadas	Institución	Estratégico - Eficacia - Anual	10

Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Porcentaje de trabajadores beneficiados por los productos y servicios otorgados por el CONAMPROS	(Total de trabajadores beneficiados por los productos de apoyo a la economía familiar + Total de trabajadores beneficiados por los servicios de orientación sindical y promoción de la productividad laboral + Total de visitantes al portal institucional y en redes sociales) / Total de población ocupada por condición de acceso a instituciones de salud de la ENOE * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6.28
Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Porcentaje de instituciones del sector laboral y educativo que reportan la utilidad de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral	(Número de instituciones del sector laboral y educativo que reportan la utilidad de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral / Número de instituciones del sector laboral y educativo que reportan la utilidad de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral programados)*100	Estudio	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Porcentaje de trabajadores que incrementan sus competencias laborales	(Número de trabajadores que fueron apoyados y que incrementan sus competencias laborales / Número de trabajadores apoyados)*100	Trabajador	Estratégico - Eficacia - Anual	87
Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Porcentaje de centros de trabajo apoyados que reportan la utilidad de las herramientas proporcionadas para fortalecer el incremento en la productividad	(Número de centros de trabajo apoyados que reportan utilidad de las herramientas proporcionadas para fortalecer el incremento en la productividad / Número de centros de trabajo con herramientas proporcionadas para fortalecer el incremento en la productividad)*100	Empresa	Estratégico - Eficacia - Anual	82

Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes; Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales; Los centros de trabajo registrados (empresas) que cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación, adiestramiento y productividad; Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo; Las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de producción son incentivados a realizar acciones coordinadas para mejorar la productividad laboral; Las autoridades del sector laboral y educativo disponen de estudios diagnósticos para mejorar la pertinencia educativa, el adiestramiento, la capacitación y la productividad laboral; Los centros de trabajo cuentan con información y/o herramientas tecnológicas para contribuir al incremento de la productividad; Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de orientación sindical y promoción de la productividad para su beneficio	Porcentaje de trabajadores certificados que fueron apoyados por el programa	(Número de trabajadores que certificaron sus competencias laborales con apoyo del programa / Número de trabajadores candidatos a certificarse)*100	Trabajador	Estratégico - Eficacia - Anual	77
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Herramientas tecnológicas otorgadas a centros de trabajo	Porcentaje de centros de trabajo apoyados con herramientas tecnológicas	(Número de centros de trabajo que lograron obtener herramientas tecnológicas/ Número de centros de trabajo programados para obtener herramientas tecnológicas)*100	Empresa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Información especializada para contribuir al incremento de la productividad laboral de los centros de trabajo otorgadas	Porcentaje de solicitudes de información a través de portales electrónicos atendidas	(Número solicitudes de información a través de portales electrónicos atendidas / Número de solicitudes de información a través de portales electrónicos recibidas)*100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Anual	100
Asesoria para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas	Porcentaje de asesorias para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas	(Número de asesorías para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas / Número de asesorías para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores recibidas)*100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas	Porcentaje de presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas	(Número de presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas / Número de presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral programadas)*100	Presentación	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Capacitación a distancia para trabajadores otorgada	Porcentaje de trabajadores capacitados a distancia	(Número de trabajadores capacitados a distancia / Número de trabajadores programados a capacitar a distancia)*100	Trabajador	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Estímulos a la certificación de competencias laborales otorgados a los trabajadores	Porcentaje de trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos, apoyados con competencias laborales certificadas	(Número de trabajadores que certificaron sus competencias laborales con apoyo del programa / Número de trabajadores programados para certificarse)*100	Trabajador	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Mejores prácticas innovadoras de los trabajadores reconocidas	Porcentaje de mejores prácticas laborales que acreditan el incremento de la productividad publicadas	(Número de mejores prácticas laborales que acreditan el incremento de la productividad publicadas/ Número de mejores prácticas laborales que acreditan el incremento de la productividad programadas) * 100	Caso	Gestión - Eficacia - Anual	100
Capacitación presencial otorgada a los trabajadores	Porcentaje de trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos que participan en cursos de capacitación presencial	(Número de trabajadores que participan en cursos de capacitación presencial / Número de trabajadores programados para participar en cursos de capacitación presencial programados) * 100	Trabajador	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Orientación en materia laboral, fiscal y sindical para los trabajadores y sus organizaciones sindicales otorgadas	Número de orientaciones otorgadas	Total de orientaciones colectivas + Total de orientaciones individuales	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	3981
Talleres en materia técnica y de formación laboral para la productividad de los trabajadores y dirigentes sindicales otorgados	Número de talleres y acciones en sus diferentes modalidades otorgados	Total de talleres y acciones presenciales + Total de acciones en línea	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	79
Servicios en materia de protección al salario para los trabajadores y las organizaciónes indicales otorgados	Número de acciones de medidas de protección al salario	Total de tarjetas de descuento colocadas + Total de orientaciones de otras medidas de protección al salario	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	40000
Difusión de los derechos laborales, aspectos de productividad y competitividad, así como los productos y servicios institucionales a traves de medios masivos de comunicación realizados	Número de programas audiovisuales y publicaciones en medios másivos de comunicación, portal institucional y en redes sociales	Total de programas en televisión + Total de programas en radio + Total de publicaciones impresas y electrónicas + Total de acciones de difusión de los productos y servicios institucionales en medios electrónicos	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	833
Mecanismos e instrumentos que permitan vincular las acciones de colaboración de las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de la producción.	Total de mecanismos e instrumentos que permitan vincular las acciones de colaboración de las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción.	Número mecanismos e instrumentos que permitan vincular las acciones de colaboración de las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción concertados	Mecanismo	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Registro de asesorias a las Comisiones Estatales de Productividad realizadas	Porcentaje de asesorías a las Comisiones Estatales de Productividad realizadas	(Número de asesorías a las Comisiones Estatales de Productividad realizadas / Número de asesorías a las Comisiones Estatales de Productividad programadas)*100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción de los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo acciones de colaboración entre las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de la producción.	Total de promociones de los mecanismos e instrumentos para lleva a cabo las acciones de colaboración entre las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción.	Número de actividades de promoción de los mecanismos e instrumentos para lleva a cabo las acciones de colaboración entre las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción realizados	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Promoción de estímulos a la certificación de competencias laborales	Porcentaje de acciones de difusión para estímulos a la certificación de competencias laborales	(Número de acciones de difusión de los apoyos que otorga el programa para que los trabajadores certifiquen sus competencias laborales realizadas / Número de acciones de difusión de los apoyos que otorga el programa para que los trabajadores certifiquen sus competencias laborales programadas) *100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación de la satisfacción de los cursos impartidos	Porcentaje de cursos evaluados que sean igual o superior de satisfactorios	(Número de eventos evaluados como satisfactorios y muy buenos) / Numero de eventos evaluados)*100	Curso	Gestión - Calidad - Trimestral	82
Promoción de cursos de capacitación presenciales	Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación presenciales	(Número de acciones de difusión de cursos de capacitación presenciales realizadas / Número de acciones de difusión de cursos de capacitación presenciales programadas) *100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Autorización de solicitudes de apoyo de estímulos a la certificación de competencias laborales	Porcentaje de solicitudes de apoyo de estímulos a la certificación de competencias laborales autorizadas	(Número de solicitudes de apoyo de estímulos a la certificación de competencias laborales autorizadas / Número solicitudes de apoyo de estímulos a la certificación de competencias laborales recibidas)*100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	71

Recepción de solicitudes de impartición de cursos presenciales	Porcentaje de solicitudes de impartición de cursos presenciales atendidas	(Número de solicitudes de impartición de cursos presenciales atendidas / Número de solicitudes de impartición de cursos presenciales recibidas)*100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	82
Difusión de los servicios de protección al salario, derechos laborales e información para los trabajadores y dirigentes sindicales	Acciones de difusión y publicaciones en los medios de comunicación institucionales	Actualizaciones y publicaciones en el Portal Institucional + Publicaciones de información en las redes sociales + Publicaciones impresas + Programas de radio + Programas de televisión	Acción	Gestión - Eficacia - Mensual	4727
Difundir en los centros de trabajo el objetivo de los portales electrónicos	Porcentaje de acciones de difusión de portales electrónicos	(Número de acciones de difusión de portales electrónicos realizados/ Número de acciones de difusión de portales electrónicos realizados programadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difundir la convocatoria del Premio Nacional de Trabajo	Porcentaje de acciones de difusión del Premio Nacional de Trabajo	(Número de acciones de difusión del Premio Nacional de Trabajo realizadas / Número de acciones de difusión del Premio Nacional de Trabajo programadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción de cursos de capacitación a distancia	Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación a distancia	(Número de acciones de difusión de cursos de capacitación a distancia / Número de acciones de difusión de cursos de capacitación a distancia programadas) *100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral	Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral actualizados	(Número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral actualizados / Número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral programados a actualizar)*100	Estudio	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño tecnológico de herramientas metodológicas para los centros de trabajo	Porcentaje de diseños tecnológicos de herramientas metodológicas para los centros de trabajo	(Número de diseños tecnológicos de herramientas metodológicas para los centros de trabajo realizados/ Número de diseños tecnológicos de herramientas metodológicas para los centros de trabajo programados)*100	Tecnología	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisión del desempeño de agentes capacitadores externos registrados	Porcentaje de supervisiones del desempeño de agentes capacitadores externos registrados	(Número de supervisiones del desempeño de agentes capacitadores externos registrados / Número de supervisiones del desempeño de agentes capacitadores externos registrados programadas) *100	Supervisión	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualizar la información del portal electrónico	Porcentaje de actualizaciones de la información del portal electrónico	(Número de actualizaciones de portales electrónicos / Número de actualizaciones de la información del portal electrónico programados a actualizar)*100	Tecnología	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difundir en los centros de trabajo el objetivo de las herramientas tecnológicas	Porcentaje de acciones de difusión de herramientas tecnológicas a centros de trabajo	(Número de acciones de difusión de herramientas tecnológicas a centros de trabajo realizadas/ Número acciones de difusión de herramientas tecnológicas a centros de trabajo programadas)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de herramientas tecnológicas otorgadas a centros de trabajo	Porcentaje de actualizaciones de herramientas tecnológicas otorgadas a centros de trabajo	(Número de actualizaciones de herramientas tecnológicas otorgadas a centros de trabajos / Número de herramientas tecnológicas programadas a actualizar)*100	Informe	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Registro de agentes capacitadores externos autorizados	Porcentaje de registro de agentes capacitadores externos autorizados	(Número de registro de agentes capacitadores externos autorizados / Número de registro de agentes capacitadores externos autorizados recibido) *100	Registro	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales	Porcentaje de acuse para el registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales emitidos	(Número de acuse para el registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales emitidos / Número de acuse para el registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales recibidas) *100	Registro	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación de la satisfacción de los cursos a distancia impartidos	Porcentaje de cursos a distancia evaluados con rango de igual o superior a satisfacción	(Número de eventos evaluado como satisfactorio de acuerdo al instumento de evaluación en la plataforma / Número de eventos evaluados)*100	Evento	Gestión - Calidad - Trimestral	82

Afiliar y orientar a trabajadores en mecanismos de protección al salario	Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario	Total de trabajadores afiliados a la tarjeta de descuento + Total de proveedores afiliados y renovados a la Tarjeta de descuento + Total trabajadores atendidos que solicitan y reciben orientación en materia de protección al salario	Trabajador	Gestión - Eficacia - Mensual	42650
Asistencia de trabajadores a talleres y eventos de formación sindical	Trabajadores asistentes a los talleres y eventos de formación sindical	Total de asistentes a los talleres y eventos presenciales + Total de participantes en los eventos en línea	Trabajador	Gestión - Eficacia - Mensual	2965
Orientación colectiva e individual	Trabajadores beneficiados con los servicios de orientación colectiva e individual	Total de Trabajadores beneficiados por las orientaciones colectivas + Total de los Trabajadores beneficiados por las orientaciones individuales	Trabajador	Gestión - Eficacia - Mensual	20427
Formulación de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral	Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizados	(Número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizados / Número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral programados)*100	Estudio	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Convocatoriar a las instituciones del sector público, educativas y/o los factores de la producción, para establecer acciones de colaboración.	Total de convocatorias a las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción para realizar acciones de colaboración que mejoren la productividad laboral.	Número de convocatorias elaboradas para realizar acciones de colaboración que mejoren la productividad laboral entre Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción realizadas	Otra-Convocatoria	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Registro de asesorías para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad realizadas	Porcentaje de empresas asesoradas para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad	(Número de empresas asesoradas para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad realizadas / Número de empresas a asesorar para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad programadas)*100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acreditación de instructores formados	Porcentaje de instructores formados acreditados	(Número de instructores formados acreditados / Número de instructores formados acreditados programados)*100	Trabajador	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisar que las prácticas laborales recibidas cumplan con las bases establecidas en la convocatoria	Porcentaje de practicas laborales revisadas	(Número de prácticas laborales revisadas / Número de prácticas laborales recibidas)*100	Caso	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	214-Unidad de Funcionarios Conciliadores
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**26.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la procuración del equilibrio entre los factores de la producción, proporcionando el servicio público de conciliación en los conflictos laborales de orden colectivo de competencia federal, con estricto respeto al principio de bilateralidad de la negociación colectiva.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa	(Convenios celebrados / Asuntos atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la procuración del equilibrio entre los factores de la producción, proporcionando el servicio público de conciliación en los conflictos laborales de orden colectivo de competencia federal, con estricto respeto al principio de bilateralidad de la negociación colectiva.	Porcentaje de eficacia en el servicio de conciliación	(Total de convenios celebrados / Total de asuntos atendidos) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	96

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Instituciones, empresas y sindicatos, mediante el servicio público de conciliación, resuelven sus conflictos laborales	Número de convenios elaborados como resultado de la conciliación	Total de convenios formalizados ante la Unidad de Funcionarios Conciladores	Convenio	Estratégico - Eficacia - Mensual	408

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pláticas conciliatorias entre instituciones empresas y sindicatos realizadas	Número de servicios de conciliación otorgados	Total de asuntos de empresas y sindicatos atendidos.	Asunto	Gestión - Eficacia - Mensual	425

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Revisión de Contratos Ley de las empresas.	Número de revisiones de Contratos Ley	Total de revisiones de Contratos Ley	Documento	Gestión - Eficiencia - Semestral	7

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Registro de agrupaciones sindicales
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	211-Dirección General de Registro de Asociaciones
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**25.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la resolución de las solicitudes de las agrupaciones sindicales de competencia federal, bajo los principios de legalidad y servicio público, otorgando así certeza jurídica a las resoluciones de la Dirección General de Registro de Asociaciones	Sectorial/Transversal: Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa	(Convenios celebrados / Asuntos atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral mediante la resolución de las solicitudes de las agrupaciones sindicales de competencia federal, bajo los principios de legalidad y servicio público, otorgando así certeza jurídica a las resoluciones de la Dirección General de Registro de Asociaciones	Tasa de variación de agrupaciones debidamente registradas	((organizaciones sindicales registradas en el año en curso / organizaciones sindicales registradas en el año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.2

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Organizaciones Sindicales de competencia federal acreditan su personalidad jurídica, por lo que su información es publicada conforme a lo establecido en el artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo.	Porcentaje de constancias de las Organizaciones Sindicales publicadas en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acorde al artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo	(Número de Agrupaciones publicadas / Número de Agrupaciones vigentes) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atender las solicitudes de registro y actualización de las organizaciones sindicales conforme lo establecido en la Ley Federal del Trabajo	Porcentaje de solicitudes de Registro, Actualización y Certificación de las Organizaciones Sindicales atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	99.9

Constancias "conocidas coloquialmente como Toma de Nota" a las organizaciones, para su publicación en internet de conformidad con la normatividad aplicable emitidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas respecto de la emisión de constancias de Comité, Padrón de Socios y Reformas Estatutarias (conocidas coloquialmente como Tomas de Nota), según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo	(Número de constancias de Comité, Padrón de Socios y Reformas Estatutarias / Número de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	99.6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención en tiempo y forma a las solicitudes de la actualización de comité directivo, altas y bajas de miembros y reformas estatutarias; asi como la emisión de copias certificadas	Promedio de respuesta a las solicitudes atendidas respecto al área de Registro, Actualización y Certificación	Suma de días de respuesta de las solicitudes atendidas / número de solicitudes atendidas	Día	Gestión - Eficiencia - Mensual	15
Atención y asesorias a las organizaciones, trabajadores y ciudadanía en general.	Porcentaje de atención y asesorías a Organizaciones Sindicales, trabajadores y ciudadanía en general, respecto del registro, actualización de organizaciones, así como de la expedición de copias certificadas	(audiencias recibidas / audiencias totales programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Instrumentación de la política laboral
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Inspección Federal del Trabajo
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**438.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Promover el trabajo digno o decente

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. mediante la promoción del trabajo digno o decente en los centros de trabajo.	Sectorial/Transversal: Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las normas laborales	Cuantifica el número de visitas de inspección realizadas por la STPS, a fin de promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.	Visita	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. mediante la promoción del trabajo digno o decente en los centros de trabajo.	Visitas especializadas para fortalecer las actividades asociadas a la inspección federal.	Suma aritmética de las visitas de supervisión realizadas.	Visita	Estratégico - Eficiencia - Mensual	150

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo cuentan con criterios homogéneos para realizar sus labores dentro del proceso de inspección-sanción en normatividad laboral.	Criterios cumplidos por las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo en materia de inspección.	Suma aritmética de criterios cumplidos.	Otra-Criterios	Estratégico - Eficiencia - Mensual	320
Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo cuentan con criterios homogéneos para realizar sus labores dentro del proceso de inspección-sanción en normatividad laboral.	Tasa de variación en el número de sugerencias formuladas relacionadas con el Procedimiento Administrativo Sancionador aplicado por las Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo	((Número de sugerencias formuladas en el año actual / Número de sugerencias formuladas en el año anterior) -1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	6.38

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Procedimientos derivados de las atribuciones conferidas	Porcentaje de inspecciones realizadas a petición de parte y por atribuciones conferidas.	(número de inspecciones realizadas/número de solicitudes que a petición don recibidas) x 100	Inspección	Gestión - Eficiencia - Anual	100

Normatividad laboral difundida para trabajadores y empleadores.	Número de personas que asisten a los foros de difusión en materia de inspección	Suma aritmética del público asistente a los foros de difusión	Público asistente	Gestión - Eficiencia - Anual	2000
Evaluaciones del cumplimiento de metas realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo	Evaluaciones en materia de cumplimiento de metas delegacionales	(Evaluaciones delegacionales realizadas en el periodo t/Evaluaciones delegacionales programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Procedimientos derivados de las atribuciones conferidas	Porcentaje de solicitudes recibidas por atribuciones conferidas para la sustanciación del procedimiento sancionador	(Número de solicitudes con inicio de procedimiento / total de solicitudes recibidas de la DGIFT)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisiones y asesorías en materia jurídica realizadas en las Delegaciones Federales del Trabajo y Subdelegaciones Federales del Trabajo.	Porcentaje de supervisiones y asesorías en la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador realizadas a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo	Supervisiones y asesorías realizadas / Supervisiones y asesorías programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Visitas de supervisión realizadas a las actividades del proceso de inspección a las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo.	Visitas especializadas para mejorar el cumplimiento en materia de inspección federal del trabajo a nivel nacional.	Suma aritmética de las visitas de supervisión a las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo en materia de inspección realizadas.	Visita	Gestión - Eficiencia - Mensual	32
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificaciones en materia de inspección	Número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo.	Suma aritmética de certificados emitidos en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo.	Otra-Certificados	Gestión - Eficiencia - Anual	14
Atención de asuntos consultivos	Porcentaje de asuntos consultivos atendidos	(asuntos atendidos / asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Medición del desempeño en el cumplimiento de metas de las Delegaciones Federales del Trabajo.	Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales del Trabajo en el cumplimiento de metas.	(Calificación obtenida en el periodo t/Calificación máxima en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicable	Número de eventos de difusión en materia de inspección.	Suma aritmética de los eventos de difusión realizados	Evento	Gestión - Eficiencia - Mensual	30
Atención a solicitudes por atribuciones conferidas a petición de parte.	Porcentaje de medidas precautorias autorizadas en materia de seguridad y salud	(Número de solicitudes autorizadas/Número de solicitudes recibidas)*100	Otra-Autorización	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Atención de estudios legislativos y reglamentarios	Porcentaje de estudios legislativos y reglamentarios revisados	(Estudios atendidos / Estudios recibidos) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Capacitación en materia de inspección	Número de cursos de formación y capacitación especializada en materia de inspección.	Suma aritmética de los cursos de capacitación realizados	Curso	Gestión - Eficiencia - Mensual	40
Atención de asuntos jurisdiccionales, contenciosos y administrativos	Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, contenciosos y administrativos	(asuntos atendidos / asuntos recibidos)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Evaluación del Salario Mínimo
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	PBJ-Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**27.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Promover el trabajo digno o decente

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo.	Sectorial/Transversal: Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral	Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo (reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo ; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y los mecanismos de coordinación y vinculación interinstitucional.	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante la recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo.	Tasa de variación de la recuperación anual del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales	((Salario mínimo general promedio real del año actual / Salario mínimo general promedio real del año previo) - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

El H. Consejo de Representantes, órgano máximo de la CONASAMI que está integrado por un representante del Gobierno Federal, que funge como Presidente de la Comisión, y por once representantes titulares y once representantes suplentes de cada uno de los sectores de trabajadores y de patrones, cuenta con información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la economía para sustentar su toma de decisiones en materia de fijación de los salarios mínimos. El Consejo de Representantes se renueva cada cuatro años y los representantes obrero y patronales son elegidos en un proceso abierto y transparente, a través de una convocatoria que publica en el DOF el Secretario del Trabajo y Previsión Social, y en los diarios de mayor circulación en la República	Porcentaje de informes presentados de forma oportuna al H. Consejo de Representantes	(Suma de informes sobre el comportamiento de la Economía y fijación de los salarios mínimos presentados oportunamente al H. Consejo de Representantes/Suma de informes sobre el comportamiento de la Economía y fijación de los salarios mínimos programados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Reuniones ordinarias del H. Consejo de Representantes a las que asistió la Dirección Técnica y entregó el informe mensual sobre el comportamiento de la Economía o el de fijación de los salarios mínimos	Porcentaje de reuniones ordinarias del Consejo de Representantes con la participación e insumos aportados por la Dirección Técnica.	(Suma de reuniones en las que la Dirección Técnica entregó y/o presentó el informe sobre las condiciones generales de la economía o el de fijación de los salarios mínimos/Suma de reuniones ordinarias celebradas por el Consejo de Representantes)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actualización de series estadísticas referentes al Producto Interno Bruto, finanzas públicas, importaciones, exportaciones, empleo, salarios, salario mínimo, negociaciones laborales, líneas de bienestar e inflación, que sustentan los análisis que se incorporan a los estudios que se presentan al Consejo de Representantes.	Porcentaje de series estadísticas actualizadas.	((Total de series estadísticas actualizadas referentes a las finanzas públicas, producto interno bruto, comercio exterior, turismo, inversión pública y privada, remesas familiares, política energética, política financiera y crediticia, política monetaria y cambiaria, empleo, salarios, salarios mínimos, inflación, productividad laboral, negociaciones laborales, líneas de bienestar/Total de series estadísticas programadas referentes a las finanzas públicas, producto interno bruto, comercio exterior, turismo, inversión pública y privada, remesas familiares, política energética, política financiera y crediticia, política monetaria y cambiaria, empleo, salarios, salarios mínimos, inflación, productividad laboral, negociaciones laborales, líneas de bienestar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Unidad Responsable*	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 911.3

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

3 Promover el empleo de calidad

Estrategia del Objetivo

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva:

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante mediante Políticas activas de empleo (El Programa establece como políticas activas de empleo aquellas que otorgan a buscadores de empleo apoyos económicos y en especie para la capacitación, la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral)	Sectorial/Transversal: Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con capacitación para el trabajo (BÉCATE)	Número de buscadores de empleo colocados mediante capacitación para el trabajo con el sub-programa Bécate.	Persona	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante mediante Políticas activas de empleo (El Programa establece como políticas activas de empleo aquellas que otorgan a buscadores de empleo apoyos económicos y en especie para la capacitación, la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral)	Sectorial/Transversal: Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio nacional de empleo	Número de buscadores de empleo colocados en una vacante.	Persona	Estratégico - Eficacia - Mensual	
Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante mediante Políticas activas de empleo (El Programa establece como políticas activas de empleo aquellas que otorgan a buscadores de empleo apoyos económicos y en especie para la capacitación, la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral)	Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio Nacional de Empleo que se colocan.	(Personas colocadas en un empleo/Personas programadas a colocar en un empleo)*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva	Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan mediante apoyos para la capacitación, iniciativas de ocupación por cuenta propia y movilidad laboral.	(Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas atendidas con políticas activas de empleo)*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Mensual	75.64
Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Subprograma Bécate.	(Número de personas colocadas en un empleo/(Número de personas atendidas)*100	Persona	Estratégico - Eficacia - Mensual	78.09
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Personas buscadoras de empleo se capacitan para incrementar su oportunidad de colocarse en una actividad productiva.	Cumplimiento de la meta de capacitación con el Subprograma Bécate.	(Número de personas capacitadas por el Subprograma Bécate/Número de personas programadas a capacitar por el Subprograma Bécate)*100	Persona	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos y migran a cubrir una plaza vacante en los sectores industrial y de servicios.	Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	(Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender)*100	Personas	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Personas buscadoras de empleo reciben mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas e inician o fortalecen su ocupación productiva.	Cumplimiento de la meta de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo.	(Número de personas atendidas por el Subprograma Fomento al Autoempleo/Número de personas programadas a atender por el Subprograma Fomento al Autoempleo)*100	Persona	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional reciben apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando.	(Número de personas repatriadas atendidas/Número de personas repatriadas programadas a atender)*100	Personas	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos para migrar temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.	Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola	(Número de personas jornaleras agrícolas atendidas/Número de personas jornaleras agrícolas programadas a atender)*100	Persona	Gestión - Eficacia - Mensual	35655
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyar iniciativas de ocupación por cuenta propia.	Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas	Sumatoria de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas	Iniciativa	Gestión - Eficacia - Mensual	1931
Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo que migran temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.	Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral Sector Agrícola.	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión - Eficacia - Mensual	81778
Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo dispuestas a migrar de su lugar de origen	Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral Sectores Industrial y de Servicios.	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión - Eficacia - Mensual	10338
Concertar cursos de capacitación para el trabajo.	Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate	Sumatoria de cursos realizados	Curso	Gestión - Eficacia - Mensual	4966
Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando	Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando	Sumatoria de personas repatriadas atendidas	Personas	Gestión - Eficacia - Mensual	8927

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 14
Trabajo y Previsión Social

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**288.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 510-Dirección General de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Profesionalización de Servidores Públicos	(Número de servidores públicos profesionalizados / Total de servidores públicos en la institución)*100	Otra-Servidores Públicos	Gestión - Eficacia - Anual	87.05

Unidad Responsable*: 512-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estrategias de Contratación instrumentadas	[Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, Ofertas Subsecuentes de Descuento y Compras Consolidadas)]	Contrato	Gestión - Eficacia - Anual	7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	14 Trabajo y Previsión Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**30.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: PBJ-Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	

Unidad Responsable*: P7R-Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Responsabilidades Administrativas.	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Quejas y Denuncias.	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.75
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas.	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea [...]	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Indicador de Modernización.	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.96

Unidad Responsable*:	115-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIOADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Valor Absoluto con una escala de 0 a 10	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Valor absoluto (0 de 10)	Gestión - Eficacia - Anual	9.63
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	0 a 10	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	escala de 0 a 10	Gestión - Eficacia - Anual	10

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Página 1 de 3

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tiene como misión contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante el diseño, elaboración, instrumentación y difusión de políticas públicas y estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurídica, a través de procesos de coordinación y concertación que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocación y el potencial productivos del territorio, la generación de vivienda digna y decorosa, con una visión transversal y articulada con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectorial, regional, institucionales y especiales en su competencia.

La SEDATU ha alineado sus programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en la Meta Nacional II.- "México Incluyente", considerada como la ruta para alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos, buscando también una mayor productividad, mediante políticas que faciliten el uso eficiente del territorio nacional. Para cumplir con esta Meta, se alinea al objetivo 2.5 "Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna" y se precisa en la estrategia 2.5.1. "Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos". Además, los programas presupuestarios de la SEDATU se alinean a las Estrategias Transversales: Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.

En 2017, se seguirán aplicando los preceptos del Artículo 27 Constitucional en materia de la Ley Agraria, como instrumentos de apoyo para los grupos sociales que no han concluido sus procesos de regularización.

Por otra parte, la SEDATU ha alineado sus programas presupuestarios al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013-2018) en los objetivos siguientes:

Objetivo 1: Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivo 2.- Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.

Objetivo 3.- Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivo 4.- Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

Objetivo 5.- Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

En este contexto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, respalda con recursos financieros a la SEDATU, a su Órgano Desconcentrado y Entidades bajo su coordinación, instrumentando políticas públicas que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocación y potencial productivos del territorio, así como la generación de vivienda digna.

Los principales programas a cargo de la SEDATU son:

1. El Programa de Infraestructura, el cual prevé apoyar a 318,481 hogares para que mejoren su acceso a infraestructura básica y complementaria y ampliación y/o mejoramiento de la vivienda a través de las vertientes:

a) Infraestructura para el Hábitat; mediante la cual se pretende realizar obras para introducción o mejoramiento de servicios, infraestructura básica y complementaria en el medio urbano, suburbano y rural; construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público y la protección, conservación y revitalización de sitios históricos.

b) Espacios Públicos y Participación Comunitaria; tiene como principal objetivo construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas,

deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal.

c) Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda; a través del cual se destinarán apoyos para obras y acciones de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en población en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, en los términos definidos por El CONEVAL, preferentemente se apoyará la construcción de un cuarto adicional en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.

2. El Programa de Apoyo a la Vivienda a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), otorgará subsidios para una Unidad Básica de Vivienda, Ampliación y/o Mejoramiento para apoyar a 90,322 hogares.

El Programa operará a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales, en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con especial atención a la reubicación de aquellos que se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos Sociales en situación de Vulnerabilidad.

3. El Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), tiene como objetivo ampliar el acceso al Financiamiento de la población de bajos ingresos para Soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado, por lo que estima otorgar 101,869 subsidios para alguna solución habitacional en las modalidades de adquisición de vivienda, nueva o usada; ampliación y/o mejoramiento de vivienda; adquisición de lote con servicios y autoproducción de vivienda.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**15,968,897,188**	**15,968,897,188**	**1,862,935,751**	**629,311,919**	**13,024,782,915**	**451,866,603**					
Por Unidad Responsable (UR):		**15,968,897,188**	**15,968,897,188**	**1,862,935,751**	**629,311,919**	**13,024,782,915**	**451,866,603**					
Sector Central		5,705,498,502	5,705,498,502	795,054,415	121,770,015	4,338,000,000	450,674,072					
100	Secretaría	53,015,982	53,015,982	41,884,379	8,608,650		2,522,953					
110	Unidad de Asuntos Jurídicos	188,626,874	188,626,874	30,257,879	10,268,995		148,100,000					
111	Dirección General de Comunicación Social	15,499,336	15,499,336	9,078,324	6,421,012							
112	Órgano Interno de Control	20,289,596	20,289,596	18,969,115	1,320,481							
113	Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional	10,678,873	10,678,873	8,518,540	2,160,333							
120	Dirección General de Coordinación de Delegaciones	27,778,369	27,778,369	5,569,291	22,209,078							
121	Delegación Estatal en Aguascalientes	3,826,930	3,826,930	3,676,749	150,181							
122	Delegación Estatal en Baja California	4,427,212	4,427,212	4,242,903	184,309							
123	Delegación Estatal en Baja California Sur	4,220,593	4,220,593	4,063,770	156,823							
124	Delegación Estatal en Campeche	4,065,303	4,065,303	3,912,016	153,287							
125	Delegación Estatal en Coahuila	4,612,163	4,612,163	4,460,591	151,572							
126	Delegación Estatal en Colima	4,029,669	4,029,669	3,866,862	162,807							
127	Delegación Estatal en Chiapas	9,397,641	9,397,641	9,144,011	253,630							
128	Delegación Estatal en Chihuahua	5,717,924	5,717,924	5,541,722	176,202							
129	Delegación Estatal en el Distrito Federal	5,266,721	5,266,721	5,227,010	39,711							
130	Delegación Estatal en Durango	4,211,105	4,211,105	4,065,670	145,435							
131	Delegación Estatal en Guanajuato	4,413,344	4,413,344	4,257,705	155,639							
132	Delegación Estatal en Guerrero	6,059,689	6,059,689	5,896,458	163,231							
133	Delegación Estatal en Hidalgo	10,658,512	10,658,512	10,464,120	194,392							
134	Delegación Estatal en Jalisco	7,667,529	7,667,529	7,477,763	189,766							
135	Delegación Estatal en México	7,047,216	7,047,216	6,890,826	156,390							
136	Delegación Estatal en Michoacán	8,704,058	8,704,058	8,488,401	215,657							
137	Delegación Estatal en Morelos	5,909,987	5,909,987	5,740,693	169,294							
138	Delegación Estatal en Nayarit	4,340,752	4,340,752	4,187,078	153,674							
139	Delegación Estatal en Nuevo León	4,770,710	4,770,710	4,628,977	141,733							
140	Delegación Estatal en Oaxaca	15,476,385	15,476,385	15,215,335	261,050							
141	Delegación Estatal en Puebla	6,800,010	6,800,010	6,613,206	186,804							
142	Delegación Estatal en Querétaro	5,626,545	5,626,545	5,470,355	156,190							
143	Delegación Estatal en Quintana Roo	4,745,021	4,745,021	4,590,327	154,694							
144	Delegación Estatal en San Luis Potosí	6,405,284	6,405,284	6,233,033	172,251							
145	Delegación Estatal en Sinaloa	7,785,242	7,785,242	7,577,772	207,470							
146	Delegación Estatal en Sonora	7,220,384	7,220,384	7,024,310	196,074							
147	Delegación Estatal en Tabasco	4,640,521	4,640,521	4,480,115	160,406							
148	Delegación Estatal en Tamaulipas	6,191,466	6,191,466	6,024,018	167,448							
149	Delegación Estatal en Tlaxcala	4,407,834	4,407,834	4,265,966	141,868							
150	Delegación Estatal en Veracruz	8,828,238	8,828,238	8,608,039	220,199							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
151	Delegación Estatal en Yucatán	7,158,141	7,158,141	6,983,980	174,161							
152	Delegación Estatal en Zacatecas	4,159,663	4,159,663	4,006,885	152,778							
200	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	28,130,827	28,130,827	22,513,826	5,617,001							
210	Dirección General de la Propiedad Rural	40,493,156	40,493,156	31,746,269	8,746,887							
213	Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo	77,637,694	77,637,694	27,255,009	382,685	50,000,000						
214	Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral	163,305,253	163,305,253	9,804,243	1,010	153,500,000						
215	Dirección General de Coordinación Metropolitana	11,694,470	11,694,470	7,292,043	4,402,427							
300	Subsecretaría de Desarrollo Agrario	25,256,666	25,256,666	19,651,888	5,604,778							
310	Dirección General de Desarrollo Agrario	20,012,379	20,012,379	9,553,502	10,458,877							
312	Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural	76,914,283	76,914,283	5,070,307	1,954,373	69,889,603						
313	Dirección General de Concertación Social	317,426,612	317,426,612	11,313,889	6,112,723		300,000,000					
320	Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros	2,249,098	2,249,098	2,249,098								
321	Dirección General de Contratos y Negociaciones	3,216,987	3,216,987	3,216,987								
322	Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros	2,549,808	2,549,808	2,549,808								
400	Oficialía Mayor	25,125,284	25,125,284	22,382,566	2,739,532		3,186					
410	Dirección General de Programación y Presupuestación	29,074,303	29,074,303	21,284,532	7,741,838		47,933					
411	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	14,466,026	14,466,026	12,799,737	1,666,289							
412	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	37,265,400	37,265,400	37,265,400								
413	Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	24,254,002	24,254,002	24,254,002								
500	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	42,895,663	42,895,663	39,630,144	3,265,519							
510	Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	3,676,035,740	3,676,035,740	86,359,505	353,984	3,589,322,251						
511	Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	186,115,661	186,115,661	31,781,107	4,334,554	150,000,000						
512	Dirección General de Rescate de Espacios Públicos	366,333,342	366,333,342	54,568,193	1,477,003	310,288,146						
513	Dirección General de Desarrollo Regional	20,365,026	20,365,026	4,908,166	456,860	15,000,000						
Órganos Administrativos Desconcentrados		717,763,124	717,763,124	373,615,613	227,060,641	117,086,870						
B00	Registro Agrario Nacional	717,763,124	717,763,124	373,615,613	227,060,641	117,086,870						
Entidades Apoyadas		9,545,635,562	9,545,635,562	694,265,723	280,481,263	8,569,696,045	1,192,531					
QCW	Comisión Nacional de Vivienda	6,626,138,475	6,626,138,475	56,287,609	51,705,162	6,516,980,604	1,165,100					
QEZ	Procuraduría Agraria	876,075,013	876,075,013	627,658,351	228,776,101	19,613,130	27,431					
QIQ	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	2,043,422,074	2,043,422,074	10,319,763		2,033,102,311						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**15,968,897,188**	**15,968,897,188**	**1,862,935,751**	**629,311,919**	**13,024,782,915**	**451,866,603**					
01 Gobierno	**718,528,897**	**718,528,897**	**571,573,161**	**146,933,080**		**22,656**					
02 Justicia	671,618,195	671,618,195	527,718,195	143,877,344		22,656					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	46,910,702	46,910,702	43,854,966	3,055,736							
02 Desarrollo Social	**13,973,524,674**	**13,973,524,674**	**852,460,111**	**229,293,595**	**12,888,082,915**	**3,688,053**					
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,973,524,674	13,973,524,674	852,460,111	229,293,595	12,888,082,915	3,688,053					
03 Desarrollo Económico	**1,276,843,617**	**1,276,843,617**	**438,902,479**	**253,085,244**	**136,700,000**	**448,155,894**					
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,276,843,617	1,276,843,617	438,902,479	253,085,244	136,700,000	448,155,894					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**15,968,897,188**	**15,968,897,188**	**1,862,935,751**	**629,311,919**	**13,024,782,915**	**451,866,603**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**13,234,590,001**	**13,234,590,001**	**220,972,901**	**3,834,185**	**13,009,782,915**						
S Sujetos a Reglas de Operación	12,863,918,465	12,863,918,465	144,335,550		12,719,582,915						
U Otros Subsidios	370,671,536	370,671,536	76,637,351	3,834,185	290,200,000						
Desempeño de las Funciones	**2,245,208,227**	**2,245,208,227**	**1,330,107,173**	**596,390,345**	**15,000,000**	**303,710,709**					
E Prestación de Servicios Públicos	1,170,846,730	1,170,846,730	631,146,730	239,677,344		300,022,656					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,061,299,811	1,061,299,811	689,628,608	352,983,150	15,000,000	3,688,053					
G Regulación y supervisión	13,061,686	13,061,686	9,331,835	3,729,851							
Administrativos y de Apoyo	**340,998,960**	**340,998,960**	**311,855,677**	**29,087,389**		**55,894**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	294,088,258	294,088,258	268,000,711	26,031,653		55,894					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	46,910,702	46,910,702	43,854,966	3,055,736							
Compromisos de Gobierno Federal	**148,100,000**	**148,100,000**				**148,100,000**					
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	148,100,000	148,100,000				148,100,000					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**15,968,897,188**	**15,968,897,188**	**1,862,935,751**	**629,311,919**	**13,024,782,915**	**451,866,603**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**13,234,590,001**	**13,234,590,001**	**220,972,901**	**3,834,185**	**13,009,782,915**						
Sujetos a Reglas de Operación	**12,863,918,465**	**12,863,918,465**	**144,335,550**		**12,719,582,915**						
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales	6,525,377,385	6,525,377,385	8,396,781		6,516,980,604						
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares	105,316,943	105,316,943	5,316,943		100,000,000						
S254 Programa de Prevención de Riesgos	53,126,147	53,126,147	3,126,147		50,000,000						
S255 Consolidación de Reservas Urbanas	55,123,012	55,123,012	5,123,012		50,000,000						
S273 Programa de Infraestructura	4,062,593,164	4,062,593,164	93,093,164		3,969,500,000						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
S274	Programa de Apoyo a la Vivienda	2,062,381,814	2,062,381,814	29,279,503		2,033,102,311						
Otros Subsidios		**370,671,536**	**370,671,536**	**76,637,351**	**3,834,185**	**290,200,000**						
U001	Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios	217,171,536	217,171,536	76,637,351	3,834,185	136,700,000						
U003	Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	153,500,000	153,500,000			153,500,000						
Desempeño de las Funciones		**2,245,208,227**	**2,245,208,227**	**1,330,107,173**	**596,390,345**	**15,000,000**	**303,710,709**					
Prestación de Servicios Públicos		**1,170,846,730**	**1,170,846,730**	**631,146,730**	**239,677,344**		**300,022,656**					
E001	Procuración de justicia agraria	671,618,195	671,618,195	527,718,195	143,877,344		22,656					
E002	Programa de Atención de Conflictos Agrarios	300,000,000	300,000,000				300,000,000					
E003	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	199,228,535	199,228,535	103,428,535	95,800,000							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,061,299,811**	**1,061,299,811**	**689,628,608**	**352,983,150**	**15,000,000**	**3,688,053**					
P003	Modernización del Catastro Rural Nacional	134,578,400	134,578,400		134,578,400							
P004	Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda	69,791,963	69,791,963	27,113,068	41,513,795		1,165,100					
P005	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	856,929,448	856,929,448	662,515,540	176,890,955	15,000,000	2,522,953					
Regulación y supervisión		**13,061,686**	**13,061,686**	**9,331,835**	**3,729,851**							
G001	Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda	13,061,686	13,061,686	9,331,835	3,729,851							
Administrativos y de Apoyo		**340,998,960**	**340,998,960**	**311,855,677**	**29,087,389**		**55,894**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**294,088,258**	**294,088,258**	**268,000,711**	**26,031,653**		**55,894**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	294,088,258	294,088,258	268,000,711	26,031,653		55,894					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**46,910,702**	**46,910,702**	**43,854,966**	**3,055,736**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	46,910,702	46,910,702	43,854,966	3,055,736							
Compromisos de Gobierno Federal		**148,100,000**	**148,100,000**				**148,100,000**					
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		**148,100,000**	**148,100,000**				**148,100,000**					
L001	Obligaciones jurídicas Ineludibles	148,100,000	148,100,000				148,100,000					

Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Misión: Contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante el diseño, elaboración, instrumentación y difusión de políticas públicas y estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurídica, a través de procesos de coordinación y concertación que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocación y potencial productivos del territorio, la generación de vivienda digna y decorosa, con una visión transversal y articulada con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectorial, regionales, institucionales y especiales de su competencia.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Procuración de justicia agraria	310	Dirección General de Desarrollo Agrario

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	QEZ-Procuraduría Agraria
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**671.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

5 Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la procuración de justicia y organización agraria.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de asuntos atendidos y relacionados con la defensa de los derechos de los sujetos agrarios.	(Asuntos atendidos y concluidos con la última acción contemplada en el servicio requerido / Asuntos solicitados)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la procuración de justicia y organización agraria.	Porcentaje del total de sujetos agrarios asistidos en el ejercicio de sus derechos agrarios.	(Sujetos agrarios asistidos con acciones de procuración de justicia y organización agraria/Total de sujetos agrarios existentes)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.15

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los sujetos agrarios se asisten y asesoran en el ejercicio de sus derechos agrarios.	Porcentaje de conflictos prevenidos o solucionados mediante la conciliación y el arbitraje.	((Número de conflictos prevenidos o solucionados con firma de convenio conciliatorio + Número de conflictos prevenidos o solucionados con emisión de laudo arbitral) / Total de conflictos atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Los sujetos agrarios se asisten y asesoran en el ejercicio de sus derechos agrarios.	Porcentaje de servicios de procuración de justicia y organización agraria otorgados.	(Servicios concluidos de procuración de justicia y organización agraria / Total de solicitudes atendidas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	57.78

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Medios alternativos concluidos con convenio y laudos arbitrales emitidos.	Porcentaje de servicios concluidos con medios alternativos de solución de conflictos.	((Número de conciliaciones concluidas con firma de convenio + número de laudos arbitrales emitidos) / Total de medios alternativos concluidos))*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	85
Instrumentos de Organización Productiva formalizados.	Porcentaje de instrumentos de Organización Productiva formalizados (convenios, contratos y constitución de figuras asociativas).	(Número de instrumentos de organización productiva formalizados / Número de instrumentos de organización productiva solicitados)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	55.2
Representación legal otorgada.	Porcentaje de servicios de representación legal concluidos.	(Número de servicios de representación legal concluidos en el periodo / Número de servicios de representación legal solicitados)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	43.6
Audiencias campesinas canalizadas	Porcentaje audiencias campesinas, asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes canalizadas a otros servicios.	((Audiencias campesinas + asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes canalizadas a otro servicio) / (Total audiencias campesinas + asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes atendidas))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Instrumentos de organización agraria básica en núcleos agrarios implementados.	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios implementados.	(Número de instrumentos de organización agraria básica implementados / Número de instrumentos de organización agraria básica atendidos)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	60
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Representación Legal a sujetos agrarios.	Porcentaje de representaciones en juicios agrarios.	(Número de representaciones otorgadas en juicios agrarios / Número de solicitudes de representación en juicios agrarios)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	55.81
Realización de servicios periciales.	Porcentaje de servicios periciales topográficos y contables concluidos.	(Número de servicios periciales concluidos/Número de servicios periciales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Atención de audiencia campesina	Porcentaje de servicios de Audiencia Campesina atendidas.	(Servicios de Audiencia Campesina atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Realización de Gestiones Administrativas.	Porcentaje de servicios de Gestión Administrativa realizados.	(Servicios de Gestiones Administrativas realizados /Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Realización de eventos de capacitación.	Porcentaje de eventos de capacitación realizados en los núcleos agrarios.	(Número de eventos de capacitación realizados / Total de eventos de capacitación solicitados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Otorgamiento de asesoría para la elaboración de listas de sucesión.	Porcentaje de asesorías otorgadas para la elaboración de listas de sucesión de los ejidatarios y comuneros integrantes de los núcleos agrarios.	(Número de asesorías con emisión de oficios de canalización al RAN entregados a los sujetos agrarios / Número de asesorías para la elaboración de listas de sucesión otorgadas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Actualización de órganos de representación y vigilancia.	Porcentaje de actualización de núcleos agrarios con órganos de representación y vigilancia vencidos y por vencer en el periodo.	(Número acumulado de núcleos agrarios con órganos de representación y vigilancia actualizados / Total de núcleos agrarios con órganos de representación y vigilancia vencidos y por vencer en el periodo)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	48.63
Elaboración de Instrumentos de Organización Productiva.	Porcentaje de instrumentos de organización productiva elaborados.	(Número de instrumentos de organización productiva elaborados / Número de asesorías brindadas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	54.6
Otorgamiento de asistencia, asesorías y/o difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes.	Porcentaje de asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes.	(Número de asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes realizadas/ Número de asistencias, asesorías y/o acciones de difusión programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Implementación de Reglamentos o estatutos comunales.	Porcentaje de reglamentos internos o estatutos comunales implementados en los núcleos agrarios.	(Número de reglamentos internos o estatutos comunales implementados / Número de reglamentos internos o estatutos comunales solicitados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60

Realización de conciliaciones.	Porcentaje de conciliaciones concluidas.	(Número de conciliaciones concluidas/Número de conciliaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	90
Implementación de protocolos ejidales o comunales.	Porcentaje de protocolos ejidales o comunales implementados en los núcleos agrarios.	(Número de protocolos ejidales o comunales implementados /Número de protocolos ejidales o comunales solicitados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Otorgamiento de asesoría jurídica a sujetos agrarios.	Porcentaje de asesorías jurídicas.	(Número de asesorías jurídicas otorgadas / Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	60
Realización de arbitrajes.	Porcentaje de arbitrajes concluidos	(Número de arbitrajes concluidos/Número de arbitrajes solicitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	90

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	313-Dirección General de Concertación Social
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**300.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

5 Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la atención y conclusión de los conflictos sociales agrarios.	Sectorial/Transversal: Conflictos sociales agrarios solucionados.	El estatus de los conflictos es muy dinámico y cambiante, de tal suerte que cualquier diagnóstico debe estarse actualizando constantemente.	Conflicto	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la atención y conclusión de los conflictos sociales agrarios.	Porcentaje de conflictos reactivados.	(Total de conflictos sociales agrarios reactivados durante el año t / Total de asuntos integrados en la Linea Base del Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los conflictos sociales agrarios, los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios con Convenio Finiquito o diagnóstico de baja se concluyen abatiendo la problemática agraria que atiende el Programa	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios con la conclusión de los conflictos sociales agrarios.	(Nivel de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en t - 1 / Nivel de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en t - 2) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	100
Los conflictos sociales agrarios, los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios con Convenio Finiquito o diagnóstico de baja se concluyen abatiendo la problemática agraria que atiende el Programa	Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos.	(Total de conflictos sociales agrarios concluidos durante el año t / Total de asuntos integrados en la Linea Base del Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	26.97

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los conflictos sociales agrarios se atienden mediante una contraprestación establecida en el Convenio Finiquito o un diagnóstico de baja suscrito por el Sector Agrario	Porcentaje de conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, que cuentan con convenio finiquito firmado o diagnóstico de baja.	(Total de conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada con firma de convenio finiquito o diagnóstico de baja en t / Total de asuntos integrados en la Linea Base del Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	29.18
Los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, se atienden mediante una contraprestación establecida en el Convenio Finiquito o un diagnóstico de baja suscrito por el Sector Agrario.	Porcentaje de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cuentan con Convenio Finiquito firmado o diagnóstico de baja.	(Total de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios con firma de convenio finiquito o diagnóstico de baja en t / Total de asuntos integrados en la Linea Base del Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	24.53
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la problemática de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional para el Campo, con el fin de diseñar las alternativas de solución.	Porcentaje de diagnósticos de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios.	(Total de diagnósticos elaborados de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios en t / Diagnósticos de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios programados en t)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Integración de expedientes de los conflictos derivados de la disputa de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación, para suscribir los convenios finiquito.	Porcentaje de expedientes de los conflictos sociales agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación.	(Total de expedientes de los conflictos sociales agrarios que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación en t / Conflictos sociales agrarios programados en t)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la problemática de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional para el Campo, con el fin de diseñar las alternativas de solución.	Porcentaje de avalúos obtenidos necesarios para la negociación.	(Total de avalúos obtenidos en t / Avalúos programados en t)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Integración de expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación, para suscribir los convenios finiquito.	Porcentaje de expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación.	Mide el porcentaje de expedientes integrados, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos de Operación de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, respecto a los programados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la controversia de los conflicto derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, con el fin de diseñar las alternativas de solución.	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada.	(Total de diagnósticos elaborados de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada en t / Diagnósticos programados en t)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	210-Dirección General de la Propiedad Rural
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**199.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza jurídica en la propiedad rural.	Porcentaje de los sujetos acreditados en sus derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra en el medio rural beneficiados.	(Número de sujetos acreditados en sus derechos / Número de sujetos que solicitan modificación de la tenencia de la tierra)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza jurídica en la propiedad rural.	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra.	Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.	(Documentos emitidos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Documentos factibles de emitir) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Expedientes de actos que crean, modifican o extinguen la tenencia de la tierra entregados.	Porcentaje de expedientes de actos que crean, modifican o extinguen los derechos de la tenencia de la tierra.	(Número de expedientes de actos que crean, modifican o extinguen los derechos de la tenencia de la tierra en 2017 / Número de expedientes de actos susceptibles de entregar en 2017)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Identificar terrenos baldíos susceptibles de declararse nacionales	Porcentaje de declaratorias de Terrenos Nacionales emitidas.	(Declaratorias emitidas de terrenos nacionales / Declaratorias programadas de terrenos nacionales)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos.	Porcentaje de Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos.	(Títulos de propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos / Títulos de propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Títulos de propiedad de la enajenación de terrenos nacionales y acuerdos de improcedencia emitidos.	Porcentaje de solicitudes de titulación resueltas.	(Títulos de propiedad, acuerdos de improcedencia, acuerdos de puesta a disposición, acuerdos de archivo y acuerdos de revocación emitidos / Títulos de propiedad, acuerdos de improcedencia, acuerdos de puesta a disposición, acuerdos de archivo y acuerdos de revocación programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Certificados y títulos de actos jurídicos emitidos.	Porcentaje de certificados y títulos emitidos.	(Número de certificados y títulos emitidos / Número de certificados y títulos programados a emitir)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural ejecutadas.	Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas, pliegos aclaratorios realizados o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones presidenciales ejecutadas + pliegos aclaratorios realizados + acuerdos emitidos/ Resoluciones presidenciales programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Tierras de origen social, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, expropiadas.	Porcentaje de carpetas básicas de expropiación de bienes ejidales y comunales integradas.	(Carpetas básicas de expropiación integradas/Carpetas básicas de expropiación programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de Resoluciones de Excedentes a los Límites de la Propiedad Rural al interior de Ejidos.	Porcentaje de Resoluciones de excedentes emitidas.	(Resoluciones de Excedentes emitidas/ Resoluciones de Excedentes programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Integración de proyectos de decretos de expropiación de bienes ejidales y comunales.	Porcentaje de proyectos de decreto expropiatorios de bienes ejidales y comunales integrados.	(Proyectos de decretos de expropiación integrados / Proyectos de decreto de expropiación programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.	Porcentaje de cumplimiento de ordenes de ejecución + pliegos aclaratorios + notificación de los acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Ordenes de ejecución + pliegos aclaratorios + notificación de los acuerdos de inejecutabilidad emitidos / resoluciones presidenciales programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inscripción de certificados y títulos.	Porcentaje de certificados y títulos inscritos derivados de actos jurídicos registrales.	(Certificados y títulos inscritos derivados de actos jurídicos registrales / Certificados y títulos inscritos derivados de actos jurídicos registrales programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Deslinde de terrenos baldíos y/o nacionales.	Porcentaje de avisos de deslinde para trabajos de medición y deslinde.	(Porcentaje de avisos de deslinde emitidos/porcentaje de avisos de deslinde publicados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Cumplimiento de Emisión de Resoluciones de Excedentes y la notificación de las Resoluciones emitidas.	Porcentaje de expedientes analizados para la elaboración del proyecto de la Resolución de Excedentes.	(Análisis de Expediente + proyectos de Resoluciones /Resoluciones de Excedentes programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de asesorías en los procedimientos que modifican la tenencia de la tierra de los asuntos a que se refieren las fracciones VII a XIV del artículo 23 y demás que la Ley Agraria.	Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los procedimientos que crean, extinguen o modifican la tenencia de la tierra.	(Número de asesorías otorgadas sobre los procedimientos que crean, extinguen o modifican la tenencia de la tierra/ Número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de las solicitudes de regularización de lotes de colonias agrícolas y ganaderas.	Porcentaje de expedientes de lotes de colonias agrícolas y ganaderas pagados	(Porcentaje de expedientes de lotes de colonias agrícolas y ganaderas pagados/Porcentaje de expedientes de lotes de colonias agrícolas y ganaderas dictaminados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de asistencia de la Procuraduría Agraria en los términos que marca la Ley Agraria para la regularización de predios en ejidos y comunidades, destinados a los servicios públicos.	Porcentaje de asistencias para la regularización de predios destinados a servicios públicos realizadas.	(Número de asistencias para la regularización de predios destinados a servicios públicos /Número de asistencias para la regularización de predios destinados a servicios públicos programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dictaminación sobre la procedencia para la emisión de declaratorias de terrenos nacionales.	Porcentaje de dictámenes técnicos emitidos.	(Dictámenes técnicos emitidos/Dictámenes Técnicos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	110-Unidad de Asuntos Jurídicos
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la implementación, aplicación y actualización de los instrumentos jurídicos y normativos, así como la asesoría, representación y defensa de los intereses de las áreas de la SEDATU.	Sectorial/Transversal: Declaratorias de Terrenos Nacionales que conforman el patrimonio nacional emitidas.	(Declaratorias de Terrenos Nacionales emitidas/Declaratorias de Terrenos Nacionales programadas).	Otra-Declaratoria	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la implementación, aplicación y actualización de los instrumentos jurídicos y normativos, así como la asesoría, representación y defensa de los intereses de las áreas de la SEDATU.	Instrumentos jurídicos y normativos opinados y revisados por la Unidad de Asuntos Jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda.	(Número de consultas y opiniones en materia agraria, territorial, urbana y vivienda/número total consultas y opiniones solicitados a la UAJ)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servidores públicos y áreas de la SEDATU son representados de forma efectiva ante las Autoridades Jurisdiccionales.	Porcentaje de resoluciones favorables de representación de áreas y servidores públicos de la SEDATU	(Número de juicios con resolución favorable a SEDATU/número de resoluciones recibidas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los requerimientos jurisdiccionales son atendidos en tiempo y forma	Porcentaje de requerimientos jurisdiccionales atendidos en tiempo y forma	(Requerimientos jurisdiccionales atendidos en tiempo y forma /requerimientos jurisdiccionales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Análisis y emisión oportuna de opiniones a convenios y contratos en materia agraria, territorial, urbana y de vivienda	Porcentaje de opiniones a convenios y contratos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda.	(Número de opiniones a convenios y contratos/ Número total de solicitudes de opiniones a convenios y contratos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	B00-Registro Agrario Nacional
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**134.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. mediante la atención oportuna y confiable de solicitudes que actualizan la información y documentación de la propiedad social.	Sectorial/Transversal: Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas.	(Total de Registros Públicos de la Propiedad modernizados / Total de Registros Públicos de la Propiedad a modernizar)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. mediante la atención oportuna y confiable de solicitudes que actualizan la información y documentación de la propiedad social.	Porcentaje de superficie de la propiedad social atendida.	(Sumatoria de la superficie atendida/Superficie total de la propiedad social)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	31.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Registro Agrario Nacional optimiza la actualización de información y emisión de documentación a través de los sistemas institucionales.	Promedio de días de atención por servicio prestado.	(Días de atención por servicio prestado / Número de solicitudes atendidas).	Promedio	Estratégico - Eficiencia - Anual	90

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Sistemas registrales, catastrales e institucionales integrados.	Modernización e integración de sistemas institucionales.	(Sistemas modernizados, actualizados o integrados/Sistemas institucionales)*100	Sistema	Gestión - Eficacia - Anual	100
Información de la propiedad social actualizada.	Actualización de la información de la propiedad social	((Porcentaje de acciones que actualizan el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios*0.20)+(Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el Sistema de Catastro Rural Nacional*0.30)+(Porcentaje de fojas digitalizadas*0.20)+(Porcentaje de inscripciones de actos jurídicos en SIMCR*0.30))/100	Índice	Gestión - Eficiencia - Anual	1

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Digitalización de expedientes, planos y documentos agrarios.	Porcentaje de fojas digitalizadas.	(Fojas digitalizadas / Fojas digitalizadas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	6.3
Actualización de la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de acciones que actualizan el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de acciones agrarias actualizadas.	Otra-Actualizaciones de acciones agrarias	Gestión - Eficacia - Mensual	7982
Administración integral de la Información de los diferentes procesos entre los sistemas institucionales	Porcentaje de procesos operativos automatizados en los sistemas institucionales.	(Procesos automatizados/Número de procesos por automatizar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inscripción de actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos de trámites y servicios en producción en SIMCR.	Porcentaje de Inscripciones de actos jurídicos en SIMCR.	(Inscripciones de actos jurídicos registrados en SIMCR/ Número de inscripciones estimadas a registrar en SIMCR)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Administración de mejoras de los trámites y servicios que se encuentran en producción en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR)	Porcentaje de trámites y servicios mejorados en SIMCR.	(Trámites y servicios mejorados en el SIMCR/Número de trámites y servicios a mejorar) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de acciones agrarias que modifican el catastro de la propiedad social en el Sistema de Catastro Rural Nacional.	Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el Sistema de Catastro Rural Nacional.	(Acciones agrarias actualizadas e incorporadas en el sistema que cumplen con las Normas Técnicas /Acciones agrarias disponibles para ser incorporadas en el sistema)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	QCW-Comisión Nacional de Vivienda
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**69.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante la ejecución de la política de vivienda	Sectorial/Transversal: Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda nueva.	Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de soluciones habitacionales del mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de adquisición de vivienda nueva		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector vivienda cuenta con una política que es instrumentada conforme a los objetivos de planeación nacional	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda	Suma del porcentaje de avance de las actividades alineadas al PNV realizadas por la CONAVI/ Número de actividades comprometidas en el año	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	98.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Información estadística del sector vivienda difundida	Porcentaje de cecimiento en el promedio de consultas mensuales al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) en el trimestre en curso respecto de la meta de crecimiento establecida	((Promedio mensual de consultas al SNIIV en el trimestre en curso/Promedio de consultas mensuales realizadas en el mismo trimestre del año inmediato anterior) - 1) x 100	Otra-Variación porcentual	Gestión - Eficacia - Trimestral	8
Viviendas nuevas en ubicaciones cercanas a fuentes de trabajo y/o equipamiento e infraestructura ofertadas	Porcentaje de viviendas construidas (avance al 100%) dentro de los perímetros de contención urbana	(Oferta vigente de viviendas registrada en RUV construidas al 100% ubicadas dentro de los perímetros de contención urbana (U1, U2 y U3) / Oferta vigente de viviendas registrada en RUV con 100% de avance de construcción) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	84
Esquemas Financieros existentes y/o Programas de Vivienda desarrollados por los Organismos e Instituciones involucradas en el Sector Vivienda consolidados y fomentados	Porcentaje de avance en la implementación de nuevos programas o esquemas financieros dirigidos a la población no atendida en el ejercicio fiscal en curso.	(Número de esquemas implementados por los ONAVIS/Número de esquemas programados a implementarse en el año por los ONAVIS) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Coordinación interinstitucional implementada	Índice de instrumentos jurídicos firmados	(Número de instrumentos jurídicos firmados en el año en curso/Número de instrumentos jurídicos firmados en 2013) x 100	Otra-Índice	Gestión - Eficacia - Trimestral	53.33
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Análisis de la población de bajos ingresos no atendida, con el fin de identificar posibles esquemas financieros a implementar con subsidios	Porcentaje de avance de análisis realizados respecto a los programados	(Análisis realizados en el año / Análisis programados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización y revisión de proyectos de instrumentos jurídicos	Porcentaje de proyectos de instrumentos jurídicos realizados y revisados en el presente ejercicio fiscal	(Número de instrumentos jurídicos realizados y revisados/Número de proyectos solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Participación en diversas sesiones de los órganos colegiados de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS)	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los Organismos Nacionales de Vivienda, así como, participar y coordinar las sesiones del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda, del Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda.	(Número de sesiones atendidas y/o coordinadas hasta el trimestre en curso/Número de sesiones convocadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de reuniones de trabajo con los involucrados (CANADEVI, CMIC,COPARMEX, ONAVIS) en la colocación de la Oferta de vivienda	Porcentaje de realización de reuniones de trabajo	(Reuniones de trabajo realizadas/ Reuniones de trabajo programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación del Reporte mensual del sector de la vivienda en la página de CONAVI	Porcentaje de boletines mensuales publicados respecto a los programados	(Número de reportes mensuales publicados hasta el trimestre en curso/Número de reportes programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de información en el SNIIV	Porcentaje de secciones actualizadas	(Número de secciones del SNIIV con información mensual actualizada en el trimestre correspondiente/Número de secciones del SNIIV que requieren actualización mensual en el trimestre correspondiente) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.89

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	113-Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**856.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante la implementación de políticas de desarrollo agrario, territorial y urbano.	Sectorial/Transversal: Crecimiento de la superficie de los polígonos de contención urbana	Este indicador resulta de la sumatoria de los perímetros de contención urbana del segundo periodo de medición, menos la sumatoria de los perímetros de contención urbana del primer año de medición.	Hectárea	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante la implementación de políticas de desarrollo agrario, territorial y urbano.	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Unidades Administrativas que conforman el Programa implementan instrumentos para consolidar la Política de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	Porcentaje de Unidades Administrativas del Ramo 15 que cumplen sus metas establecidas en tiempo y forma en el Tablero Maestro Agrario, Territorial y Urbano	(Total de Unidades Administrativas del Ramo 15 que cumplen con sus metas en el año t / Total de Unidades Administrativas del Ramo 15) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	66.67

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Reglas de Operación y Lineamientos con estrategias transversales publicadas	Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporan en Reglas de Operación o Lineamientos la normatividad establecida para el impulso del Programa para Democratizar la Productividad	(Número de Programas presupuestarios que en sus Reglas de Operación o Lineamientos incorporaron la normatividad establecida para el impulso del Programa para Democratizar la Productividad / Total de Programas presupuestarios que emiten Reglas de Operación o Lineamientos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	57.14

Reglas de Operación y Lineamientos con estrategias transversales publicadas	Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporan en Reglas de Operación o Lineamientos la normatividad establecida para el impulso del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno	(Número de Programas presupuestarios que en sus Reglas de Operación o Lineamientos incorporaron la normatividad establecida para el impulso del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno / Total de Programas presupuestarios que emiten Reglas de Operación o Lineamientos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Reglas de Operación y Lineamientos con estrategias transversales publicadas	Porcentaje de Programas Presupuestarios que incorporan en Reglas de Operación o Lineamientos la normatividad establecida para el impulso de la coordinación para el fortalecimiento a la transversalidad de la Perspectiva de Género	(Número de programas presupuestarios que en sus Reglas de Operación o Lineamientos incorporaron la Normatividad establecida para la transversalidad del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno/ Total de Programa presupuestarios que emiten Reglas de Operación o Lineamientos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Padrones de beneficiarios con información actualizada y sistematizada, integrados	Porcentaje de padrones de beneficiarios de los programas presupuestarios integrados al padrón único de beneficiarios con relación al total de padrones de beneficiarios.	(Número de padrones de beneficiarios integrados al padrón único de beneficiarios /Total de programas presupeustarios que por normativa deben generar un padrón) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Delegaciones Estatales y Oficinas Centrales coordinadas	Porcentaje de Delegaciones Estatales de la SEDATU que tienen desempeño deficiente	(Delegaciones Estatales de la SEDATU con desempeño deficiente / Total de Delegaciones Estatales de la SEDATU) *100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	0
Matrices de Indicadores para Resultados consideradas factibles por SHCP o con Dictamen de aprobación directa y condicionada por parte de CONEVAL	Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados con Dictamen de aprobación directa y condicionada por parte de el CONEVAL	(Matrices de Indicadores para Resultados con Dictamen de aprobación directa y condicionada por parte de CONEVAL / Matrices de Indicadores para Resultados revisadas por el CONEVAL)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	62.5
Matrices de Indicadores para Resultados consideradas factibles por SHCP o con Dictamen de aprobación directa y condicionada por parte de CONEVAL	Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados consideradas como factibles por parte de la SHCP	(Matrices de Indicadores para Resultados factibles/ Matrices de Indicadores para Resultados revisadas por la SHCP)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	61.54
Manuales de procedimientos dictaminados.	Porcentaje de Unidades Administrativas del Ramo 15 que cuentan con un Manual de procedimientos dictaminado	(Número de Unidades Administrativas con manual de procedimientos en el año t / Total de Unidades Administrativas en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Notificación a los Programas presupuestarios de los párrafos transversales a incorporar en las Reglas de Operación y Lineamientos	Porcentaje de Programas presupuestarios notificados con respecto al total de Programas presupuestarios con Reglas de Operación o Lineamientos	(Número de Programas presupuestarios notificados / Total de Programas presupuestarios con Reglas de Operación o Lineamientos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Revisión de metas de las Delegaciones Estatales en el Tablero Maestro Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Delegaciones Estatales que cumplen las metas establecidas en el Tablero Maestro Agrario, Territorial y Urbano	(Delegaciones Estatales que cumplen sus metas establecidas / Total de Delegaciones Estatales de la SEDATU)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asesoría en la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios del Ramo 15	Porcentaje de reuniones para revisión de MIR con responsables de Programas presupuestarios	(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración por parte de las Unidades Administrativas de sus Manuales de procedimientos	Porcentaje de Unidades Administrativas que iniciaron la elaboración de su Manual de procedimientos	(Número de Unidades Administrativas que iniciaron la elaboración de su Manual de procedimientos / Total de Unidades Administrativas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	0
Integración de padrones de beneficiarios	Porcentaje de Programas presupuestarios del Ramo 15 que cuentan con avance en la integración de su padrón de beneficiarios.	(Número de Programas presupuestarios con avance en la integración de su padrón de beneficiarios / Total de Programas presupuestarios que por normativa deben generar un padrón)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	QCW-Comisión Nacional de Vivienda
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 6,525.4

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. mediante la obtención de una solución habitacional.	Sectorial/Transversal: Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda nueva.	Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de soluciones habitacionales del mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de adquisición de vivienda nueva		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población con ingresos de 5 SMGVM o menos con acceso al financiamiento y ahorro previo obtiene una solución habitacional.	Porcentaje de cobertura de la población beneficiada por los subsidios otorgados para alguna solución habitacional a partir del año 2014 respecto a la Población de bajos ingresos con necesidades de vivienda que tienen capacidad de obtener un financiamiento identificada en el módulo de condiciones socioeconómicas de la ENIGH vigente.	(Población beneficiada por los subsidios otorgados para alguna solución habitacional a partir del año 2014 / Población de bajos ingresos con necesidades de vivienda que tienen capacidad de obtener un financiamiento) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	24.28

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Subsidios para la población con ingresos de 5 SMGVM o menos con acceso al financiamiento y ahorro previo para obtener una solución habitacional otorgados.	Porcentaje de avance en el otorgamiento del subsidio a la población objetivo acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso respecto al número de subsidios programados al cierre del ejercicio fiscal.	(Número de subsidios otorgados hasta el trimestre en curso / Número de subsidios programados al cierre del ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Subsidios para la población con ingresos de 5 SMGVM o menos con acceso al financiamiento y ahorro previo para obtener una solución habitacional otorgados.	Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio respecto a la población total atendida por el Programa acumulado hasta el trimestre del ejercicio fiscal en curso.	(Mujeres que recibieron subsidio acumulado hasta el trimestre del ejercicio fiscal en curso / Población total atendida por el Programa acumulado hasta el trimestre del ejercicio fiscal en curso) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	44
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Validación realizada en el otorgamiento del subsidio a través de la supervisión a las Entidades Ejecutoras que operan el Programa.	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en el ejercicio fiscal en curso a través de auditoría muestral respecto del total de Entidades Ejecutoras que operaron el Programa durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.	(Número de Entidades Ejecutoras supervisadas a través de auditoría muestral / Número de Entidades Ejecutoras que operaron durante el ejercicio fiscal inmediato anterior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
Instrumentación para la operación del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras.	Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el Programa hasta el trimestre en curso, con respecto al total de Entidades Ejecutoras adheridas al Programa con convenio de adhesión vigente durante el ejercicio fiscal en curso.	(Número de Entidades Ejecutoras operando el Programa acumulado al cierre del trimestre correspondiente del ejercicio fiscal en curso. / Número de Entidades Ejecutoras con posibilidad de operar; ambos componentes acumulado al cierre del trimestre correspondiente del ejercicio fiscal en curso) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	51.43

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**105.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante el otorgamiento de apoyos para regularizar los hogares poseedores de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares .	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante el otorgamiento de apoyos para regularizar los hogares poseedores de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares .	Porcentaje de apoyos otorgados para la regularización de hogares ubicados en asentamientos humanos irregulares	(Total de apoyos otorgados a los hogares regularizados por el programa en un plazo de un año / total de hogares irregulares identificados en el ENIG 2008)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Hogares poseedores de lotes irregulares apoyados para obtener certeza jurídica y documental en la tenencia de la tierra	Porcentaje de hogares regularizados con respecto al total de hogares irregulares identificados	(Total de Hogares regularizados / total de hogares poseedores de lotes irregulares identificados en el ENIGH 2008)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyo otorgado a hogares para la regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de hogares poseedores de lotes irregulares que solicitaron y obtuvieron el apoyo del programa.	(Número de Hogares poseedores de lotes irregulares apoyados por el programa en el año / total de Hogares poseedores de lotes irregulares que solicitaron subsidio del programa en el año) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atender, dictaminar y dar seguimiento a los hogares poseedores de lotes irregulares.	Porcentaje de poseedores de hogares regularizados que se declaran satisfechos con el apoyo recibido del programa	(Porcentaje de poseedores de hogares regularizados satisfechos con el apoyo del programa / total de los hogares apoyados)*100.	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Atender, dictaminar y dar seguimiento a los hogares poseedores de lotes irregulares.	Porcentaje de solicitudes atendidas en relación de las recibidas	(Total de solicitudes atendidas en el año / total de solicitudes recibidas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S254 Programa de Prevención de Riesgos
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	213-Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**53.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

2 Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. mediante instrumentos de Planificación territorial y Prevención, para el uso eficiente del territorio y la reducción de los efectos ocasionados por fenomenos perturbadores de origen natural, lo anterior como herramienta articuladora del bienestar de las personas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención de riesgos.	(El margen de actuación para la realización de las acciones de prevención de riesgos, a que se refiere el indicador es en todo el territorio municipal, donde se incluyen desde luego las zonas metropolitanas y los centros de población. (Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención de riesgos/Total de municipios autorizados por ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. mediante instrumentos de Planificación territorial y Prevención, para el uso eficiente del territorio y la reducción de los efectos ocasionados por fenomenos perturbadores de origen natural, lo anterior como herramienta articuladora del bienestar de las personas.	Entidades Federativas fortalecidas con instrumentos de Planificacion Territorial, de Prevencion de Riesgos y Obras de Mitigacion.	(Numéro de Entidades Federativas en las que al menos un Municipio o Demarcacion Territorial recibio apoyo por el programa /Total de Entidades Federativas)*100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales cuentan con instrumentos de planificación Territorial que facilitan la toma de decisiones para la correcta ocupación del Territorio, la identificación del riesgo y la mitigación del mismo, que permiten a hombres y mujeres mejorar sus condiciones de vida.	Hombres y mujeres beneficiadas por el programa PPR	(Hombres y Mujeres que se benefician con los instrumentos de planificación y acciones de mitigación apoyadas en el ejecicio fiscal vigente/total de población elegible.)*100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.32

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejecución de Obras de Prevención y Mitigación de Riesgos.	Ejecución de obras de prevencion y mitigacion de riesgos.	(Número de hombres y mujeres beneficiados por la ejecucion de obras de prevención y mitigación de riesgos en municipios de alto y muy alto riesgo/total de habitantes de los municipios de alto y muy alto riesgo)*100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.33
Generar instrumentos de planificación territorial para el fortalecimiento institucional Estatal, Municipal y en las Demarcaciones Territoriales para una correcta ocupación del territorio.	Avance en la Planificacion territorial.	(Número de instrumentos de planificación territorial generados en el año 0/número de instrumentos de planificación territorial generados en el año 0+1)*100	Otra-porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	71.27
Instrumentos de identificación de riesgos para implementar acciones de prevención, que doten de capacidades resilientes a los asentamientos humanos en condicion de vulnerabilidad ante un fenomeno perturbador de origen natural.	Acciones de Prevencion de Riesgos Autorizadas en el ejercicio 2017.	(Número de acciones de prevención de riesgos autorizadas en el ejercicio fiscal vigente/número de acciones solicitadas en el ejercicio fiscal vigente)*100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	38.83
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Perfil de resiliencia Urbana	Perfil de resiliencia Urbana	(Número de perfiles de Resiliencia Urbana autorizados/total de las ciudades del Sistema Urbano Nacional)*100	Otra-PORCENTAJE	Gestión - Eficacia - Anual	6.51
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Municipal y Regional validados	Instrumentos de Ordenamiento territorial Municipal y Regional Validados.	Número de instrumentos Validados de Ordenamiento Territorial.	Instrumento	Gestión - Eficacia - Anual	34
Proyectos de planeación y prevención cumplen con el procedimiento del Programa.	Porcentaje de solicitudes de planeación y prevención autorizadas	(Número solicitudes de planeación y prevención autorizadas / Total solicitudes recibidas)*100	Otra-PORCENTAJE	Gestión - Eficacia - Semestral	43.33

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S255 Consolidación de Reservas Urbanas
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**55.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el subsidio federal al suelo para consolidar reservas urbanas que propicien la densidad de vivienda intraurbana.	Sectorial/Transversal: Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio federal	(Número total de viviendas/Superficie del desarrollo urbano en hectáreas)	Otra-viviendas/ha	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el subsidio federal al suelo para consolidar reservas urbanas que propicien la densidad de vivienda intraurbana.	Variación en la densidad de viviendas de los nuevos desarrollos de vivienda social vertical en las ciudades que reciben el subsidio federal.	VDV=DVHat0...3-DVHat0 Dónde: VDV= Variación de densidad de viviendas por hectárea; DVHat0...3= Densidad de viviendas por hectárea en el año t0 3; DVHat0= Densidad de viviendas por hectárea en el año base t0.	Vivienda	Estratégico - Eficacia - Trianual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población con ingresos de hasta 5 SMGVM, que habita en los municipios en que se localizan las ciudades de 50,000 o más habitantes acceden a un subsidio para adquisición de suelo intraurbano destinado a la edificación de vivienda social vertical.	Porcentaje anual de ciudades apoyadas con subsidio.	Pcdss=(Ncdss/Tcdp)*100 Donde: Pcdss= Porcentaje de ciudades con subsidio; Ncdss= Número de ciudades apoyadas con subsidio; Tcdp= Total de ciudades del anexo 1 del Programa.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	20
Población con ingresos de hasta 5 SMGVM, que habita en los municipios en que se localizan las ciudades de 50,000 o más habitantes acceden a un subsidio para adquisición de suelo intraurbano destinado a la edificación de vivienda social vertical.	Porcentaje de densidad de vivienda de los proyectos del PCRU con respecto a la meta 2018 del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.	PDV= (DVpcru/DVpnduMeta18)*100; PDV = Porcentaje de densidad de vivienda; DVpcru = Densidad de vivienda del PCRU; DVpnduMeta18 = Meta 2018 de densidad de vivienda del PNDU.	Vivienda	Estratégico - Eficacia - Anual	135

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Superficie en las ciudades para la adquisición de suelo intraurbano para la construcción de vivienda social vertical, apoyada.	Porcentaje de subsidio al suelo intraurbano para vivienda social vertical.	PSSIvsv=(SASIvsv/TPAP) *100 Dónde: PSSIvsv= Porcentaje de subsidio al suelo intraurbano para vivienda social vertical; SASIvsv=Subsidio para la adquisición de suelo intraurbano destinado a vivienda social vertical; TPAP= Total de presupuesto autorizado al Programa.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Consolidación del suelo intraurbano.	Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-2.	PPAPCU_2 = (PAPCU-1/TPA)*100. Dónde: PPAPCU_2 = Porcentaje de proyectos aprobados en PCU_2; PAPCU_2 = Número de proyectos aprobados en PCU_U2; TPA = Total de proyectos aprobados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	55
Consolidación del suelo intraurbano.	Porcentaje de proyectos aprobados en Desarrollos Certificados Intraurbano.	PPADCI = (PADCI/TPA)*100. Dónde: PPADCI = Porcentaje de proyectos aprobados en Desarrollo Certificado Intraurbano (DCI); PADCI = Número de proyectos aprobados en DCI; TPA = Total de proyectos aprobados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	8.33
Consolidación del suelo intraurbano.	Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-1.	PPAPCU_1 = (PAPCU-1/TPA)*100. Dónde: PPAPCU_1 = Porcentaje de proyectos aprobados en PCU_1; PAPCU_1 = Número de proyectos aprobados en PCU_U1; TPA= Total de proyectos aprobados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	20
Consolidación del suelo intraurbano.	Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-3.	PPAPCU_3 = (PAPCU-3/TPA)*100. Dónde: PPAPCU_3 = Porcentaje de proyectos aprobados en PCU_3; PAPCU_3 = Número de proyectos aprobados en PCU_U3; TPA= Total de proyectos aprobados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.67
Administración y seguimiento de proyectos aprobados para la adquisición de suelo intraurbano.	Porcentaje de proyectos supervisados en campo, respecto al total de proyectos aprobados por el Programa.	PPS = (PS/TPA)*100. Dónde: PPS = Porcentaje de proyectos supervisados; PS = Número de proyectos supervisados mediante visitas en campo; TPA = Total de proyectos aprobados.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	30

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S273 Programa de Infraestructura
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,062.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. mediante la mejora de las condiciones de habitabilidad, así como de la imagen y entorno de los hogares que se ubican en las zonas de actuación del Programa.	Sectorial/Transversal: Inversión federal en movilidad	(Inversión pública total en movilidad/Inversión pública total)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los hogares ubicados en las zonas de actuación del Programa mejoran su disponibilidad y calidad de infraestructura básica y complementaria, así como el equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización que habitan.	Porcentaje de hogares que mejoran su acceso a infraestructura básica y complementaria y ampliación y/o mejoramiento de la vivienda a través de obras realizadas por el Programa de Infraestructura	(Número de hogares que mejoran su acceso a infraestructura básica y complementaria y ampliación y/o mejoramiento de la vivienda a través de obras realizadas por el programa de infraestructura en el año t) / (Número total de hogares programados para ser beneficiarios por obras realizadas por el programa de infraestructura que mejoran el acceso a infraestructura básica, complementaria, ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en el año t) *100, en donde el año t= 2017	Hogar	Estratégico - Eficacia - Anual	90.99

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Obras y proyectos de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda realizados	Porcentaje de proyectos para la construcción de cuartos adicionales realizados	(Número de cuartos adicionales realizados en el periodo t) /(total de proyectos programados de la vertiente de ampliación de la vivienda en el año t) *100 Donde año t =2017	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Obras y proyectos de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda realizados	Porcentaje de proyectos para la dotación de estufas ecológicas realizados	(Número de proyectos para la dotación de estufas ecológicas realizados en el periodo t) / (Total de proyectos programados para la dotación de estufas ecológicas en el año t)*100 Donde año t=2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Obras y proyectos de infraestructura básica y complementaria realizadas	Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura complementaria en las zonas de actuación del programa	(Hogares atendidos con infraestructura complementaria en el año t) / (hogares estimados con déficit de infraestructura complementaria en el año t)*100. Donde año t=2017	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	3.73
Obras y proyectos de infraestructura básica y complementaria realizadas	Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura básica en las zonas de actuación del programa	(Hogares beneficiados con infraestructura básica en el año t) / (hogares con déficit de infraestructura básica en el año t)*100. Donde año t=2017	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	5.14
Obras y proyectos para la participación social y desarrollo comunitario realizados	Porcentaje de proyectos de obras realizadas y apoyadas para la participación social y desarrollo comunitario	(Número de proyectos de obras y/o de Centros de Desarrollo Comunitario, Ciudad de las Mujeres, Centros Comunitarios de Aprendizaje y Bancos de Alimentos realizados en el año t) / (Número total de proyectos obras y/o apoyo de Centros de Desarrollo Comunitario, Ciudad de las Mujeres, Centros Comunitarios de Aprendizaje y Bancos de Alimentos programadas en el año t) *100 Donde año t =2017	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Proyectos de mejoramiento y rehabilitación de espacios públicos y unidades habitacionales apoyadas	Avance porcentual de espacios públicos de intervención general apoyados por el Programa respecto de la meta sexenal.	(Número de espacios públicos de intervención general (primera vez) apoyados en año t1+ Número de espacios públicos de intervención general apoyados en año t2)+ Número de espacios públicos de intervención general apoyados en año t3) + Número de espacios públicos de intervención general apoyados en año t4+ Número de espacios públicos de intervención general apoyados en el año t5)/ (Total de la meta de espacios públicos a intervenir en el año t6)*100. Donde: Año t1= 2013 Año t2= 2014 Año t3= 2015 Año t4= 2016 Año t5= 2017 Año t6= 2018	Espacio	Estratégico - Eficacia - Anual	92.92
Proyectos de mejoramiento y rehabilitación de espacios públicos y unidades habitacionales apoyadas	Porcentaje de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas	(Número de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas en el año t)/ (Total de la meta de unidades habitacionales a intervenir en el año t) *100. Donde año t= 2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres (transversal)	Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres	Mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el año t/Total de asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el año t)*100. Donde: Año t= 2017.	Mujer	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres (transversal)	Porcentaje de obras y acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	(Número de obras y acciones realizadas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres en el año t) /(Total de obras y acciones programadas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres en el año t) *100 Donde: Año t=2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50

Supervisión física y operativa de obras y proyectos (transversal)	Porcentaje de supervisiones físicas	(Número de supervisiones físicas realizadas a obras y proyectos de las vertientes de infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras de participación social y desarrollo comunitario en el periodo t) / (Número total de supervisiones física programadas para las obras y proyectos de las vertientes infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras para la participación social y desarrollo comunitario en el año t) *100 Donde año t= 2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Recepción, análisis y selección de solicitudes (transversal)	Porcentaje de solicitudes autorizadas	(Número de solicitudes revisadas y autorizadas para las vertientes de infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras de participación social y desarrollo comunitario en el periodo t) / (Número total de solicitudes recibidas para las vertientes de infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras de participación social y desarrollo comunitario que cumplen con los requisitos de reglas de operación en el año t) donde año t= 2017	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Integración y seguimiento de la Contraloría social (transversal)	Porcentaje de avance en la constitución de comités de Contraloría social	(Número de comités de contraloría social constituidos para las vertientes de infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras de participación social y desarrollo comunitario en el periodo t) / (número total de comités de contraloría social programados para las vertientes infraestructura básica y complementaria, ampliación y mejoramiento de la vivienda y obras para la participación social y desarrollo comunitario en el año t) *100 Donde año t =2017	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,062.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda	Sectorial/Transversal: Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda nueva.	Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de soluciones habitacionales del mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de adquisición de vivienda nueva		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda	Porcentaje de participación en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional.	(Núm. de hogares beneficiados del Programa Apoyo a la Vivienda en el periodo 2016-2018/ Número de hogares que conforman la población potencial 2016)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trianual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar, asentados en las zonas con uso de suelo habitacional mejoran su calidad de vida con acciones de vivienda.	Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la Población Objetivo	(Núm. de hogares beneficiados totales con un subsidio para acciones de vivienda nueva mejorada y/o ampliada en el 2016 / Núm. de hogares que conforman la población objetivo del programa)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	32.23

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Subsidios a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar asentados en las zonas con uso de suelo habitacional entregados.	Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados.	(Núm. de subsidios otorgados para Ampliación y/o Mejoramiento en el 2017 / Núm. de subsidios totales otorgados en el 2017) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	94.46
Subsidios a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar asentados en las zonas con uso de suelo habitacional entregados.	Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas	(Núm. de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia en el ejercicio fiscal corriente / Núm. de subsidios totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	50
Subsidios a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar asentados en las zonas con uso de suelo habitacional entregados.	Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal.	(Número de subsidios otorgados para UBV en el ejercicio fiscal 2017 / Número de subsidios totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal 2017) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	5.54
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención y seguimiento a las acciones de vivienda	Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas.	(Núm. total de solicitudes validadas en el 2017/ Núm. total de solicitudes recibidas en el año 2017) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.92
Seguimiento de las acciones de vivienda	Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el 2017 respecto al total de acciones de vivienda autorizadas en el 2016	(Núm. de subsidios verificados en el ejercicio fiscal 2017 / Núm. de subsidios totales otorgados en el 2016) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	30

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	B00-Registro Agrario Nacional
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**217.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la certeza jurídica y documental que proporciona el registro de actos agrarios.	Actos jurídicos de Núcleos y sujetos agrarios que cuentan con certeza jurídica.	(Número de actos jurídicos agrarios registrados / Número de actos jurídicos agrarios registrables)*100. Registrable: Son los documentos que cumplen con los requisitos para ser registrados.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la certeza jurídica y documental que proporciona el registro de actos agrarios.	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los núcleos y sujetos agrarios regularizados obtienen certeza jurídica y seguridad documental.	Porcentaje de núcleos agrarios regularizados	(Núcleos agrarios regularizados / Núcleos agrarios a regularizar en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Los núcleos y sujetos agrarios regularizados obtienen certeza jurídica y seguridad documental.	Porcentaje de sujetos atendidos por la inscripción de actos jurídicos y la expedición de constancias e información.	(Total de sujetos atendidos, en actos jurídicos registrales y expedición de constancias e información / Total de sujetos solicitantes de actos jurídicos registrales y la expedición de constancias e información) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Expedientes de regularización de núcleos agrarios ingresados al RAN	Porcentaje de expedientes generales ingresados al RAN	(Número de expedientes generales de núcleos agrarios ingresados al RAN / Número de expedientes generales susceptibles de ingresar al RAN)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actos jurídicos de derechos agrarios registrados.	Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios.	(Inscripciones de actos jurídicos realizadas / Inscripciones de actos jurídicos solicitadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100
Constancias e información de asientos registrales expedidas.	Porcentaje de expedición de constancias e información de asientos registrales.	(Constancias de derechos e información expedidas / Constancias de derechos e información programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados.	Porcentaje de certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados	(Número de certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados/ Número de documentos programados a emitir)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Actas de asamblea validadas por sujetos agrarios con derechos vigentes referentes a la Asamblea de Delimitación Destino Asignación de Tierras (ADDAT) ingresadas e inscritas.	Porcentaje de actas inscritas (ADDAT)	(Número de actas (ADDAT) inscritas / Número de actas (ADDAT) solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Atención de solicitudes de asistencia técnica	Porcentaje de expedientes de Asistencia técnica integrados	(Número de solicitudes de asistencia técnicas realizadas/Número de solicitudes de asistencia técnicas programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Emisión de acuerdos con los núcleos agrarios para regularizar sus tierras legalmente, en asambleas o por sus órganos de representación celebradas.	Porcentaje de acuerdos de regularización de los núcleos agrarios.	(Número de acuerdos de regularización de núcleos agrarios realizados / Número de acuerdos de regularización de núcleos agrarios programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Celebración de asambleas de aprobación planos derivados de trabajos técnicos de regularización de núcleos agrarios.	Porcentaje de asambleas de aprobación de planos.	(Número de asambleas de aprobación de planos realizadas / Número de asambleas de aprobación de planos programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Celebración de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios.	Porcentaje de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT) para la regularización de núcleos agrarios.	(Número de ADDAT para la regularización de núcleos agrarios realizadas / Número total de ADDAT programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención registral, resguardo y legalidad del Testamento Agrario (Lista de Sucesión).	Solicitudes de asientos registrales de depósito y resguardo del testamento agrario (Lista de sucesión).	Número de solicitudes de testamentos agrarios (Lista de sucesión) ingresados para su atención registral.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Mensual	88200
Atención de solicitudes de asientos registrales en actos jurídicos.	Atención de solicitudes de inscripción de actos jurídicos, constancias e información ingresadas.	Número de solicitudes de inscripción de actos jurídicos para su atención registral.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Mensual	494466
Revisión y emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los trámites que modifican el Catastro Rural Nacional.	Porcentaje de emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los trámites que modifican el Catastro Rural Nacional.	(Opiniones y dictámenes técnicos emitidos / Opiniones y dictámenes técnicos programados)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de los trabajos técnicos de delimitación.	Realización de los Trabajos Técnicos de Delimitación	(Número de núcleos agrarios delimitados/ Número de núcleos agrarios programados para delimitar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable*	214-Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**153.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. mediante el fortalecimiento de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros a fin de que sean instituciones que garanticen la certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, el tráfico del mercado inmobiliario y la competitividad económica	Sectorial/Transversal: Modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros de las entidades federativas.	(Total de Registros Públicos de la Propiedad modernizados / Total de Registros Públicos de la Propiedad a modernizar)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones registrales y catastrales vinculan su información a fin de garantizar la certeza jurídica de la propiedad	Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro	(Numero de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro / Total de predios del país)*100	Predio	Estratégico - Eficacia - Anual	7.82

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos técnicos y económicos a municipios a través de la ejecución de proyectos de modernización brindados	Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización	(Número acumulado de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización al año actual / Total de municipios del país) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	23.6
Apoyos económicos a los Registros Públicos de la Propiedad y/o Catastros para el desarrollo de sus Proyectos Ejecutivos de Modernización otorgados.	Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual	(Total de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual / Total de instituciones que integran la población potencial en el año actual) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	25

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Administración del Padrón de municipios beneficiados	Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados	(Número de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados /total de municipios que integran las entidades federativas que presentan proyecto ejecutivo de modernización del catastro) *100	Municipio	Gestión - Eficacia - Trimestral	31.25
Dictaminación de Proyectos Ejecutivos de modernización para su presentación ante el Comité del Programa	Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados.	(Número de proyectos ejecutivos de modernización aprobados /Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	70

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**148.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 110-Unidad de Asuntos Jurídicos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de acuerdos CREPICE cumplidos.	(Número de Acuerdos cumplidos / Número de Acuerdos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**294.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contratación de bienes o servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Número de bienes o servicios contratados	Servicio	Gestión - Eficiencia - Anual	15

Unidad Responsable*: 412-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de atención de Servicios Generales	(Total de solicitudes de servicios atendidas / Total de solicitudes de Servicios recibidas) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**46.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Registro Agrario Nacional

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM =0.7 (CG) + 0.3 (CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de responsabilidades administrativas	ARA = 0.5 (TA + RE) + 0.5 (FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y denuncias.	QD = AQD -FE +/-PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	Cuando al OIC le sean aplicable los factores: 1.- ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2.- ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3.- ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4.- ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5.- ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6.- ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7.- ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8.- ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.- ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10.- ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11.- REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12.- ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13.- ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14.- REIM ADAIyR= 1 * REIM 15.- AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7

Unidad Responsable*: QCW-Comisión Nacional de Vivienda

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.55
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.95
Unidad Responsable*:	QDV-Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM= 0.7(CG)+0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.46

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.64
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.3
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.76
Unidad Responsable*:	QEU-Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.54
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.76
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.05
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	QEZ-Procuraduría Agraria			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
1	1	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	8
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	112-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 6. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 7. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 8. Cuando le sea aplicable sólo el factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 9. Cuando le sea aplicable sólo el factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Semestral	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.76
Quejas y Denuncias	QD = AQD menos FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

4. México Próspero

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene la misión de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.

Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detendrá y revertirá la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo mediante acciones de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industria; la promoción y atención de la denuncia ambiental ciudadana, así también el acceso a la justicia ambiental aplicando la normatividad correspondiente.

La SEMARNAT realizará la evaluación de seguimiento a los procesos de calidad conforme a la norma ISO-9001 en el Sistema de Gestión de Calidad; la realización de proyectos de remediación de sitios contaminados y la elaboración de estudios de sitios contaminados; así como la migración tecnológica del Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA).

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (AGENCIA), durante 2017 identificará y caracterizará las brechas de riesgo en la cadena de valor del Sector Hidrocarburos a partir de las mejores prácticas internacionales; implementará un marco regulatorio para la administración del riesgo en la cadena de valor del Sector Hidrocarburos; y optimizará la emisión de resolutivos fundados y motivados con términos y condicionantes que contribuyan a la disminución del riesgo.

Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas

La CONAGUA realizará el monitoreo integral del ciclo hidrológico en 5,000 sitios ubicados en ríos, presas, lagos, pozos y zonas costeras con el propósito de identificar las fuentes de contaminación e impulsar acciones encaminadas a la protección y control del deterioro de los cuerpos de agua nacionales, así como la medición de las extracciones de agua de los subsuelos en 653 acuíferos. Continuará con la inscripción de los títulos de concesión autorizados en el Registro Público de Derechos del Agua y mediante visitas de inspección y revisiones verificará que los usuarios de aguas nacionales cumplan con lo establecido en sus títulos y permisos.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), desarrollará 170 proyectos, 60 con recursos fiscales (proyectos internos) y los restantes 110 con recursos propios (proyectos contratados); y participará en comisiones de seguimiento de los compromisos de gobierno en los grupos de trabajo integrados por las autoridades locales de los estados, la CONAGUA y el IMTA.

Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), generará conocimiento e incrementar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático; evaluará y emitirá recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático; publicará y divulgará información científica.

Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

La SEMARNAT destinará recursos a la promoción, fortalecimiento y apoyo del mejor desempeño ambiental del sector productivo. Con ello, buscará que los incrementos en productividad y el crecimiento de la economía estén vinculados con una menor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una menor degradación ambiental, una mayor contribución del valor de los bienes ambientales en el Producto Interno Bruto (PIB).

Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) conservará la diversidad biológica y los ecosistemas del País, consolidará las Regiones Prioritarias para la conservación, y la promoción del uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, y atenderá las regiones prioritarias para la conservación de los sitios RAMSAR.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), otorgará incentivos para la incorporación de superficies al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y apoyará a los silvicultores que cuentan con recursos forestales bajo aprovechamiento, para que apliquen prácticas de mejoramiento silvícola y obtengan la certificación del buen manejo forestal, para garantizar que se empleen las mejores prácticas y se respeten las capacidades de los ecosistemas en la producción y el consumo de bienes y servicios ambientales.

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.

Se promoverán acciones para impulsar la participación de una sociedad corresponsable y participativa, educada, informada y capacitada, así como la disponibilidad de conocimiento científico tecnológicos que apoyen una mejor toma de decisiones y permitan la instrumentación de programas y proyectos para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales con el mínimo impacto ambiental.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**35,978,607,085**	**17,317,682,818**	**7,888,481,889**	**7,886,740,252**	**1,080,841,420**	**461,619,257**		**18,660,924,267**	**11,507,290,038**	**7,153,634,229**	
Por Unidad Responsable (UR):		**35,978,607,085**	**17,317,682,818**	**7,888,481,889**	**7,886,740,252**	**1,080,841,420**	**461,619,257**		**18,660,924,267**	**11,507,290,038**	**7,153,634,229**	
Sector Central		3,040,641,284	2,700,739,112	1,408,675,657	689,880,040	469,392,709	132,790,706		339,902,172	154,186,339	185,715,833	
100	Secretaría	176,193,372	176,193,372	34,341,876	4,087,178	133,190,438	4,573,880					
109	Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales	128,522,724	128,522,724	18,398,566	4,987,590		105,136,568					
111	Coordinación General de Comunicación Social	24,394,565	24,394,565	21,083,172	3,311,393							
112	Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos	31,428,255	31,428,255	30,790,868	637,387							
113	Órgano Interno de Control	50,214,032	50,214,032	49,018,577	1,195,455							
114	Unidad Coordinadora de Delegaciones	28,082,813	28,082,813	14,918,607	13,164,206							
115	Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable	27,571,031	27,571,031	11,382,232	15,540,799		648,000					
116	Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	33,520,307	33,520,307	18,543,184	5,629,423		9,347,700					
119	Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional	10,277,573	10,277,573	10,277,573								
121	Delegación Federal en Aguascalientes	12,771,278	12,771,278	11,243,669	1,527,609							
122	Delegación Federal en Baja California	19,713,728	19,713,728	17,442,519	2,271,209							
123	Delegación Federal en Baja California Sur	16,882,403	16,882,403	15,112,330	1,770,073							
124	Delegación Federal en Campeche	19,329,724	19,329,724	16,905,973	2,423,751							
125	Delegación Federal en Coahuila	15,670,174	15,670,174	14,067,850	1,602,324							
126	Delegación Federal en Colima	13,463,133	13,463,133	12,181,249	1,281,884							
127	Delegación Federal en Chiapas	22,454,131	22,454,131	18,462,420	3,991,711							
128	Delegación Federal en Chihuahua	18,129,095	18,129,095	16,299,925	1,829,170							
130	Delegación Federal en Durango	23,900,291	23,900,291	21,595,507	2,304,784							
131	Delegación Federal en Guanajuato	12,233,699	12,233,699	10,093,555	2,140,144							
132	Delegación Federal en Guerrero	40,897,788	40,897,788	38,336,861	2,560,927							
133	Delegación Federal en Hidalgo	11,633,845	11,633,845	10,221,856	1,411,989							
134	Delegación Federal en Jalisco	23,828,805	23,828,805	21,110,889	2,717,916							
135	Delegación Federal en México	22,300,864	22,300,864	20,665,955	1,634,909							
136	Delegación Federal en Michoacán	26,087,484	26,087,484	24,134,440	1,953,044							
137	Delegación Federal en Morelos	12,312,153	12,312,153	10,870,610	1,441,543							
138	Delegación Federal en Nayarit	17,860,461	17,860,461	15,995,867	1,864,594							
139	Delegación Federal en Nuevo León	13,613,236	13,613,236	11,846,894	1,766,342							
140	Delegación Federal en Oaxaca	21,784,227	21,784,227	19,219,099	2,565,128							
141	Delegación Federal en Puebla	14,422,176	14,422,176	13,074,044	1,348,132							
142	Delegación Federal en Querétaro	13,306,235	13,306,235	11,871,798	1,434,437							
143	Delegación Federal en Quintana Roo	17,970,363	17,970,363	15,675,203	2,295,160							
144	Delegación Federal en San Luis Potosí	13,911,575	13,911,575	12,855,389	1,056,186							
145	Delegación Federal en Sinaloa	17,511,088	17,511,088	15,592,039	1,919,049							
146	Delegación Federal en Sonora	15,428,562	15,428,562	13,250,914	2,177,648							
147	Delegación Federal en Tabasco	12,948,009	12,948,009	11,505,238	1,379,021		63,750					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
148	Delegación Federal en Tamaulipas	22,131,011	22,131,011	19,943,493	2,187,518							
149	Delegación Federal en Tlaxcala	11,942,800	11,942,800	10,648,001	1,294,799							
150	Delegación Federal en Veracruz	32,125,538	32,125,538	29,192,391	2,933,147							
151	Delegación Federal en Yucatán	16,770,493	16,770,493	15,369,924	1,400,569							
152	Delegación Federal en Zacatecas	13,196,773	13,196,773	11,233,353	1,963,420							
400	Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	76,764,043	76,764,043	66,408,831	8,755,732		1,599,480					
410	Dirección General de Planeación y Evaluación	15,223,119	15,223,119	13,696,101	1,527,018							
411	Dirección General de Estadística e Información Ambiental	74,445,740	74,445,740	11,444,883	63,000,857							
413	Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	361,608,441	361,608,441	11,752,611	16,533,941	333,321,889						
414	Dirección General de Políticas para el Cambio Climático	4,144,198	4,144,198	2,204,201	1,939,997							
500	Oficialía Mayor	13,999,419	13,999,419	13,592,251	407,168							
510	Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	263,777,362	263,777,362	208,185,214	44,549,392		11,042,756					
511	Dirección General de Programación y Presupuesto	39,029,346	39,029,346	38,167,291	862,055							
512	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	237,761,014	83,574,675	35,295,158	48,279,517				154,186,339	154,186,339		
513	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	107,911,942	107,911,942	19,320,957	88,590,985							
600	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	36,979,230	36,979,230	19,130,436	17,785,794		63,000					
610	Dirección General de Industria	16,327,740	16,327,740	7,810,390	8,517,350							
611	Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables	15,568,965	15,568,965	14,519,492	1,030,847	18,626						
612	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	11,439,822	11,439,822	9,290,484	2,149,338							
614	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	19,225,642	19,225,642	4,873,807	14,324,835		27,000					
700	Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental	62,155,027	62,155,027	19,817,635	42,337,392							
710	Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	78,476,335	78,476,335	32,071,813	46,271,298	6,652	126,572					
711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	42,327,769	42,327,769	38,549,537	3,778,232							
712	Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos	48,660,071	48,660,071	43,885,484	4,774,587							
713	Dirección General de Vida Silvestre	339,141,411	153,425,578	35,851,821	114,556,653	2,855,104	162,000		185,715,833		185,715,833	
714	Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	63,691,584	63,691,584	28,956,007	34,735,577							
715	Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes	35,247,250	35,247,250	19,077,343	16,169,907							
Órganos Administrativos Desconcentrados		28,667,917,702	12,080,698,544	5,275,843,184	6,256,764,374	345,251,650	202,839,336		16,587,219,158	11,353,103,699	5,234,115,459	
B00	Comisión Nacional del Agua	**26,099,052,943**	**9,754,731,465**	**3,893,317,617**	**5,494,624,417**	**232,533,095**	**134,256,336**		**16,344,321,478**	**11,353,103,699**	**4,991,217,779**	
E00	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	988,918,921	988,918,921	653,694,195	332,542,808		2,681,918					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	1,018,379,965	775,482,285	407,460,764	189,461,884	112,718,555	65,841,082		242,897,680		242,897,680	
G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	561,565,873	561,565,873	321,370,608	240,135,265		60,000					
Entidades Apoyadas	4,270,048,099	2,536,245,162	1,203,963,048	940,095,838	266,197,061	125,989,215		1,733,802,937		1,733,802,937	
RHQ Comisión Nacional Forestal	3,813,065,021	2,079,262,084	912,688,144	776,410,164	266,197,061	123,966,715		1,733,802,937		1,733,802,937	
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	245,357,790	245,357,790	179,528,235	65,829,555							
RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	211,625,288	211,625,288	111,746,669	97,856,119		2,022,500					
En Clasificación Funcional:	**35,978,607,085**	**17,317,682,818**	**7,888,481,889**	**7,886,740,252**	**1,080,841,420**	**461,619,257**		**18,660,924,267**	**11,507,290,038**	**7,153,634,229**	
01 Gobierno	**143,592,218**	**143,592,218**	**131,199,991**	**12,063,727**		**328,500**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	143,592,218	143,592,218	131,199,991	12,063,727		328,500					
02 Desarrollo Social	**27,330,029,350**	**13,918,304,055**	**5,925,226,924**	**6,913,508,549**	**737,867,040**	**341,701,542**		**13,411,725,295**	**9,689,217,831**	**3,722,507,464**	
01 Protección Ambiental	21,514,600,362	11,348,575,462	5,925,226,924	4,411,884,837	673,182,389	338,281,312		10,166,024,900	7,758,884,811	2,407,140,089	
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,815,428,988	2,569,728,593		2,501,623,712	64,684,651	3,420,230		3,245,700,395	1,930,333,020	1,315,367,375	
03 Desarrollo Económico	**8,504,985,517**	**3,255,786,545**	**1,832,054,974**	**961,167,976**	**342,974,380**	**119,589,215**		**5,249,198,972**	**1,818,072,207**	**3,431,126,765**	
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	8,054,790,684	2,805,591,712	1,545,112,155	797,938,462	342,974,380	119,566,715		5,249,198,972	1,818,072,207	3,431,126,765	
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	450,194,833	450,194,833	286,942,819	163,229,514		22,500					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**35,978,607,085**	**17,317,682,818**	**7,888,481,889**	**7,886,740,252**	**1,080,841,420**	**461,619,257**		**18,660,924,267**	**11,507,290,038**	**7,153,634,229**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**8,078,204,308**	**947,625,704**			**947,625,704**			**7,130,578,604**		**7,130,578,604**	
S Sujetos a Reglas de Operación	7,771,128,669	834,268,664			834,268,664			6,936,860,005		6,936,860,005	
U Otros Subsidios	307,075,639	113,357,040			113,357,040			193,718,599		193,718,599	
Desempeño de las Funciones	**25,324,579,805**	**13,794,234,142**	**5,742,583,400**	**7,478,307,025**	**133,215,716**	**440,128,001**		**11,530,345,663**	**11,507,290,038**	**23,055,625**	
E Prestación de Servicios Públicos	5,061,557,560	5,038,501,935	970,857,424	3,925,303,213		142,341,298		23,055,625		23,055,625	
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	794,305,325	794,305,325	301,438,135	250,315,792		242,551,398					
G Regulación y supervisión	7,827,999,204	7,827,999,204	4,470,287,841	3,302,688,020		55,023,343					
R Específicos	133,427,678	133,427,678			133,215,716	211,962					
K Proyectos de Inversión	11,507,290,038							11,507,290,038	11,507,290,038		
Administrativos y de Apoyo	**2,575,822,972**	**2,575,822,972**	**2,145,898,489**	**408,433,227**		**21,491,256**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,432,230,754	2,432,230,754	2,014,698,498	396,369,500		21,162,756					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	143,592,218	143,592,218	131,199,991	12,063,727		328,500					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**35,978,607,085**	**17,317,682,818**	**7,888,481,889**	**7,886,740,252**	**1,080,841,420**	**461,619,257**		**18,660,924,267**	**11,507,290,038**	**7,153,634,229**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**8,078,204,308**	**947,625,704**			**947,625,704**			**7,130,578,604**		**7,130,578,604**	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Sujetos a Reglas de Operación		**7,771,128,669**	**834,268,664**			**834,268,664**			**6,936,860,005**		**6,936,860,005**	
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	240,501,782	5,606,868			5,606,868			234,894,914		234,894,914	
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	333,321,889	333,321,889			333,321,889						
S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,423,203,853	152,365,527			152,365,527			3,270,838,326		3,270,838,326	
S217	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	1,774,101,147	76,777,319			76,777,319			1,697,323,828		1,697,323,828	
S219	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	1,999,999,998	266,197,061			266,197,061			1,733,802,937		1,733,802,937	
Otros Subsidios		**307,075,639**	**113,357,040**			**113,357,040**			**193,718,599**		**193,718,599**	
U001	Programa de Devolución de Derechos	3,390,249	3,390,249			3,390,249						
U020	Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	188,570,937	2,855,104			2,855,104			185,715,833		185,715,833	
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo	70,716,541	62,713,775			62,713,775			8,002,766		8,002,766	
U035	Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas	44,397,912	44,397,912			44,397,912						
Desempeño de las Funciones		**25,324,579,805**	**13,794,234,142**	**5,742,583,400**	**7,478,307,025**	**133,215,716**	**440,128,001**		**11,530,345,663**	**11,507,290,038**	**23,055,625**	
Prestación de Servicios Públicos		**5,061,557,560**	**5,038,501,935**	**970,857,424**	**3,925,303,213**		**142,341,298**		**23,055,625**		**23,055,625**	
E001	Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	2,568,108,134	2,568,108,134		2,564,687,904		3,420,230					
E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	50,815,276	27,759,651	11,382,232	15,729,419		648,000		23,055,625		23,055,625	
E006	Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	447,207,945	447,207,945		427,890,660		19,317,285					
E009	Investigación científica y tecnológica	229,234,764	229,234,764	164,033,132	65,201,632							
E014	Protección Forestal	1,568,726,401	1,568,726,401	694,647,853	755,145,265		118,933,283					
E015	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	197,465,040	197,465,040	100,794,207	96,648,333		22,500					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**794,305,325**	**794,305,325**	**301,438,135**	**250,315,792**		**242,551,398**					
P001	Conducción de las políticas hídricas	83,366,049	83,366,049		81,455,156		1,910,893					
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	710,939,276	710,939,276	301,438,135	168,860,636		240,640,505					
Regulación y supervisión		**7,827,999,204**	**7,827,999,204**	**4,470,287,841**	**3,302,688,020**		**55,023,343**					
G003	Regulación Ambiental	989,988,760	989,988,760	724,228,895	265,471,293		288,572					
G005	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	314,812,791	314,812,791		312,250,873		2,561,918					
G010	Gestión integral y sustentable del agua	5,917,208,260	5,917,208,260	3,542,056,630	2,328,818,950		46,332,680					
G013	Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	193,425,305	193,425,305		187,675,132		5,750,173					
G026	Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular	6,262,713	6,262,713		6,262,713							
G030	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable	99,522,773	99,522,773	55,624,609	43,808,164		90,000					
G031	Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos	306,778,602	306,778,602	148,377,707	158,400,895							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Específicos		**133,427,678**	**133,427,678**			**133,215,716**	**211,962**					
R015	Fideicomisos Ambientales	133,427,678	133,427,678			133,215,716	211,962					
Proyectos de Inversión		**11,507,290,038**							**11,507,290,038**	**11,507,290,038**		
K007	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	5,610,333,020							5,610,333,020	5,610,333,020		
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	234,983,339							234,983,339	234,983,339		
K111	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	445,000,000							445,000,000	445,000,000		
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	3,843,901,472							3,843,901,472	3,843,901,472		
K141	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	1,373,072,207							1,373,072,207	1,373,072,207		
Administrativos y de Apoyo		**2,575,822,972**	**2,575,822,972**	**2,145,898,489**	**408,433,227**		**21,491,256**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**2,432,230,754**	**2,432,230,754**	**2,014,698,498**	**396,369,500**		**21,162,756**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,432,230,754	2,432,230,754	2,014,698,498	396,369,500		21,162,756					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**143,592,218**	**143,592,218**	**131,199,991**	**12,063,727**		**328,500**					
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	143,592,218	143,592,218	131,199,991	12,063,727		328,500					

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Misión: Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	B00	Comisión Nacional del Agua

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,568.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el abastecimiento de demanda de agua en bloque para los usos público urbano e industrial.	Sectorial/Transversal: Cobertura de agua potable	Población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable / Población total que habita en viviendas particulares	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usos público urbano e industrial son abastecidos con agua en bloque.	Consumo de agua en bloque.	(Gasto suministrado/gasto programado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100
Los usos público urbano e industrial son abastecidos con agua en bloque.	Cobertura de agua en bloque en la Zona Metropolitana del Valle de México	(habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque a la Zona Metropolitana del Valle de México / población total en la Zona Metropolitana del Valle de México) x 100 respecto al porcentaje programado	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	35.58

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La infraestructura del sistema de acueductos para uso industrial esta conservada	Mantenimiento a la infraestructura de los acueductos que suministran agua para uso industrial.	Variacion % = (Inversion erogada contratadas) / (Inversion erogada programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Agua potable en bloque entregada oportunamente a los gobiernos del Distrito Federal y de los Estados de México e Hidalgo	Caudal de agua entregado	Metros cúbicos/ segundo (cuantificación) comparativo de suministros	Metro cúbico por segundo	Estratégico - Eficacia - Trimestral	22.38

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Monitoreo de la calidad del agua del los sistemas de abastecimiento a la Zona Metropolitana del Valle de México.	Número de monitoreos de calidad del agua realizados	Comparativo de los mantenimientos programados respecto a los mantenimientos realizados en el año	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	130

Seguimiento al otorgamiento de recursos federales	Variaciones en las inversiones para mantenimiento de los acueducto.	Variacion % = (Inversión erogada) / (Inversión autorizada) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Mantenimiento operativo a la infraestructura de los sistemas de abastecimiento a la Zona Metropolitana del Valle de México.	Cumplimiento en las acciones de mantenimiento operativo a la infraestructura	mantenimientos programados respecto a los mantenimientos realizados en el año	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	8388
Mantenimiento y conservación de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento a la Zona Metropolitana del Valle de México.	Porcentaje de avance de las obras de mantenimiento y conservación a la infraestructura	(Monto ejecutado de inversión / monto programado de inversión) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	115-Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**50.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la prestación de servicios de educación, capacitación y comunicación educativa para la sustentabilidad ambiental	Sectorial/Transversal: Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental	El índice incluye veintitrés indicadores, agrupados en dos categorías y diez subíndices. Cada categoría, subíndice e indicador tienen un peso ponderado en el cálculo del Índice. La suma de las ponderaciones por categoría, subíndice e indicadores siempre es igual a 100%.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La ciudadania recibe servicios de educación, capacitación, comunicación educativa y cultura del agua para la sustentabilidad ambiental, impulsando su participación en acciones para el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de convenios firmados y en operación con los gobiernos estatales que cuentan con programas para la formación de una cultura del agua.	(Número de convenios firmados y en operación con las entidades federativas) / el número de entidades federativas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93.75
La ciudadania recibe servicios de educación, capacitación, comunicación educativa y cultura del agua para la sustentabilidad ambiental, impulsando su participación en acciones para el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de la población que recibe servicios de educación, capacitación y comunicación educativa para el desarrollo sustentable	(Número de participantes en eventos de educación, capacitación y comunicación) / (111,000) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	11.89

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estrategias de comunicación educativa y certámenes realizados que contribuyan a promover una cultura ambiental entre la ciudadanía	Número de participantes en el Tour Cinema Planeta	N° asistentes que participan en los ciclos de cine debate ambiental a nivel nacional	Personas	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	10500

Estrategias de comunicación educativa y certámenes realizados que contribuyan a promover una cultura ambiental entre la ciudadanía	Variación porcentual en las candidaturas registradas en premios y certámenes	(No de candidatos aceptados / No. de candidatos registrados en premios y certámenes) *100	Persona	Gestión - Eficacia - Semestral	77.38
Evaluación y acreditación de centros de educación ambiental no formal operando	Porcentaje de CECA acreditados	(Número de centros de educación y cultura ambiental acreditados/numero de centros inscritos para evaluación)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	42.86
Acciones de Cultura Ambiental para el Desarrollo Sustentable	Porcentaje de acciones de Cultura del Agua	No. de acciones de cultura del agua realizadas/ No de acciones de cultura del agua programadas	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Estrategias de comunicación educativa y certámenes realizados que contribuyan a promover una cultura ambiental entre la ciudadanía	Porcentaje de Materiales didácticos editados	(N° de materiales didácticos editados/N° de materiales didácticos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	80
Capacitación para la formación en desarrollo sustentable dirigida a funcionarios públicos y otros actores del ámbito urbano y rural en 15 entidades federativas con municipios vulnerables al cambio climático, con Sitios Ramsar y/o Cuencas prioritarias del país realizados	Porcentaje de municipios vulnerables que reciben servicios de formación de capacidades para la sustentabilidad	(N° de municipios vulnerables atendidos / 176)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	56.82
Capacitación para la formación en desarrollo sustentable dirigida a funcionarios públicos y otros actores del ámbito urbano y rural en 15 entidades federativas con municipios vulnerables al cambio climático, con Sitios Ramsar y/o Cuencas prioritarias del país realizados	Porcentaje de funcionarios y actores estratégicos que reciben servicios de formación de capacidades para la sustentabilidad	(N° de funcionarios (as) públicos (as) y actores estratégicos /6,000) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	33.33
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Avance en el proceso de acreditación de Centros de Educación y Cultura Ambiental	Porcentaje de avance en el proceso de evaluación y acreditación de CECA	Para la evaluación del avance se otorgará un valor (señalado entre paréntesis) al cumplimiento de cada una de las siguientes etapas: publicación de la convocatoria (15%), autoevaluación (25%), evaluación externa (25%), dictamen (25%) y publicación de resultados (10%)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Avance en la gestión de los proyectos y acciones de comunicación educativa	Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de comunicación y cultura ambiental	Para la evaluación del avance se otorgará un valor (señalado entre paréntesis) al cumplimiento de cada una de las siguientes etapas: Estructuración de los proyectos (20%), Validación interinstitucional de los proyectos (10%); generación de sinergias para el impulso de los proyectos y acciones (10%); implementación y/o desarrollo de los proyectos (40%); Gestión administrativa (20%)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	90
Avance en la gestión de los proyectos y acciones de educación ambiental para la sustentabilidad	Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de educación ambiental	Para la evaluación del avance se otorgará un valor (señalado entre paréntesis) al cumplimiento de cada una de las siguientes etapas: Diseño y planeación de los proyectos (10 %), Validación interinstitucional de los proyectos (20%) generación de sinergias para el impulso de los proyectos y acciones (20%), Implementación de los proyectos y acciones programados (40%) y sistematización (10%)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Avance en la gestión de los proyectos y acciones de formación de capacidades para la sustentabilidad	Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de formación de capacidades para la sustentabilidad	Para la evaluación del avance se otorgará un valor (señalado entre paréntesis) al cumplimiento de cada una de las siguientes etapas: Estructuración de los proyectos (10 %), Validación interinstitucional de los proyectos (10%) generación de sinergias para el impulso de los proyectos y acciones (10%), Gestión administrativa (20%), Implementación de los proyectos y acciones programados (40%), y sistematización (10%)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	90
Gestión de las acciones formativas de la Cultura del Agua	Gestión de las acciones formativas de Cultura del Agua	Número de acciones y estrategias realizados / número de acciones y estrategias programados *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	71.43

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**447.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante la integración de información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio nacional , que permita elaborar los instrumentos necesarios que propicien la administración de las aguas nacionales en cantidad y calidad en cuencas y acuíferos, y se emitan oportunamente los avisos para la prevención de los impactos de fenómenos hidrometeorológicos a la población y a la infraestructura hidráulica.	Sectorial/Transversal: Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados	Número de Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación	Decreto	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante la integración de información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio nacional , que permita elaborar los instrumentos necesarios que propicien la administración de las aguas nacionales en cantidad y calidad en cuencas y acuíferos, y se emitan oportunamente los avisos para la prevención de los impactos de fenómenos hidrometeorológicos a la población y a la infraestructura hidráulica.	Porcentaje de Acuerdos y Decretos de Cuencas y Acuíferos elaborados en el año	Número de Acuerdos y/o Decretos de Cuencas y Acuíferos elaborados en el año/Número de Acuerdos y/o Decretos de Cuencas y Acuíferos programados en el año x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio nacional es oportuna, actualizada y confiable para la toma de decisiones.	Confiabilidad en el pronóstico diario de lluvia respecto a la lluvia registrada en porcentaje de acierto, en promedio.	Promedio Ponderado de Confiabilidad= (%Region1+%Region2+%Region3+%Región4+%Región5+ %Region6+%Region7+%Region8+%Región9+ %Región10+%Región11+%Región12+%Región13 / 13 Regiones)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	80
La información hidrológica, de calidad del agua, meteorológica, climatológica y de infraestructura hidráulica del territorio nacional es oportuna, actualizada y confiable para la toma de decisiones.	Porcentaje acumulado de acuíferos y cuencas con disponibilidad actualizada	(Número de cuencas y acuíferos actualizadas / Número de cuencas y acuíferos que está divido el país) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua, así como de agua ligeramente salobre y dulce en aguas subterráneas	Porcentaje de sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua respecto a SST	(Número de sitios con resultados catalogados como aceptable, buena y excelente calidad respecto a SST/ Número de sitios con medición de SST)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	94.32
Sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua, así como de agua ligeramente salobre y dulce en aguas subterráneas	Porcentaje de sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua respecto a DQO.	(Número de sitios con resultados catalogados como aceptable, buena y excelente calidad respecto a DQO/ Número de sitios con medición de DQO)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	60.95
Sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua, así como de agua ligeramente salobre y dulce en aguas subterráneas	Porcentaje de sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua respecto a DBO5.	(Número de sitios con resultados catalogados como aceptable, buena y excelente calidad respecto a DBO5/ Número de sitios con medición de DBO5)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	91.02
Sitios de monitoreo superficiales con aceptable, buena y excelente calidad del agua, así como de agua ligeramente salobre y dulce en aguas subterráneas	Porcentaje de sitios de monitoreo subterráneos clasificados como agua dulce y ligeramente salobre respecto a Sólidos Disueltos Totales (SDT).	(Número de sitios con resultados catalogados como dulces y ligeramente salobres respecto a SDT/ Número de sitios con medición de SDT)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90
Acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados	Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año	(Número de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados /Número de acuíferos con estudios programados en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Estudios, investigaciones y diagnósticos elaborados	Porcentaje de estudios e investigaciones para la gestión integrada del agua en cuencas hidrológicas	(estudios e investigaciones para la gestión integrada del agua en cuencas hidrológicas realizados en el año/estudios e investigaciones para la gestión integrada del agua en cuencas hidrológicas programados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Mensajes sinópticos recibidos	Recepción de mensajes sinópticos obtenidos de los Observatorios Meteorológicos y las Estaciones Sinópticas Meteorológicas.	Total de mensajes sinópticos recibidos	Mensaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	318289
Cuencas con disponibilidad de agua superficial actualizada	Cálculo de la disponibilidad actualizada de Aguas Superficiales por cuenca en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS)	(Número de cuencas actualizadas de agua superficial en el sistema (SAEDAS) / Número de cuencas de agua superficial que está divido el país) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Estudios de Calidad del Agua elaborados	Porcentaje de estudios de calidad del agua elaborados durante el año	(Número de estudios de calidad del agua elaborados /Número de estudios de calidad del agua programados en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Estudios, investigaciones y diagnósticos elaborados	Porcentaje de informes de inspección de la seguridad estructural y funcional de la infraestructura hidráulica	(Informes de inspección realizados en el año /Informes de inspección programados durante el año)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Operación de Estaciones Hidrológicas	Estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas	(Número de estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas / Número de estaciones programadas para operar en el año, ya considera las necesidades de la población (cuencas)) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Mantenimiento preventivo y correctivo oportunos a los equipos que componen la red de observación metereologica	Puntos de observación meteorológica ampliada y operando	Total de número de estaciones / Total de número de estaciones operando por mantenimiento.	Estación	Gestión - Eficacia - Trimestral	320
Operación de Redes de monitoreo piezométrico	Redes de monitoreo piezométrico en operación	(Número de redes de monitoreo piezométrico en operación en el año /Número de redes de monitoreo piezométrico establecidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de diagnósticos en campo de sitios contaminados.	Realización de análisis de calidad del agua en campo en sitios contaminados o solicitados	(Número de análisis calificados como contaminados o solicitados/ Número de análisis realizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Operación de sitios de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua.	Porcentaje de sitios con medición de calidad del agua en el año	(Números de Sitios Monitoreados en el año/ Número de Sitios Programados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Realización de visitas de inspección para la gestión integrada del agua en cuencas de las aguas nacionales superficiales	Porcentaje de visitas de inspección para determinar la seguridad estructural y funcional de presas	(Visitas de inspección realizadas en el año /Visitas de inspección programadas durante el año)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E009 Investigación científica y tecnológica
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	RJE-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**229.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos	Sectorial/Transversal: Índice de sustentabilidad ambiental de la competitividad	El índice incluye nueve indicadores, agrupados en tres categorías: Política ambiental, Uso de recursos renovables, Degradación del medio ambiente. Cada uno de los indicadores tiene el mismo peso relativo en el cálculo del valor del índice. La metodología detallada de cálculo del índice se reporta en el Apéndice A del Reporte de Competitividad Global 2012 2013 del Foro Económico Mundial	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos	Tasa de influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la política pública y la toma de decisiones del sector ambiental	(Número de proyectos vinculados con instrumentos de política hídrica y gestión integrada de recursos hídricos acumulados / Número total de proyectos realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua vinculados con instrumentos de política hídrica y gestión integrada de recursos hídricos en el sexenio) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	86.45

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los tomadores de decisiones y actores relevantes de la instrumentación de la Política Hídrica Nacional disponen de capacidades técnicas, información y formación de recursos humanos especializados para la solución de problemas y la toma de decisiones.	Porcentaje de investigación científica y tecnológica orientada a la gestión sustentable del agua	(Número de proyectos de investigación, desarrollos de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos entregados a los principales actores del sector hídrico nacional que intervienen en la gestión del agua y que son: la CONAGUA, las Comisiones estatales de agua, los Organismos operadores y las Asociaciones de Usuarios / Número total de proyectos que realiza el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	67.5
Los tomadores de decisiones y actores relevantes de la instrumentación de la Política Hídrica Nacional disponen de capacidades técnicas, información y formación de recursos humanos especializados para la solución de problemas y la toma de decisiones.	Contribución del IMTA al desarrollo sustentable	(Número de usuarios entrevistados que respondieron que el estudio o servicio tecnológico contratado con el IMTA le apoya total o parcialmente en alguna de las cuatro dimensiones de desarrollo sustentable en el periodo / Total de usuarios que contestaron la encuesta en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	60
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Cursos de educación continua y posgrado impartidos	Productividad en formación de recursos humanos calificados	(Número de Cursos de educación continua y posgrado impartidos/número de especialistas en hidráulica del IMTA)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	79.91
Servicios tecnológicos entregados	Porcentaje de ingresos por prestación de servicios tecnológicos	(Ingresos autogenerados por servicios tecnológicos / Presupuesto total) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Semestral	47.84
Productos de conocimiento científico publicados y desarrollos tecnológicos registrados	Tasa de productividad Tecnológica	(Número de patentes y modelos de utilidad acumulados / Número total de patentes y modelos de utilidad al fin del sexenio) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	96.43
Productos de conocimiento científico publicados y desarrollos tecnológicos registrados	Productividad científica	(Número de artículos científicos, artículos de divulgación, libros y capítulos en libros, publicados/número de especialistas en hidráulica del IMTA)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	87.77
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Impartición de cursos de educación continua y posgrado.	Porcentaje de avance de impartición de cursos	(Cursos impartidos de educación continua y posgrado / Total de cursos programados de educación continua y posgrado) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Desarrollo de investigación científica y tecnológica, adaptación y transferencia de tecnología.	Porcentaje de avance físico de proyectos	Sumatoria del porcentaje del avance físico real de los proyectos de investigación científica y tecnológica y adaptación y transferencia de tecnología en ejecución en el periodo / Total de proyectos de investigación científica y tecnológica y adaptación y transferencia de tecnología en ejecución en el periodo	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Prestación de servicios tecnológicos.	Porcentaje de avance de la contratación	(Avance en la contratación / Total de la contratación esperada en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E014 Protección Forestal
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	RHQ-Comisión Nacional Forestal
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,568.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante la protección de la superficie forestal.	Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas	[(((Hectáreas de cobertura de bosques y selvas en el año 2015 / Hectáreas de cobertura de bosques y selvas en el año 2010) -1) * (-100)]/5	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	0.14
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante la protección de la superficie forestal.	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La superficie forestal y preferentemente forestal de México es protegida de los factores que deterioran la cobertura vegetal.	Tasa de variación de la superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades	((Superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades en el periodo 2016 a t/Superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades en el periodo 2012-2015)-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.79

La superficie forestal y preferentemente forestal de México es protegida de los factores que deterioran la cobertura vegetal.	Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales	[((Hectáreas promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales en el periodo 2014 al año t/Hectáreas promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales en el período 1998-2013)-1)]*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	38.03
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Grupos de trabajo para la planeación, prevención, detección, combate y control contra Incendios forestales activados.	Porcentaje de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando.	[(Número de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando en el año t)/(Número Equipos Estatales de Manejo de Incidentes programados a operar en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Grupos de trabajo para la planeación, prevención, detección, combate y control contra Incendios forestales activados.	Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) operando	[(Número de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) operando en el año t)/(Número de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) que existen en el país en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Grupos de trabajo para la planeación, prevención, detección, combate y control contra Incendios forestales activados.	Porcentaje de Centros de Control de incendios forestales operando	(Número de centros de control de incendios forestales operando en el año t/Número de centros de control de incendios forestales que existen en el país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Información estratégica para la protección de los recursos forestales generada.	Porcentaje de avance en el re muestro para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019.	(Número de conglomerados re-muestreados en el periodo 2015 al año t/Número de conglomerados programados para su re-muestreo en el periodo 2015-2019)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.33
Diagnóstico fitosanitario para la prevención de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales realizado.	Porcentaje de superficie forestal con acciones de diagnóstico fitosanitario	[(Hectáreas con acciones de diagnóstico fitosanitario en el periodo 2013 a t)/(Hectáreas con potencial de afectación por plagas y enfermedades)]* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	25.65
Formación, capacitación, divulgación de tecnologías y de la cultura forestal que contribuyen a la protección forestal realizadas .	Porcentaje de personas capacitadas para la prevención, detección y combate de incendios forestales.	[(Número de personas capacitadas para la prevención, detección y combate de incendios forestales en el año t)/(Número de personas programadas a capacitar para la prevención, detección y combate de incendios forestales en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formación, capacitación, divulgación de tecnologías y de la cultura forestal que contribuyen a la protección forestal realizadas .	Porcentaje de técnicos forestales de los Centros de Educación y Capacitación Forestal egresados	[(Número de alumnos egresados en el año t)/(Total de alumnos inscritos a quinto semestre en el año t-1)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Formación, capacitación, divulgación de tecnologías y de la cultura forestal que contribuyen a la protección forestal realizadas .	Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal	[(Número acciones de capacitación, divulgación de tecnología y cultura forestal realizadas en el periodo 2013 al año t)/(Número de acciones programadas para el periodo 2013-2018)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90.4
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Producir materiales de divulgación de la cultura forestal	Porcentaje de materiales de divulgación forestal realizados	[(Número de materiales sobre temas prioritarios para su divulgación realizados en el periodo de 2015 al año t/Número de materiales programados para cubrir los temas prioritarios en el periodo de 2015 al año 2018)]* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	70.87
Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de superficie con quemas controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible realizadas	[(Numero de hectáreas con quemas controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible realizadas en el año t)/(Numero de hectáreas con quemas controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible programadas a realizar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0

Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras realizadas	[(Número de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras realizadas en el año t)/(Número de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras programadas a realizar en el año t)]*100	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de eventos de prevención cultural realizados	[(Número de eventos de prevención cultural realizados en el año t)/(Número de eventos de prevención cultural programados a realizar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de recorridos terrestres para la detección de incendios forestales realizados	[(Número de recorridos terrestres para la detección de incendios forestales realizados en el año t/Número de recorridos terrestres para la detección de incendios forestales programados a realizar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Formular los documentos de planeación para la prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizados.	[(Número de documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizados en el año t)/(Número de documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios forestales programados a realizar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realizar reuniones de coordinación para la prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizadas	[(Número de reuniones de coordinación interinstitucional para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizadas en el año t)/(Número de reuniones de coordinación para la prevención, detección y combate de incendios forestales programadas a realizar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realizar reuniones de academia	Porcentaje de reuniones de academia de los Centros de Educación y Capacitación Forestal realizadas	[(Número de reuniones de academia realizadas en el periodo 2015 al año t / Número de reuniones de academia programadas en el periodo 2015 a 2018)]* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	70
Contratar el re muestreo de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019	Porcentaje de avance en el pago de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019	(Número de conglomerados pagados en el periodo 2015 a t/Número de conglomerados programados para su pago en el periodo 2015 a 2019)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	39.66
Monitorear los ecosistemas forestales para la detección oportuna de plagas y enfermedades	Porcentaje de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades forestales	[(Hectáreas monitoreadas mediante mapeo aéreo para la detección temprana de plagas y enfermedades forestales en el periodo 2013 a t / Superficie forestal potencial para el monitoreo de plagas y enfermedades)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	19.29
Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de combatientes oficiales de incendios forestales operando	[(Número de combatientes oficiales de incendios forestales en el año t/Número de combatientes oficiales en la plantilla laboral en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realizar acciones de prevención, detección y combate contra incendios forestales	Porcentaje de torres para la detección de incendios forestales operando	[(Número de torres para la detección de incendios forestales operando en el año t/Número de torres para la detección de incendios forestales programadas a operar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	RJJ-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**197.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. mediante la generación de conocimiento e información científica y tecnológica en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Sectorial/Transversal: Índice de sustentabilidad ambiental de la competitividad	El índice incluye nueve indicadores, agrupados en tres categorías: Política ambiental, Uso de recursos renovables, Degradación del medio ambiente. Cada uno de los indicadores tiene el mismo peso relativo en el cálculo del valor del índice. La metodología detallada de cálculo del índice se reporta en el Apéndice A del Reporte de Competitividad Global 2012 2013 del Foro Económico Mundial	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. mediante la generación de conocimiento e información científica y tecnológica en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Porcentaje de contribuciones que pueden incidir en los instrumentos de política.	(Número de contribuciones realizadas en el periodo/Número de contribuciones programadas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los tomadores de decisiones del Sistema Nacional de Cambio Climático y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social cuentan con información y conocimiento científico y tecnológico en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	(Número de tomadores de decisiones que cuentan con información generada en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el periodo/Número de tomadores de decisiones programados que pueden estar involucrados con la información generada en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recomendaciones emitidas y difundidas que se derivan de la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático y proponen la modificación, adición o reorientación parcial o total de dicha política.	Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.	(Número de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo/Número de recomendaciones programadas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Investigación científica y tecnológica generada que apoya la toma de decisiones.	Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.	(Número de investigaciones realizadas en el periodo/Número de investigaciones programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Opiniones técnicas emitidas que apoyan la toma de decisiones.	Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.	(Número de opiniones técnicas emitidas en el periodo/Número de opiniones técnicas programadas a realizarse en el año t) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales, estatales e internacionales en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo.	(Número de actividades formativas realizadas en el periodo/Número de actividades formativas programadas en el año t)*100	Actividad	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones derivadas de la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático.	Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.	(Número de actividades realizadas para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo t / número de actividades programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Gestión y desarrollo de las investigaciones, así como de los sistemas tecnológicos en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo.	(Número de actividades realizadas en el periodo / número de actividades programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Difusión de las actividades en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.	Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo.	(Número de actividades realizadas en el periodo/Número de actividades de difusión programadas en el año t)*100	Actividad	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G003 Regulación Ambiental
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	700-Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**990.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la regulación ambiental.	Sectorial/Transversal: Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	El indicador considera la suma del valor de la producción de las siguientes actividades económicas asociadas a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: aprovechamiento forestal maderable y no maderable, agricultura orgánica, pesca no sobreexplotada, aprovechamiento de la vida silvestre y actividades turístico-recreativas dentro de las Áreas Naturales Protegidas.	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La gestión ambiental regula el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental	Porcentaje de Eficacia Certificada	(Promedio de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad / Total de compromisos en los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93.8

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Entidades federativas en posesión de sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos con apoyo para la gestión de acciones de remediación	Número de entidades federativas en posesión de sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos con apoyo en la gestión de acciones de remediación	EF1+EF2+EF3+EFn	Entidad federativa	Estratégico - Eficacia - Trimestral	2
Instrumento de gestión en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país	Porcentaje de avance en la elaboración para la publicación del Anuario de la Producción Forestal.	(Etapas realizadas para la publicación del Anuario/Etapas totales para publicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Superficie del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre incrementada.	Superficie incorporada al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA).	siUMA1+siUMA2+siUMA3+siUMAn	Otra-miles de hectáreas	Estratégico - Eficacia - Mensual	600

Instrumentos de gestión para operar con calidad los procesos, trámites y servicios ambientales implementados.	Porcentaje de avance del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes publicado	(Registro Emisiones y Transferencia de Contaminantes publicado / Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Kilómetros de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar con criterios de sustentabilidad delimitados.	Número de kilómetros delimitados de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.	sKmD1+sKmD2+sKmD3+sKmDn	Otra-Kilometros delimitados	Estratégico - Eficacia - Trimestral	1000
Instrumentos de gestión modernizados para mejorar el Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	Porcentaje de tramites con Manifestaciones de Impacto Ambiental ingresados vía electrónica, respecto del total de trámites ingresados.	(Número de trámites ingresados en electrónico / Número total de trámites ingresados a la DGIRA (Físico y Electrónico)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	10
Instrumentos de gestión para operar con calidad los procesos, trámites y servicios ambientales implementados.	Promedio de satisfacción de los usuario de los instrumentos de gestión ambiental, que realizan trámites o solicitan servicios en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental	Calificación promedio mensual otorgada por el total de los ciudadanos que asistieron durante el periodo a realizar algun trámite ambiental, con el que se evalua el servicio que brinda el espacio de contacto ciudadano=(Sumatoria de calificaciones recibidas durante el periodo/numero de evaluaciones recibidas durante el periodo)	Indice de satisfacción	Gestión - Calidad - Mensual	94
Gestión de trámites para el manejo de residuos peligrosos realizados.	Número de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos respecto al total de trámites solicitados.	sTGMRP1+sTGMRP+sTGMRP...sTGMRPn	Trámite	Gestión - Eficacia - Trimestral	1500
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de convenios de coordinación con entidades federativas	Porcentaje de avance para la elaboración de instrumentos de coordinación con entidades federativas	(Número de acciones para la elaboración de instrumentos de coordinación con entidades federativas realizadas en el año / Número de acciones para la elaboración de instrumentos de coordinación con entidades federativas programadas en el año)*100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acciones de gestión para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre realizadas.	Número de acciones de gestión para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre realizados.	sIGCAVS1+sIGCASVS2+sIGCASVS3...sIGCAVSn	Otra-Instrumento	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Atención a los trámites y servicios ambientales con procesos de gestión ambiental sistematizados	Porcentaje de avance en la recepción y procesamiento de la Cédula de Operación Anual	(Cédulas de Operación Anual recibidas a través del Sistema Nacional de Trámites / Cédula de Operación Anual previstas a recibir)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
Instrumentos de gestión modernizados para mejorar el Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	Número de solicitudes de órdenes de servicio atendidas, respecto de las solicitudes recibidas sobre el funcionamiento del sistema de MIA-E.	(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Emitir resolutivos con criterios de sustentabilidad brindando certidumbre de uso y aprovechamiento	Número de resolutivos emitidos con criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros.	sRE1+sRE2+sRE3...sREn	Otra-Resolutivos	Gestión - Eficacia - Trimestral	2000
Cursos / Talleres de Capacitación en materia de gestión forestal y de suelos realizados.	Número de Cursos/Talleres de capacitación en materia de gestión forestal y de suelos	(Cursos o talleres realizados durante el año /cursos o talleres programados)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Informes de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos elaborados.	Porcentaje de avance para la elaboración del informe anual de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos.	(Número de acciones para la elaboración del informe anual de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos realizadas trimestralmente/Número total de acciones para la elaboración del informe anual de trámites ingresados trimestralmente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios),
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 314.8

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

5 Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. mediante acciones de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industria; la promoción y atención de la denuncia ambiental ciudadana; el impulso de los mecanismos voluntarios de mejora del desempeño ambiental en los sectores productivos, garantizando así el acceso a la justicia ambiental aplicando la normatividad correspondiente.	Aportación a la Gobernanza Ambiental	(Porcentaje de cumplimiento de la Meta del indicador I1 + I2 + I3 + I4 + I5 / N). Donde I1= Porcentaje de Certificados emitidos a las empresas en el año; I2= Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales; I3=Porcentaje de instalaciones inspeccionadas; I4= Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos iniciados en el año en curso; e I5= Porcentaje de denuncias populares concluidas en materia ambiental. N= Número de indicadores (5).	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	94
Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. mediante acciones de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industria; la promoción y atención de la denuncia ambiental ciudadana; el impulso de los mecanismos voluntarios de mejora del desempeño ambiental en los sectores productivos, garantizando así el acceso a la justicia ambiental aplicando la normatividad correspondiente.	Sectorial/Transversal: Pérdida de capital natural	(Costos totales por Agotamiento y Degradación del Ambiente sin considerar los costos por disminución de hidrocarburos / Producto Interno Bruto)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas	(Número de denuncias populares concluidas en el periodo t/Número de denuncias populares presentadas ante la PROFEPA en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	79.5
Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales.	[(Municipios con Sitios Prioritarios y/o ANPs cubiertos con inspecciones, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en el periodo t) / (Municipios con Sitios Prioritarios y/o ANPs decretadas)] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos iniciados en el año en curso.	(Resoluciones de procedimientos administrativos derivados de las acciones de inspección y/o vigilancia en el periodo t / Total de procedimientos administrativos iniciados en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	65
Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de restauración de la superficie de suelo contaminado	(Superficie acumulada de suelos afectados por una emergencia ambiental asociada con materiales o residuos peligrosos restaurada/ Total acumulado de superficie de suelos afectada por una emergencia ambiental asociada con materiales o residuos peligrosos identificados que cuenta con procedimiento administrativo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	75
Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de Certificados Emitidos a las empresas en el Año.	(Certificados emitidos en el año t/ Certificados programados en el año t)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificados a empresas con desempeño ambiental renovados.	Porcentaje de certificados renovados en el año	(Certificados renovados en el periodo t/ Certificados cuya vigencia termina en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	50
Acciones de Inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e instalaciones estratégicas realizadas.	Porcentaje de instalaciones inspeccionadas	(Número de instalaciones inspeccionadas en el período t/ Total de instalaciones incluidas en el padrón de jurisdicción federal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8.8
Justicia en materia ambiental impartida.	Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico o favorables a la Procuraduría.	(Número de resoluciones de recursos de revisión interpuestos en contra de resoluciones de procedimientos de inspección y/o verificación iniciados en el año, que se confirman, se desechan, se sobreseen , se modifican o se determina la nulidad para efectos en el periodo t/Número de recursos de revisión interpuestos en contra de resoluciones de procedimientos de inspección y/o verificación que son resueltos en el periodo t) * 100.	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	60
Justicia en materia ambiental impartida.	Porcentaje de denuncias populares admitidas y concluidas.	(Número de denuncias populares concluidas por ART. 199 Fracción III y VII en el periodo t/Número de denuncias populares admitidas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	69.5
Acciones de Inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e instalaciones estratégicas realizadas.	Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados derivados de irregularidades detectadas en Puertos, Aeropuertos y Fronteras	(Número de procedimientos administrativos iniciados derivados de irregularidades detectadas en Puertos, Aeropuertos y Fronteras en el periodo t / Número total de casos donde se detectan irregularidades en Puertos, Aeropuertos y Fronteras en el periodo t.) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90
Acciones de Inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e instalaciones estratégicas realizadas.	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con inspecciones, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales.	[(Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs realizados en materia de recursos naturales en el periodo t)/ (Total de Áreas Naturales Protegidas decretadas en el periodo t)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90.4

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados en materia de recursos naturales	[(Número de recorridos de vigilancia realizados en materia de recursos naturales en el período t) / (Total de recorridos de vigilancia programados en materia de recursos naturales en el período t)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de Productos Revisados importados y/o exportados que cumplen con la normatividad ambiental	(Número de productos revisados en el periodo t con cumplimiento / Número de productos registrados en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	98
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial	(Número de acciones de inspección y/o verificación realizadas en el periodo t/Total de acciones de inspección y/o verificación programadas en materia industrial en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de recursos naturales	[(Número de inspecciones realizadas en materia de recursos naturales en el periodo t) / (Total de inspecciones programadas en materia de recursos naturales en el periodo t)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de comités de vigilancia ambiental participativa en operación	[(Número de comités de vigilancia ambiental participativa en operación en el periodo t) / (Número de comités de vigilancia ambiental participativa programados en el periodo t)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados a empresas con emergencias ambientales.	(Número de procedimientos iniciados a empresas con emergencias ambientales con afectación al suelo que hayan liberado mas de un metro cúbico de material o residuo peligroso en el periodo t. / Número Total de empresas con emergencias ambientales con afectación al suelo que hayan liberado mas de un metro cúbico de material o residuo peligroso en el periodo t.) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Supervisión del proceso de certificación y de auditores, incluyendo la promoción e impulso a las empresas para certificarse ambientalmente.	Porcentaje de solicitudes de empresas para un Certificado Ambiental atendidas.	(Solicitudes de las empresas por un Certificado Ambiental atendidas en el periodo t/ Solicitudes de las empresas por un Certificado Ambiental presentadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Supervisión del proceso de certificación y de auditores, incluyendo la promoción e impulso a las empresas para certificarse ambientalmente.	Porcentaje de auditores ambientales supervisados.	(Auditores Ambientales supervisados en el periodo t/ Auditores Ambientales vigentes en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Supervisión del proceso de certificación y de auditores, incluyendo la promoción e impulso a las empresas para certificarse ambientalmente.	Porcentaje de acciones de supervisión de procesos de certificación.	(Acciones de supervisión de los procesos de Certificación en el periodo t/ Procesos programados para certificación en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención a la Denuncia popular y Resolución de recursos de revisión, conmutación de multas y revocación o modificación de sanciones.	Porcentaje de resolución a las solicitudes de conmutación de multas, de revocación o modificación de sanciones y a los recursos de revisión.	(Número de resoluciones a las solicitudes de conmutación de multas, de revocación o modificación de sanciones y a los recursos de revisión, emitidas en el periodo t/ Total de solicitudes de conmutación de multas, de revocación o modificación de sanciones y a los recursos de revisión interpuestos en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	70
Atención a la Denuncia popular y Resolución de recursos de revisión, conmutación de multas y revocación o modificación de sanciones.	Porcentaje de atención a las personas en la Cruzada Nacional por la Denuncia Ambiental	(Número de personas participantes en acciones de difusión y promoción de la denuncia popular en el periodo t/Número de personas programadas para recibir información sobre la denuncia popular en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Atención a la Denuncia popular y Resolución de recursos de revisión, conmutación de multas y revocación o modificación de sanciones.	Porcentaje de sentencias favorables notificadas respecto de los juicios de nulidad interpuestos ante el TFJFA	(Sentencias favorables notificadas en el periodo t/ Total de sentencias notificadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	50
Realización de operativos, recorridos, inspección, vigilancia y verificación en materia de recursos naturales e industria	Porcentaje de operativos realizados en materia de recursos naturales	(Número de operativos realizados en materia de recursos naturales en el periodo t) / (Total de operativos programados en materia de recursos naturales en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención a la Denuncia popular y Resolución de recursos de revisión, conmutación de multas y revocación o modificación de sanciones.	Porcentaje de emisión de criterios jurídicos para mejorar el procedimiento administrativo	(Número de criterios jurídicos emitidos en el periodo t/ Total de sentencias desfavorables firmes a juicios de nulidad en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G010 Gestión integral y sustentable del agua
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,917.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante la administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes bajo criterios económicos, sociales y ambientales	Índice global de sustentabilidad hídrica (IGSH)	Este índice considera cuatro componentes que integran 18 variables: mediante una metodología de normalización, donde todas las variables tienen el mismo valor de ponderación, se establecen los valores de línea base de 2012 y meta al 2018 para cada una de las variables del índice	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	79.25
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante la administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes bajo criterios económicos, sociales y ambientales	Sectorial/Transversal: Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados	Número de Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación	Decreto	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes mejoran su administración sustentable.	Porcentaje de notificaciones de resoluciones de trámites y títulos inscritos	(Notificaciones realizadas en el periodo/ Total de resoluciones y títulos inscritos generados en el periodo + notificaciones pendientes de realizar de periodos anteriores) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	86
Las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes mejoran su administración sustentable.	Porcentaje de ejecución de medidas o sanciones administrativas	(Número de ejecuciones realizadas a usuarios inspeccionados/Número de acuerdos o resoluciones de ejecución elaborados a usuarios inspeccionados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes mejoran su administración sustentable.	Porcentaje de avance en las verificaciones de la calidad del agua tratada derivado de la operación de la PTAR Atotonilco.	(Número de verificaciones de la calidad de agua tratada realizadas / Número de verificaciones de la calidad de agua programadas de la PTAR Atotonilco) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Títulos de concesión inscritos	Porcentaje de títulos inscritos	(Total de títulos inscritos / Total de títulos turnados para su inscripción menos reasignados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	90
Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos Inherentes custodiadas	Porcentaje de actas de visita de inspección calificadas	(Número de actas de visita calificadas / Número de actas de visita recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco verificada.	Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación de la PTAR Atotonilco.	(Número de verificaciones realizadas de la operación de la PTAR Atotonilco / Número de verificaciones programadas de la operación de la PTAR Atotonilco) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Verificación de la operación del Tren de Procesos Químico (TPQ) y del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPQ de la PTAR Atotonilco.	(Número de verificaciones realizadas de la operación del TPQ / Número de verificaciones programadas de la operación del TPQ) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Verificación de la operación del Tren de Procesos Químico (TPQ) y del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPC de la PTAR Atotonilco.	(Número de verificaciones realizadas de la operación del TPC / Número de verificaciones programadas de la operación del TPC) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Atención de trámites de Administración del Agua para el cumplimiento de la Ley de la Aguas Nacionales	Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de usuarios de las aguas nacionales y bienes públicos inherentes.	Trámites resueltos en el periodo/(Total de trámites ingresados en el periodo + Pendientes de periodos anteriores)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	76
Atención de trámites de Administración del Agua para el cumplimiento de la Ley de la Aguas Nacionales	Porcentaje de satisfacción de usuarios en la atención de la gestión y regulación de la oferta y la demanda del agua en los Bancos del Agua.	(Número de encuestas aplicadas con calificación igual o mayor a 90% /Número de encuestas aplucadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales	Porcentaje de verificaciones en campo realizadas en aprovechamientos de aguas nacionales.	(Número de verificaciones en campo realizadas / Número de verificaciones en campo programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales	Porcentaje de visitas de inspección realizadas	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales	Acuíferos en principales ciudades del país	(número de acuíferos analizados/número de acuíferos programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales	Porcentaje de aprovechamientos con medición automatizada	(Aprovechamientos con medición automatizada en que se recibe su lectura diaria / Aprovechamientos con medición automatizada) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**193.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Áreas Naturales Protegidas de Competencia Federal fortalecen sus acciones de Protección, Restauración, Manejo, Comunicación y Gestión para la conservación.	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal fortalecidas	(Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con actividades de conservación/Total de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal decretadas al año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	78.53

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal para la atención de visitantes instalada	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que cuentan con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes / Número total de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con vocación turística programadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	69.85
Ecosistemas de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal restaurados	Porcentaje de la superficie de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en proceso de restauración	(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal/Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	3.99
Personas en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal informadas y/o sensibilizadas	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en eventos formales enfocados a la conservación	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	112000
Prevención y detección de ilícitos ambientales en las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal realizada	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia formal	(Total de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de vigilancia en el año / Total de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con personal) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.26
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de actividades de apoyo para la atención de visitantes en las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Tasa de variación anual de los visitantes en ANP.	[(Visitantes en el año t / visitantes en el año t-1) -1]*100	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de actividades orientadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Número de hectáreas reforestadas en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Hectáreas reforestadas en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Hectárea	Gestión - Eficacia - Trimestral	3500
Ejecución de actividades orientadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats	(Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats/Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con personal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	51.47
Realización de actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Número de eventos formales de difusión en Áreas Naturales Protegidas de Competencia Federal por año	Número de eventos formales por año organizados en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Evento	Gestión - Eficacia - Trimestral	2200
Realización de actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Porcentaje de materiales de difusión elaborados.	(Número de materiales de difusión elaborados / Numero de materiales de difusión programados en el año)*100	Otra-Materiales	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de actividades de vigilancia en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Porcentaje de superficie supervisada con actividades de vigilancia en el terreno	(Hectáreas supervisadas mediante actividades de vigilancia/ Superficie total de áreas Naturales Protegidas que cuentan con personal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	20.13
Realización de actividades de apoyo para la atención de visitantes en las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Empresa	Gestión - Eficacia - Trimestral	104
Ejecución de actividades de vigilancia en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental	Número de reuniones formales de coordinación por año	Otra-Reuniones	Gestión - Eficacia - Trimestral	75

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	715-Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

5 Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. mediante el desarrollo e implementación de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire.	Sectorial/Transversal: Pérdida de capital natural	(Costos totales por Agotamiento y Degradación del Ambiente sin considerar los costos por disminución de hidrocarburos / Producto Interno Bruto)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de zonas urbanas altas y regiones seleccionadas se beneficia por la implementación de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire	Porcentaje de la población total del país potencialmente beneficiada por los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire	(Población beneficiada / Población total del país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	48.78

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Instrumentos de gestión para el control de emisiones a la atmósfera desarrollados e implementados	Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire vigentes	Sumatoria de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire vigentes en el periodo	Programa	Gestión - Eficacia - Anual	17
Instrumentos de gestión para el control de emisiones a la atmósfera desarrollados e implementados	Porcentaje de avance en la elaboración de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire	(Avance en la elaboración de PROAIRES / Avance previsto en la elaboración de PROAIRES)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realización del Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes	Porcentaje de avance en la realización del Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes	(Porcentaje de avance en el periodo / Porcentaje de avance Programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**99.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. mediante el fomento y regulación de los sectores productivos y de los servicos para la protección del medio ambiente y los recursos naturales	Sectorial/Transversal: Valor de la Producción de los Bienes y Servicios Ambientales	Calcula el valor de producción de las siguientes actividades: transporte, captación, tratamiento y suministro de agua, energia eléctrica, gobierno, industria manufacturera, manejo de desechos y servicios de remediación, minería y extracción de petroleo y gas, construcción, turismo y servicios profesionales.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población nacional y el medio ambiente se beneficia a través de instrumentos regulatorios y de fomento elaborados por la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, dirigidos a contener y mitigar la contaminación del suelo, el aire y el agua; conservar y aprovechar sustentablemente la biodiversidad; e impulsar la sustentabilidad de los sectores productivos y de los servicios.	Porcentaje de líneas de acción correspondientes a los temas prioritarios que cuentan con instrumentos normativos y de fomento.	(líneas de acción del PROMARNAT acumuladas al año t que cuentan con instrumentos/líneas de acción del PROMARNAT por atender en el periodo 2013 - 2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	78.38

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Instrumentos de fomento formulados por la Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental	Porcentaje de instrumentos de fomento formulados	(Instrumentos de fomento formulados en el año t / instrumentos de fomento programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos regulatorios formulados por la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y otros instrumentos regulatorios formulados.	(Suma de NOM, NMX y otros instrumentos formulados en el año t/suma de NOM, NMX y otros instrumentos programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Promoción de los programas nacionales y especiales	Porcentaje de avance en la promoción de los programas nacionales y especiales a cargo de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	(Número de acciones de promoción de los programas nacionales y especiales realizadas en el año t / número de acciones de promoción de los programas nacionales y especiales programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración e/o implementación de otros instrumentos de fomento	Porcentaje de avance de la elaboración e/o implementación de otros instrumentos de fomento a cargo de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	(Número de acciones de elaboración e/o implementación de otros instrumentos de fomento realizadas en el año t / número de acciones de elaboración e/o implementación de otros instrumentos de fomento programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Implementación o el seguimiento de los programas presupuestales de fomento	Porcentaje de avance en la implementación o el seguimiento de los programas presupuestales de fomento a cargo de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	(Número de acciones de seguimiento o de implementación de los programas presupuestales de fomento realizadas en el año t/número de acciones de seguimiento o de implementacion de los programas presupuestales de fomento programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración y/o modificación de anteproyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas	Porcentaje de avance en la elaboración de anteproyectos de normas nuevas y/o anteproyectos de modificación de normas	(Número de acciones realizadas para la elaboración de anteproyectos de normas nuevas y/o de modificación de normas en el año t/número de acciones programadas para la elaboración de anteproyectos de normas nuevas y/o de modificación de normas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de otros instrumentos regulatorios	Porcentaje de avance en la elaboración de otros instrumentos regulatorios	(Número de otros instrumentos regulatorios elaborados en el año t/número de otros instrumentos regulatorios programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	G00-Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**306.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. mediante la regulación y supervisión eficiente del sector hidrocarburos de México	Sectorial/Transversal: Intensidad de carbono	Emisión de gases de tipo invernadero (tCO2e) / Producto Interno Bruto (millones de pesos a precios de 2003)	Otra-Indice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector de hidrocarburos en México opera de manera segura y limpia en virtud de que cuenta con la regulación y supervisión adecuada	Índice de mejores prácticas del Sector Hidrocarburos	X*ponderación de variables	Índice	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.8

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Autorización de proyectos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente atendidos	Porcentaje de autorizaciones emitidas	(Número de autorizaciones y registros resueltos en tiempo legal/ Total de autorizaciones ingresadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80
Instrumentos regulatorios publicados	Porcentaje de instrumentos regulatorios publicados	(Instrumentos regulatorios publicados en el periodo/ Total de instrumentos regulatorios elaborados en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	74
Procedimientos administrativos aplicados a los regulados que son ejecutados	Procedimientos administrativos resueltos	(No. de procedimientos resueltos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en el periodo t. / No. de procedimientos iniciados en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en el periodo t.) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	50

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Elaboración de instrumentos regulatorios	Porcentaje de instrumentos regulatorios elaborados	(Anteproyectos de normas nuevas y/o de modificación de normas elaboradas en el periodo/ Total anteproyectos programadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	71.05
Emisión de trámites en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente	Porcentaje de trámites procesados	(Número de trámites procesados en el periodo t /Número de trámites Ingresados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Operación del Programa de Inspección y Supervisión	Programa de Inspección y Supervisión	(Núm. de Inspecciones y supervisiones realizadas en el año t/ Núm. de Inspecciones y supervisiones programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,610.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante las mejoras en infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y servicios de saneamiento	Sectorial/Transversal: Cobertura de agua potable	Población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable / Población total que habita en viviendas particulares	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante las mejoras en infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y servicios de saneamiento	Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales	(Volumen de aguas residuales municipales tratadas / Volumen de aguas residuales municipales colectadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	60.04

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de la infraestructura económica.	Porcentaje de población beneficiada por la infraestructura de agua potable construida, rehabilitada, mantenida y conservada con el Programa Presupuestario.	(Población beneficiada considerando el avance realizado en la infraestructura de agua potable / Población ubicada en las regiones de influencia) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70.34
La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de la infraestructura económica.	Porcentaje de población de las regiones atendidas por el Programa Presupuestario beneficiada con la construcción de infraestructura de alcantarillado y saneamiento.	(Población beneficiada considerando el avance construido en la infraestructura de alcantarillado y saneamiento / Población ubicada en las regiones de influencia) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95.48

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Obras de infraestructura de almacenamiento, de regulación y de conducción de agua potable, así como de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales para saneamiento construidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento construidas	(Obras construidas/ Obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
Obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de extracción y conducción de agua potable concluidas.	Porcentaje de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en agua potable concluidas	(Obras concluidas/ Obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	67.77
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento del acueducto Guadalupe Victoria.	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Obra	Gestión - Eficacia - Trimestral	55.56
Construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, Edomex.	Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	(Longitud equivalente construida de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala / Longitud equivalente proyectada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Norte	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	57.14
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Acueducto Desarrollo Industrial Marítimo Lázaro Cárdenas, Michoacán.	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Sur	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	70.59
Ejecución de Programas de Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema Cutzamala	(Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.67
Construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en la construcción del TEO.	(Kilómetros equivalentes construidos / kilómetros equivalentes de construcción proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.47
Construcción de Plantas de Tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de avance físico en la construcción de la PTAR Chapultepec.	(Porcentaje de obra ejecutada / Porcentaje de obra programada) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Construcción de la Presa El Zapotillo, Gto.	Porcentaje de avance físico en la Construcción de la presa El Zapotillo.	(Metros cúbicos de CCR equivalentes construidos / Metros cúbicos de CCR equivalentes de construcción proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81.65

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**445.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante la rehabilitación de las presas y estructuras de cabeza operadas por la CONAGUA.	Sectrial/Transversal: Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3)	Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los distritos de riego	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La infraestructura de presas y estructuras de cabeza operadas por la CONAGUA, mantienen condiciones óptimas de operación.	Porcentaje de presas y estructuras de cabeza rehabilitadas en el año, respecto al total de presas que opera la CONAGUA programadas para el periodo 2013 - 2018	(Número de Presas y estructuras de cabeza rehabilitadas /numero de Presas y estructuras de cabeza operadas por la CONAGUA)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	16.67

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obras de rehabilitación en presas y estructuras de cabeza, ejecutadas	Porcentaje de obras rehabilitadas	(Obras ejecutadas / obras programadas) *100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	16.67

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejecución de las obras de rehabilitación y modernización	Contratación de obras y servicios	(Número de obras contratadas /número de obras programadas para el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento del el avance físico de la ejecución de la obra.	Porcentaje de avance físico en la ejecución de las obras	(Avance físico real/avance físico programadas para el trimestre)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,843.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

2 Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. mediante la infraestructura hidráulica de protección en las cuencas, centros de población y áreas productivas.	Sectorial/Transversal: Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la conservación, restauración y manejo sustentable del capital natural.	El índice se compone por cinco elementos: Deterioro del capital natural, Restauración del capital natural, Conservación del capital natural, Planes integrados de manejo territorial, Infraestructura para la disminución de la vulnerabilidad. Todas las variables tienen el mismo peso, el resultado final es un valor en el rango de 0 a 1.	Otra-Indice	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los habitantes de las zonas en riesgo cuentan con infraestructura hidráulica para prevenir y/o mitigar los efectos de las inundaciones en las cuencas, centros de población y superficies productivas.	Porcentaje de Habitantes beneficiados con infraestructura hidráulica	(Número de habitantes beneficiados en el período / Número de habitantes a beneficiar en el año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Superficie productiva en hectáreas protegidas con las obras de infraestructura hidráulica.	Porcentaje de Superficie beneficiada y/o protegida con obras de infraestructura	(Superficie de hectáreas beneficiadas y/o protegidas en el periodo/ Superficie de hectáreas a beneficiar y/o proteger en el año) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguimiento en la contratación de las obras y servicios.	Porcentaje de avance en la contratación de obra y servicios	(Número de contratos adjudicados en el período / Número de contratos programados año) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Seguimiento en la construcción de infraestructura hidráulica.	Porcentaje de Obras de mantenimiento y/o rehabilitación.	(Obras con mantenimiento y/o rehabilitadas en el periodo / Obras programadas a mantener y/o rehabilitar en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Seguimiento en la construcción de infraestructura hidráulica.	Porcentaje de Obras construidas.	(Obras concluidas en el período / Obras programadas a concluir ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,373.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante la construcción, rehabilitación, modernización y conservación de la Infraestructura Hidroagrícola en los Distritos y Unidades de Riego, así como en los Distritos de Temporal Tecnificado.	Sectrial/Transversal: Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3)	Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los distritos de riego	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La superficie agrícola de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado se mejora con obras de infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de superficies rehabilitadas y modernizadas en Distritos y Unidades de Riego, así como en Distritos de Temporal Tecnificado.	(Superficie rehabilitada y modernizada en Distritos y Unidades de Riego, así como en Distritos de Temporal Tecnificado, en el año / Superficie programada a rehabilitar y modernizar en Distritos y Unidades de Riego, así como en Distritos de Temporal Tecnificado, en el año) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
La superficie agrícola de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado se mejora con obras de infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de superficies incorporadas al riego, al temporal tecnificado y al riego suplementario	(Superficie incorporada al riego, temporal tecnificado y riego suplementario, en el año / Superficie programada a incorporar al riego, temporal tecnificado y riego suplementario, en el año) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
La superficie agrícola de los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado se mejora con obras de infraestructura hidroagrícola.	Porcentaje de superficie conservada en Distritos de Riego	(Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego en el año / Superficie programada a conservar en distritos de riego en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado mejorada.	Porcentaje de avance en el número de obras construidas para el riego, temporal tecnificado y riego sumplementario	(Obras nuevas concluidas para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario en el año / Obras nuevas programadas para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario en el año) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado mejorada.	Porcentaje de obras mejoradas con acciones de rehabilitación y modernización en Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado.	(Número de obras rehabilitadas y modernizadas en Distritos y Unidades de Riego, así como en Distritos de Temporal Tecnificado, en el año / Número de obras programadas a rehabilitar y modernizar en Distritos y Unidades de Riego, así como en Distritos de Temporal Tecnificado, en el año) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Temporal Tecnificado mejorada.	Porcentaje de obras atendidas con acciones de conservación en Distritos de Riego	(Número de obras con infraestructura conservada concluidas en distritos de riego en el año/Numero de obras programadas con infraestructura a conservar en distritos de riego en el año) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento a la contratación de obras y servicios	Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de rehabilitación y modernización en Distritos de Riego y Unidades de Riego, así como Distritos de Temporal Tecnificado.	(Número de contratos de obras de rehabilitación y modernización adjudicados en el período en Distritos de Riego y Unidades de Riego, así como Distritos de Temporal Tecnificado / Número de contratos de obras de rehabilitación y modernización en Distritos de Riego y Unidades de Riego, así como Distritos de Temporal Tecnificado programados en el año) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de obras y servicios	Porcentaje de avance en la contratación de obra nueva y servicios para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario	(Número de contratos de obras nuevas adjudicados para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario en el período / Número de contratos de obra nueva programados para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario en el año) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de obras y servicios	Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de conservación en los Distritos de Riego.	(Número de contratos de obras y servicios de conservación adjudicados en el periodo en distritos de riego / Número de contratos de obras y servicios de conservación en distritos de riego programados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Conducción de las políticas hídricas
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**83.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante instrumentos de planeación, gestión, conducción, seguimiento y evaluación de políticas hídricas	Sectorial/Transversal: Cobertura de agua potable	Población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable / Población total que habita en viviendas particulares	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante instrumentos de planeación, gestión, conducción, seguimiento y evaluación de políticas hídricas	Índice global de sustentabilidad hídrica (IGSH)	Este índice considera cuatro componentes que integran 18 variables: mediante una metodología de normalización, donde todas las variables tienen el mismo valor de ponderación, se establecen los valores de línea base de 2012 y meta al 2018 para cada una de las variables del índice	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	79.25

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Se cuenta con una política hídrica que integra elementos estratégicos que orientan la planeación hacia la gestión sustentable	Logros de los objetivos del PNH 2014 - 2018	Promedio acumulado del porcentaje de cumplimiento de cada objetivo establecido en el PNH 2014 - 2018	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas a cargo de CONAGUA, orientados y alineados a la Gestión integrada y sustentable del agua	Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT)	(Cumplimiento ponderado de avance de metas/ meta ponderada programadas en el año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Cuatrimestral	90

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Seguimiento y evaluación de programas	(Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones programadas anuales)*100	Evaluación	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Financiamiento y asistencia internacional para proyectos de desarrollo	Monto desembolsado al gobierno mexicano para el desarrollo de proyectos de desarrollo (millones de pesos)	Millones de pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	1700

La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Recaudación de contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes	(Valor absoluto del monto recaudado a precios corrientes por contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes) + (el monto recuperado de créditos fiscales por los conceptos referidos)	Millones de pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	16226.1
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Integración del Mecanismo de Planeación	(Número de proyectos en cartera autorizados/ Numero de proyectos en el mecanismo de planeación)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	5
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Acuerdos internacionales en materia de cooperación y financiamiento	(Acuerdos establecidos/Acuerdos programados anuales)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	Sistematización de información en materia de agua	(información actualizada/ total de información requerida en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	90
La programación de Inversiones, orienta la ejecución de los programas de CONAGUA, para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos	análisis técnico - prospectivo aplicado	(Unidades de planeación valoradas al año/ total de unidades de planeación en el país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	5.95

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	410-Dirección General de Planeación y Evaluación
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 710.9

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente mediante la dirección, programación, monitoreo, evaluación y acompañamiento a las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental.	Superficie con programas de ordenamiento ecológico del territorio (POET) o programas de desarrollo urbano (PDU) formulados que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al cambio climático.	((Superficie con programa de ordenamiento ecológico regional o local o programa de desarrollo urbano formulado que integra estrategias y/o criterios de mitigación y/o adaptación al cambio climático /Total del territorio continental X 0.5) + (Superficie con programa ordenamiento ecológico marino que integra estrategias y/o criterios de mitigación y/o adaptación al cambio climático /Total de la Zona Económica Exclusiva X 0.5))*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente mediante la dirección, programación, monitoreo, evaluación y acompañamiento a las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental.	Sectorial/Transversal: Valor de la Producción de los Bienes y Servicios Ambientales	Calcula el valor de producción de las siguientes actividades: transporte, captación, tratamiento y suministro de agua, energía eléctrica, gobierno, industria manufacturera, manejo de desechos y servicios de remediación, minería y extracción de petroleo y gas, construcción, turismo y servicios profesionales.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental y las autoridades de los tres órdenes de gobierno disponen de instrumentos de política ambiental, planeación, información y evaluación, para apoyar la toma de decisiones.	Promedio ponderado de aplicación de los Instrumentos del programa por parte de las Unidades Responsables (UR) del Sector y las autoridades de los tres ordenes de gobierno.	((Número de UR que aplican el C1 / Número de UR del Sector Ambiental) x 0.25) + ((Número de UR que aplican el C2 / Número de UR del Sector Ambiental) x 0.25 + (Número de URdel sector y autoridades de los tres ordenes de gobierno que aplican el C3 / Número de UR del Sector Ambiental y autoridades de los tres ordenes de gobierno) x 0.25) + (Número de UR en las Delegaciones de la SEMARNAT que aplican el C7 / Número de UR en Delegaciones de la SEMARNAT) x 0.25)) *100	Promedio	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyo jurídico para preservar la legalidad y eficacia de las actividades institucionales del sector ambiental proporcionado	Porcentaje de Apoyo jurídico proporcionado	(Asuntos Atendidos / Asuntos Demandados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Informe trimestral del desempeño de las delegaciones realizado	Número de informes trimestrales del desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias	Sumatoria de informes trimestrales	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Instrumentos ambientales internacionales formalizados	Porcentaje de Instrumentos ambientales internacionales formalizados	(Número de instrumentos ambientales interncionales formalizados / Número de instrumentos ambientales interncionales programados) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Participación ciudadana incoporada en la política ambiental que favorece el respeto a los derechos de un medio ambiente sano, de petición, de acceso a la información, de participación y acceso a la justicia.	Número de mujeres beneficiadas por los programas del sector.	Suma de mujeres atendidas por los programas del sector ambiental= (MB1+MB2+...+MBn)	Mujer	Gestión - Eficacia - Semestral	71376
Participación ciudadana incoporada en la política ambiental que favorece el respeto a los derechos de un medio ambiente sano, de petición, de acceso a la información, de participación y acceso a la justicia.	Porcentaje de respuestas a solicitudes de información con recursos de revisión impugnados.	(Respuestas a solicitudes de información impugnadas cuyas resoluciones son modificatorias/No. total de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	0.5
Participación ciudadana incoporada en la política ambiental que favorece el respeto a los derechos de un medio ambiente sano, de petición, de acceso a la información, de participación y acceso a la justicia.	Porcentaje de la Calificación de Presidencia a la atención de peticiones ciudadanas realizadas.	(No. de peticiones respondidas en tiempo y forma/No. de peticiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	96
Programas de ordenamiento ecológico que incorporan criterios de cambio climático.	Porcentaje de Superficie con Programas de Ordenamiento Ecológico formulados que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al Cambio Climático.	(Superficie acumulada del territorio con programas de ordenamiento ecológico formulados en el periodo, que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al cambio climático / total de la superficie programada al 2018 de programas de ordenamiento ecológico que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al cambio climático) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	65.33
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 implementado	Porcentaje de avance en el seguimiento del PECC 2014-2018	(Número de acciones registradas y actualizadas en la base de datos con base en los reportes de avance/ total de reporte de avances entregados por la dependencia)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) desarrollado.	Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.	DS = [k1(tie)+k2(tgi)+k3(prod)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.33
Instrumentos de planeación estratégica elaborados	Porcentaje de documentos elaborados por la CGCS	(número de documentos elaborados por la CGCS/número de documentos programados por la CGCS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos de planeación estratégica elaborados	Porcentaje de Instrumentos elaborados en tiempo	(Número de instrumentos elaborados al periodo) / (Número de instrumentos programados en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Estudios y asesorías del sector hidrocarburos realizados	Porcentaje de estudios y asesorías realizados	(Estudios y asesorías realizados en el periodo t/ Total de estudios y asesorías programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	83.33
Programas, estrategias y/o acciones planeados y formulados para la protección, restauración y mejoramiento de la calidad del aire en zona de la Megalópolis de la región centro de México.	Porcentaje de acciones estratégicas de calidad del aire implementadas	(Número de acciones estratégicas de calidad del aire implementadas en el año t)/ (Total de acciones estratégicas de calidad del aire programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de productos de difusión y análisis de información ambiental.	Avance en la incorporación de productos de difusión y análisis de información	prod = (pd / pp) *100 Ver descripción de la variable del indicador para más detalle	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Incorporación y actualización de las acciones y metas reportadas por las dependencias en la base de datos de seguimiento del PECC.	Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de los reportes de avance de las dependencias responsables	(Número de reportes emitidos por la dependencias en el periodo / número de reportes programados emitidos por las dependencias en el año)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño y aplicación de las estrategias de defensa jurídica para preservar el interés jurídico de la Secretaría y sus órganos desconcentrados	Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos	(Asusntos contenciosos atendidos / demandas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Elaboración de evaluaciones sobre el desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias.	Número de evaluaciones trimestrales sobre el desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias	(Evaluaciones trimestrales del desempeño de las delegaciones/número de delegaciones)*100	Evaluación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Negociación de proyectos de cooperación internacional	Proyectos de cooperación internacional	(Número de proyectos de cooperación concretados / Número de proyectos de cooperación programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Elaboración de documentos de posición y compilación de informes de país para cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios internacionales	Porcentaje de avance en la elaboración de la totalidad de los informes de país o comunicaciones nacionales, de documentos de posición de país y/o lineamientos y acciones concretas.	(Número de informes o comunicaciones nacionales, documentos y/o lineamientos de país y/o acciones concretas elaborados/ número de informes o comunicaciones nacionales, documentos y/o lineamientos de país y/o acciones concretas programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recomendaciones atendidas por los servidores públicos del sector ambiental.	Porcentaje de recomendaciones atendidas.	(recomendaciones emitidas por los CCDS / recomendaciones atendidas por los servidores públicos del sector ambiental)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Realización de Reuniones del GT-PECC para el seguimiento de las acciones y metas comprometidas en el PECC.	Número de Reuniones del GT-PECC realizadas	Sumatoria de las reuniones del Grupo de Trabajo realizadas	Reconocimiento	Gestión - Eficacia - Trimestral	2
Transversalización de la participación equitativa de las mujeres, indígenas y jóvenes en el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental.	Número de mecanismos para transversalizar en la acción institucional los criterios de derechos humanos, género, etnia y jóvenes.	Sumatoria de los mecanismos realizados.	Mecanismo	Gestión - Eficacia - Trimestral	21
Integración del Programa Anual de Trabajo del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	Porcentaje de avance en la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)	((acciones realizadas en el periodo para la integración del PAT) / (acciones programadas en el periodo para la integración del PAT)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Seguimiento al Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance en el seguimiento a los documentos de evaluación	(Número de instrumentos de evaluación coordinados / Número de instrumentos de evaluación programados en el Programa Anual de Evaluación) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a objetivos estratégicos del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	Porcentaje de Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector	(Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos realizados/ Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Incorporación de información en el Sistema de Portales de Transparencias (SIPOT) de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cumplimiento de la Guía de Acciones sobre Transparencia Focalizada.	Porcentaje de acciones de transparencia focalizada.	(Acciones de Transparencia Focalizada cumplidas en tiempo y forma / Total de acciones definidas por la Secretaría de la Función Pública)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Incorporación de información en el Sistema de Portales de Transparencias (SIPOT) de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y cumplimiento de la Guía de Acciones sobre Transparencia Focalizada.	Porcentaje de avance en la incorporación de las obligaciones de transparencia.	(Información de las obligaciones de transparencia requeridas / Información de las obligaciones de transparencia incorporadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Formulación de lineamientos, estrategias o criterios ambientales, que incluyen medidas de adaptación al cambio climático en programas de ordenamiento ecológico.	Porcentaje de Avance en la formulación de programas de ordenamiento ecológico que incluyen medidas de mitigación o adaptación al cambio climático en los lineamientos, estrategias o criterios ambientales	(avance acumulado en el periodo en la formulación de programas de ordenamiento ecológico que incluyen medidas de mitigación o adaptación al cambio climático en los lineamientos, estrategias o criterios ambientales / total programados al 2018 de programas de ordenamiento ecológico que incluyen medidas de mitigación o adaptación al cambio climático en los lineamientos, estrategias o criterios ambientales) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33
Gestión y desarrollo de los estudios y asesorías relacionadas al sector hidrocarburos	Porcentaje de avance en las actividades de gestión y desarrollo de estudios y asesorías del Sector Hidrocarburos	(Procesos y actividades de gestión para el desarrollo de estudios y asesorías realizadas al periodo T/ total de procesos y actividades de gestión para el desarrollo de estudios y asesorías programadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.33
Seguimiento al monitoreo de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México y de la Megalópolis, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de calidad del aire y protección a la salud.	Porcentaje de evaluaciones de la calidad del aire realizadas en el año	Número de evaluaciones de la calidad del aire realizadas en el año t)/ (Total de evaluaciones de la calidad del aire programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Incorporación de Coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN.	Porcentaje de avance en la incorporación de coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN	tgi = (cgi / cgp) * 100 Ver descripción de la variable del indicador para más detalle	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.67
Incorporación y actualización de variables y datos en la base de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.	Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de variables y datos estadísticos en la base de datos del SNIARN	tie= (va+cr)/2) * 100 Ver descripción de la variable del indicador para más detalle	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**240.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el fomento actividades productivas alternativas conforme a las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de su desarrollo	Proporción de superficie que se conserva mediante el uso y aprovechamiento sustentable .	(Superficie en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia con proyectos o prácticas sustentables anualmente/Superficie de Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia susceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.54
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el fomento actividades productivas alternativas conforme a las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de su desarrollo	Sectorial/Transversal: Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	El indicador considera la suma del valor de la producción de las siguientes actividades económicas asociadas a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: aprovechamiento forestal maderable y no maderable, agricultura orgánica, pesca no sobreexplotada, aprovechamiento de la vida silvestre y actividades turístico-recreativas dentro de las Áreas Naturales Protegidas.	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia se fortalecen y adquieren capacidades para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Proporción de localidades con acciones de conservación, restauración y manejo sustentable.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, estudios técnicos y cursos de capacitación / número total de localidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	15.01

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del PROCODES para la realización de cursos de capacitación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Programa	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación anualmente/ número total de localidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	2.36
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del PROCODES para la realización de estudios técnicos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos anualmente/ número total de localidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1.2
Apoyos económicos otorgados a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.	Porcentaje de recursos del programa para prevenir y atender contingencias ambientales.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en la prevención y atención de contingencias ambientales anualmente/ Monto total de recursos aprobado al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible anualmente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	11.66
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del PROCODES para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres anualmente/ número total de localidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	14.49
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del PROCODES para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos con participación de indígenas anualmente/número total de localidades con población indígena, asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.22
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del PROCODES para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos comunitarios anualmente/ número total de localidades asentadas en las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	14.09
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Inversión del PROCODES asignada para proyectos, estudios y cursos de capacitación en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa	(Monto total de recursos ejercidos del Programa en proyectos, estudios y cursos de capacitación anualmente/ Monto total de recursos autorizados al Programa anualmente * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	86
Inversión del PROCODES asignada a las mujeres que participan en los proyectos, estudios y cursos de capacitación en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del programa en donde existe participación de mujeres.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa en proyectos, estudios y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres anualmente/ Monto total de recursos autorizados al Programa anualmente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	78.76
Inversión del PROCODES asignada a los indígenas que participan en los proyectos, estudios y cursos de capacitación comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa en donde existe participación de indígenas	(Monto total de recursos ejercidos del Programa en proyectos, estudios y cursos de capacitación donde existe participación de indígenas anualmente/ Monto total de recursos asignados al Programa anualmente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	9.71

Conformación de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.	Numero de Brigadas de Contingencia Ambiental subsidiadas con recursos del Programa.	Total de Brigadas Comunitarias de Contingencia Ambiental conformadas.	Accidente	Gestión - Eficiencia - Trimestral	98

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**333.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente mediante La realización de acciones del Programa de Empleo Temporal	Sectorial/Transversal: Empleos Verdes	El indicador considera la suma del número de empleos verdes de los siguientes sectores de la economía: Agricultura, Forestal, Agua, Transporte, Industria Manufacturera, Pesca, Residuos, Energía Eléctrica, Turismo, Minería y extracción de petróleo y gas, Gobierno, Servicios Educativos, Servicios Profesionales y Construcción, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007 del INEGI.	Empleo	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas de 16 años de edad o más reducen los efectos económicos y sociales negativos, provenientes de la disminución de sus ingresos o de la afectación de su patrimonio como consecuencia de cualquier situación social o económica adversa, emergencias o desastres.	Porcentaje de personas atendidas con el programa	(numero total de personas atendidas en el período/numero total de personas programadas en el período) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100
Las personas de 16 años de edad o más reducen los efectos económicos y sociales negativos, provenientes de la disminución de sus ingresos o de la afectación de su patrimonio como consecuencia de cualquier situación social o económica adversa, emergencias o desastres.	Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal	de los recursos destinados a mano de obra del presupuesto total asignado al programa (en millones de pesos)	Millones de pesos	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	253

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Jornales generados por beneficiario	Numero de Jornales generados	Sumatoria de jornales generados en el periodo	Jornal	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	3423306
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyectos validados	(de proyectos validados a las unidades ejecutoras en el período/total de proyectos registrados en el período)*100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Solicitud a DGPP de transferencia de recursos a la unidad ejecutora para el pago de mano de obra de los proyectos validadoss	Porcentaje de solicitud a DGPP de transferencia de recursos a la unidad ejecutora para el pago de mano de obra de los proyectos validados	(Monto de recurso solicitado a DGPP para transferirse a las unidades ejecutoras para pago de mano de obra/Total del recurso para mano de obra de los proyectos validados en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,423.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Sectorial/Transversal: Cobertura de agua potable	Población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable / Población total que habita en viviendas particulares	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Cobertura Nacional de Agua Potable.	(Población total en viviendas particulares con servicio de agua potable del país proyectada al 2017 / Población total en viviendas particulares del país, proyectada al 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93.6
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Cobertura Nacional de Alcantarillado.	(Población total en viviendas particulares con servicio de alcantarillado del país proyectada al 2017 / Población total en viviendas particulares del país, proyectada al 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	92.6
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales.	[Caudal Nacional de agua residual municipal tratada programada en 2017 / Caudal de agua residual colectada en 2017] X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las entidades federativas incrementan las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes que cuentan con servicio formal de alcantarillado beneficiados con el programa en el año / Población total sin servicio de alcantarillado del país, proyectada 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.56
Las entidades federativas incrementan las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable.	(Habitantes que cuenta con el servicio formal de agua potable beneficiados con el programa en el año / Población total sin servicio de agua potable del país, proyectada 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6.01
Las entidades federativas incrementan las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales.	(Caudal de agua residual municipal tratada, con el programa en 2017 / Caudal de agua residual municipal colectada en 2017) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.25
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Caudal de agua nacional desinfectada	Porcentaje del caudal nacional de agua desinfectada a través del equipamiento en operación, respecto al caudal suministrado nacional	(Caudal de agua desinfectada en la red pública / Caudal de agua suministrada en la red pública) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97.95
Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados.	Porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos	(Sistemas de agua potable fortalecidos con el programa en el año/Sistemas de agua potable fortalecidos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Obras de agua potable y alcantarillado construidas.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyen al incremento de cobertura.	(Número de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales construidas o ampliadas en el ejercicio con el programa en el año/Número de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales convenidas para construir o ampliar con el Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Obras de agua potable y alcantarillado construidas.	Porcentaje de obras de agua potable, que contribuyen al incremento de cobertura.	(Obras de agua potable construidas/obras de agua potable programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Obras de agua potable y alcantarillado construidas.	Porcentaje de obras de alcantarillado, que contribuyen al incremento de cobertura.	(Obras de alcantarillado construidas/Obras de alcantarillado programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados.	Porcentaje de sistemas de alcantarillado fortalecidos.	(Sistemas de alcantarillado fortalecidos con el programa en el año/Sistemas de alcantarillado fortalecidos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fortalecidas.	(Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales rehabilitadas con el programa en el año/Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales convenidas para rehabilitar con el programa) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Formalización de anexos de ejecución y técnicosl, (La cual es compartida a todos los componentes).	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Integración de los cierre de ejercicio, (La cual es compartida a todos los componentes).	Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre del ejercicio presupuestal de entidades federativas / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	78.13
Ministración de recursos disponibles programados en anexos de ejecución y técnicos, (La cual es compartida todos los componentes).	Porcentaje de recursos ministrados disponibles	(Recursos ministrados / Recursos autorizados disponibles) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificación del cumplimiento de las obras sujetas a contraloría social.	Porcentaje de las obras sujetas a Contraloría Social	(Número de obras vigiladas mediante comités/Número de obras sujetas a contraloría social)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,774.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante la conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagricola.	Sectrial/Transversal: Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3)	Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los distritos de riego	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los beneficiarios hidroagrícolas cuentan con infraestructura hidroagrícola a su cargo en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de organizaciones de usuarios que derivado de apoyos recibidos cuentan con infraestructura rehabilitada y/o modernizada en los Distritos de Temporal Tecnificado.	(Número de organizaciones de usuarios de Distrito de Temporal Tecnificado atendidas / Número total de organizaciones de usuarios de Distrito de Temporal Tecnificado) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Los beneficiarios hidroagrícolas cuentan con infraestructura hidroagrícola a su cargo en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de organizaciones de usuarios que derivado de apoyos recibidos cuentan con infraestructura conservada, modernizada y/o tecnificada en Distritos de Riego.	(Número de organizaciones de usuarios de Distritos de Riego atendidas / Número total de usuarios de Distrito de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75.36
Los beneficiarios hidroagrícolas cuentan con infraestructura hidroagrícola a su cargo en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de Unidades de Riego que derivado de apoyos recibidos cuentan con infraestructura modernizada y/o tecnificada	(Número de Unidades de Riego atendidas / Número total Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.31

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de riego.	Porcentaje de superficie rehabilitada y/o modernizada en los Distritos de Temporal Tecnificado.	(hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en Distritos de Temporal Tecnificado acumuladas al periodo que se reporta / hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas definidas en el período 2016-2018 en Distritos de Temporal Tecnificado)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	52.66

Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de riego.	Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y/o tecnificada en unidades de riego.	(El número de hectáreas modernizadas y/o tecnificadas en Unidades de Riego acumuladas al periodo que se reporta / el número hectáreas definidas en la meta sexenal)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	72.09
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de riego.	Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego.	(Hectáreas conservadas en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / Hectáreas totales en Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de riego.	Porcentaje de superficie beneficiada con riego por gravedad tecnificado.	(El número de hectáreas beneficiadas con riego por gravedad tecnificado/ El número total de hectáreas incorporadas a esta modalidad) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de riego.	Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y /o tecnificada en Distritos de Riego	(El número de hectáreas modernizadas y/o tecnificadas en Distritos de Riego acumuladas al periodo que se reporta / el número de hectáreas definidas en la meta sexenal)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	84.74
Personal técnico, directivo y usuarios capacitados en temas técnicos y de gestión.	Número de personas capacitadas	Sumatoria de las personas capacitadas anualmente en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Otra-Numero de personas	Estratégico - Eficacia - Trimestral	1307
Superficie incorporada al riego suplementario en zonas de temporal	Porcentaje de superficie incorporada al riego suplementario en zonas de temporal.	(ha incorporadas al riego suplementario acumuladas al periodo que se reporta /ha definidas en el período 2015-2018 en riego suplementario)x100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	59.5
Asociaciones de usuarios constituidas formalmente	Número de Asociaciones de usuarios de Unidades de Riego constituidas formalmente	Sumatoria de las asociaciones de usuarios constituidas formalmente en el ejercicio	Otra-Unidades de riego	Estratégico - Eficacia - Semestral	10
Estudios técnicos realizados	Número de estudios técnicos realizados en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Sumatoria de los estudios técnicos realizados en el ejercicio en las Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Estudio	Estratégico - Eficacia - Trimestral	30
Problemas sociales y situaciones emergentes atendidos	Porcentaje de atención de eventos emergentes	(El número de eventos emergentes atendidos acumulados al periodo que se reporta/El número de eventos emergentes ocurridos acumulados al periodo que se reporta) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Problemas sociales y situaciones emergentes atendidos	Volumen recuperado por renuncia voluntaria al derecho de agua de riego	Sumatoria de los volúmenes recuperados en el ejercicio de Distrito de Riego	Metro cúbico	Estratégico - Eficacia - Trimestral	1000000
Problemas sociales y situaciones emergentes atendidos	Número de hectáreas beneficiadas con apoyo para impulsar el desarrollo agrícola	Sumatoria de las Has de los usuarios que recibieron el apoyo económico en Distrito de Riego 026	Otra-Número de hectáreas	Estratégico - Eficacia - Trimestral	65922
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento a la contratación de estudios, capacitaciones y servicios en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de estudios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego.	(El monto contratado para estudios en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado anual para estudios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de estudios, capacitaciones y servicios en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de servicios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego.	(El monto contratado para servicios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado anual para servicios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de las acciones de obras en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Distrito de Riego	(monto del presupuesto contratado en modernización y tecnificación en los Distritos de Riego acumulado al periodo que se reporta / El monto anual del presupuesto autorizado a contratar en modernización y tecnificación en los Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

Seguimiento a la contratación de las acciones de obras en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Unidades de Riego	(El monto contratado para modernización y tecnificación en los Unidades de Riego acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado al periodo que se reporta para modernización y tecnificación en los Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de las acciones de obras en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de obras de rehabilitación y/o modernización de Distritos de Temporal Tecnificado.	(El monto contratado para rehabilitación y /o modernización en Distritos de Temporal Tecnificado acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado anual para rehabilitación y/o modernización en los Distritos de Temporal Tecnificado) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de las acciones de obras en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de obras de riego suplementario en zonas de temporal.	(El monto contratado para riego suplementario en zonas de temporal acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado anual para riego suplementario en zonas de temporal) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la adquisición y/o rehabilitación de maquinaria y equipo, y/o equipamiento de talleres.	Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido en Distrito de Riego.	(El número de máquinas y equipos adquiridos en Distritos de Riego acumulado al periodo que se reporta / El número de máquinas y equipos programado en Distritos de Riego en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Validación para la transferencia de los recursos	Porcentaje del recurso validado acumulado	(El monto validado acumulado al periodo que se reporta/El monto del presupuesto modificado anual para inversión en los Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la adquisición y/o rehabilitación de maquinaria y equipo, y/o equipamiento de talleres.	Porcentaje de maquinaria y equipo rehabilitado en Distritos de Temporal Tecnificado.	(El número de máquinas y equipo rehabilitados en Distritos de Temporal Tecnificado acumulado al periodo que se reporta / El número de máquinas y equipo a rehabilitar programado en el ejercicio en los Distritos de Temporal Tecnificado) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Semestral	100
Seguimiento a la adquisición y/o rehabilitación de maquinaria y equipo, y/o equipamiento de talleres.	Porcentaje de maquinaria y equipo adquirido en Distritos de Temporal Tecnificado.	(El número de máquinas y equipo adquiridos en Distritos de Temporal Tecnificado acumulado al periodo que se reporta / El número de máquinas y equipo programado en el ejercicio en Distritos de Temporal Tecnificado) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Semestral	100
Seguimiento a la adquisición y/o rehabilitación de maquinaria y equipo, y/o equipamiento de talleres.	Porcentaje de talleres equipados en Distrito de Riego.	(El número de Talleres equipados en Distritos de Riego acumulados al periodo que se reporta / El número de talleres programados para equipar en Distritos de Riego en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la adquisición y/o rehabilitación de maquinaria y equipo, y/o equipamiento de talleres.	Porcentaje de maquinaria rehabilitada en Distrito de Riego.	(El número de máquinas y equipos rehabilitadas en Distritos de Riego acumulado al periodo que se reporta / El número de máquinas y equipos a rehabilitar programado en Distritos de Riego en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Seguimiento a la contratación de estudios, capacitaciones y servicios en Distrito de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego	Porcentaje de contratación de eventos de capacitación en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego.	(El monto contratado para capacitación en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego acumulado al periodo que se reporta / El monto del presupuesto modificado anual para capacitación en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	RHQ-Comisión Nacional Forestal
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,000.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el desarrollo de condiciones habilitadoras que faciliten la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en superficie forestal y preferentemente forestal.	Sectorial/Transversal: Superficie rehabilitada o con acciones de restauración	(Superficie en hectáreas con acciones de restauración)+ (Superficie en hectáreas rehabilitadas)	Hectárea	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el desarrollo de condiciones habilitadoras que faciliten la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en superficie forestal y preferentemente forestal.	Sectorial/Transversal: Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	El indicador considera la suma del valor de la producción de las siguientes actividades económicas asociadas a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: aprovechamiento forestal maderable y no maderable, agricultura orgánica, pesca no sobreexplotada, aprovechamiento de la vida silvestre y actividades turístico-recreativas dentro de las Áreas Naturales Protegidas.	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el desarrollo de condiciones habilitadoras que faciliten la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en superficie forestal y preferentemente forestal.	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La superficie forestal y preferentemente forestal cuenta con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable.	Porcentaje de superficie forestal y preferentemente forestal que cuenta con condiciones habilitadoras para su protección, conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable.	(Superficie con procesos de conservación, restauración y manejo forestal en el periodo n a t) / (Superficie forestal en el país) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.9
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de empresas en crecimiento y cadenas forestales fortalecidas a través de proyectos de transformación, comercialización y certificación de cadena de custodia	(Número de empresas en crecimiento y cadenas forestales fortalecidas en el periodo 2016 a t/Número de empresas inscritas en el sistema del Registro Forestal Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	4.76
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal.	(Hectáreas apoyadas para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el periodo 2013 a t /Hectáreas programadas para apoyar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	88.18
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de organizaciones sociales del sector forestal apoyados para la ejecución de proyectos de alcance regional.	[(Número de organizaciones sociales del sector forestal que ejecutan sus proyectos de alcance Regional en el periodo 2010 a t) /(Número de Organizaciones Sociales del Sector Forestal potenciales)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	46.01
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la innovación tecnológica de las actividades silvícolas	[(Proyectos de innovación tecnológica apoyados en el periodo 2013 a t) / (Proyectos de innovación tecnológica programados a apoyar en el periodo 2013-2018)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	75.79
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la incubación de empresas e integración de cadenas forestales	[(Número de proyectos apoyados para la incubación de empresas e integración de cadenas forestales en el periodo 2013 a t)/(Número de proyectos programados a apoyar para la incubación de empresas e integración de cadenas productivas en el periodo 2013 - 2018)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	68.53
Subsidios para prevenir y atender contingencias por incendios, plagas y enfermedades forestales otorgados.	Porcentaje de brigadas rurales operando para la prevención y combate de incendios forestales	[(Número de brigadas rurales apoyadas por CONAFOR y que están en operación para la prevención y combate de incendios forestales en el año t/Número de brigadas rurales programadas a apoyar en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Subsidios para prevenir y atender contingencias por incendios, plagas y enfermedades forestales otorgados.	Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario.	(Hectáreas con acciones de tratamiento fitosanitario en el año t)/(Hectáreas afectadas por plagas y enfermedades en el año t)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	52

Subsidios para prevenir y atender contingencias por incendios, plagas y enfermedades forestales otorgados.	Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación	[(Número de brigadas de sanidad en operación en el año t/ Número de brigadas programadas a operar en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Subsidios para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.	Porcentaje de organizaciones apoyadas para la elaboración del Plan Estratégico de Mediano Plazo.	[(Número de organizaciones sociales del sector forestal apoyadas para elaborar el Plan Estratégico de Mediano Plazo en el periodo 2010 al año t) / (Número de Organizaciones Sociales del Sector Forestal potenciales)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	57.36
Subsidios para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario.	(Hectáreas apoyadas para llevar a cabo el ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t / Hectáreas de ejidos y comunidades forestales prioritarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	24.82
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de proyectos de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat.	(Hectáreas apoyadas para realizar prácticas de cultivo forestal, de conservación de la biodiversidad y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013 a t / Hectáreas programadas para apoyar prácticas de cultivo forestal, de conservación de la biodiversidad y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	81.04
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de kilómetros de caminos forestales apoyados para su rehabilitación y mantenimiento	(Kilómetros de caminos apoyados para su rehabilitación y mantenimiento en el año t)/(kilómetros de caminos programados por apoyar en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.	Porcentaje de proyectos de transferencia de tecnología apoyados	(Proyectos de transferencia de tecnología apoyados en el periodo de 2014 a t/Total de proyectos de transferencia de tecnología programados a apoyar en el periodo 2014-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	87.5
Subsidios para la formulación de estudios y proyectos para el aprovechamiento forestal sustentable otorgados.	Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de programas de manejo forestal maderable y no maderable.	(Hectáreas apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable en el periodo 2013 a t / Hectáreas programadas para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable durante el periodo 2013-2018)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	82.48
Subsidios para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.	Porcentaje de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas en el año t /Número de becas programadas a otorgar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Subsidios para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales otorgados.	Porcentaje de superficie convenida para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales	(Hectáreas con convenio firmado para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013 a t / Hectáreas programadas a asignar recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	66.31
Subsidios para la incorporación de superficie forestal al Pago por Servicios Ambientales otorgados.	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de Fondos Concurrentes	[(Hectáreas incorporadas a los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes en el periodo 2013 a t)/(Hectáreas susceptibles a ser incorporadas a través de Fondos Concurrentes)] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	5.23
Subsidios para la incorporación de superficie forestal al Pago por Servicios Ambientales otorgados.	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del país	(Hectáreas incorporadas al pago por servicios ambientales en el periodo 2013 a t /Hectáreas programadas para incorporarse al pago por servicios ambientales en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	62.15
Subsidios para la realización de proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión productiva en terrenos forestales otorgados.	Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua	(Hectáreas con convenio para la ejecución de acciones de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua en el año t / Hectáreas programadas para la ejecución de acciones de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Subsidios para la realización de proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión productiva en terrenos forestales otorgados.	Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal integral en microcuencas prioritarias del país.	(Hectáreas con convenio para la ejecución de acciones de restauración forestal integral en microcuencas en el año t / Hectáreas programadas para la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Subsidios para la realización de proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión productiva en terrenos forestales otorgados.	Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal apoyadas para su establecimiento	[(Número de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal apoyadas en el año t)/(Número de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal programadas para apoyar en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Subsidios para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.	Porcentaje de cursos y talleres de capacitación apoyados	[(Número de cursos y talleres de capacitación apoyados en el periodo 2015 al año t / Número de cursos y talleres de capacitación programados a apoyar en el periodo 2015 - 2018) * 100]	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.76
Subsidios para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.	Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus capacidades de gestión.	(Número de ejidos, comunidades o uniones que entre ellos forman y que son apoyados para fortalecer la gobernanza y el desarrollo de capacidades en el año t/Número total de ejidos y comunidades prioritarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	1.6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Dictaminación de apoyos (actividad transversal).	Porcentaje de apoyos dictaminados como viables	[(Número de apoyos dictaminados como viables en el año t/Número de apoyos solicitados en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	57.16
Formalización de compromisos con beneficiarios (actividad transversal)	Porcentaje de apoyos con convenio firmado con beneficiarios	[(Número de apoyos con convenio de concertación firmado en el año t/ Número de apoyos con recurso asignado en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.28
Asignación de apoyos a grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación) (actividad transversal).	Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI	[(Número de apoyos con recurso asignado a municipios con población indígena determinado por CDI en año t/Número de apoyos con recurso asignado en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.68
Asignación de apoyos a grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación) (actividad transversal).	Porcentaje de apoyos con recurso asignado que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	[(Número de apoyos asignados en municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre designados por la Secretaria de Desarrollo Social en el año t/Número de apoyos con recurso asignado en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	59.66
Coordinación interinstitucional (actividad transversal)	Porcentaje de anexos de ejecución firmados	(Número de anexos de ejecución firmados en el año t/Número de anexos de ejecución programados a firmar en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Asignación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje de apoyos con recurso asignado	[(Número de apoyos con recurso asignado en el año t/ Número de apoyos dictaminados como viables en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	56.34
Verificación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje de apoyos verificados	[(Número de apoyos que cuenten con informe parcial o final de actividades y dictamen de conclusión de obra o proyecto en el año t/Número de apoyos con convenio de concertación firmado y que no han sido finiquitados)]* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	58.18
Producción de planta en los viveros forestales	Porcentaje de planta producida en los viveros forestales	[(Número de plantas producidas en el periodo 2013 a t)/(Número de plantas programadas para su producción en el periodo 2013-2018)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	78.19
Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal)	Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios	[(Número de apoyos que cuentan con pago inicial en el año t/Número de apoyos con convenio de concertación firmado en el año t)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.33
Asignación de apoyos a grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación) (actividad transversal).	Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres	[(Número de apoyos con recurso asignado en el año t a mujeres/ Total de apoyos con recursos asignados a personas físicas en el año t)]* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	25.23

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U001 Programa de Devolución de Derechos
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	B00-Comisión Nacional del Agua
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

3 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante la inversión de recursos en la realización de acciones de mejoramiento de la eficiencia de los prestadores del servicio.	Sectorial/Transversal: Cobertura de agua potable	Población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable / Población total que habita en viviendas particulares	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuentan con inversión para realizar acciones de mejora de eficiencia.	Porcentaje de recursos totales invertidos con el Programa de Devolución de Derechos en mejoramiento de eficiencia.	Monto total invertido con el Programa de Devolución de Derechos en mejoramiento de eficiencia / monto total invertido con el Programa de Devolución de Derechos *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Prestadores del servicio adheridos al Programa de Devolución de Derechos que pagaron sus derechos y recibieron la devolución de los mismos, para el mejoramiento de la eficiencia de sus servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de prestadores de servicios que participan en el Programa de Devolución de Derechos	Número de prestadores de servicios que participan en el Programa de Devolución de Derechos / Número de prestadores de servicios que se dictamina su programa de acciones *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	78.57

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Gestión de afectaciones presupuestarias de ampliación líquida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Porcentaje de afectaciones presupuestarias tramitadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Número de afectaciones presupuestarias de ampliación líquida autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Número de afectaciones presupuestarias de ampliación líquida gestionadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	0

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	713-Dirección General de Vida Silvestre
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**188.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el manejo y conservación de las especies silvestres.	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el manejo y conservación de las especies silvestres.	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables.	[Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t / Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Veinte especies silvestres son manejadas para su conservación y aprovechamiento sustentable.	Porcentaje de incremento de especies manejadas en el año t con relación a las manejadas en el año inmediato anterior	[Número de especies silvestres manejadas en el presente año / Número de especies silvestres manejadas en el año inmediato anterior] x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Proyectos de especies prioritarias subsidiados.	Porcentaje de aspirantes que reciben subsidio con respecto a los que solicitan.	[Número de aspirantes que reciben el subsidio en el ejercicio fiscal / Número de aspirantes que solicitan el subsidio en el ejercicio fiscal] x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	5.63
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de avance en la gestión del subsidio.	[(Número de actividades realizadas) / (Número de actividades programadas)] *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**70.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la conservación y recuperación de las especies en riesgo y su hábitat	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las especies en riesgo se conservan y recuperan	Porcentaje de especies en riesgo en proceso de recuperación	(Número de especies en riesgo atendidas / número de especies programadas al 2018)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.87

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos monetarios entregados a pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca mediante tarjetas electrónicas	Porcentaje de pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca apoyados	(Número de pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca apoyados anualmente/Total del padrón de beneficiarios del programa)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	96.3
Proyectos para implementación de acciones de conservación de especies silvestres en riesgo ejecutados	Porcentaje de proyectos ejecutados en el año	(Número de proyectos en ejecución en el año t/Número de proyectos autorizados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Apoyos otorgados para la conservación de las razas y variedades de maíz criollo en sus entornos naturales	Porcentaje de razas de maíz criollo bajo esquema de conservación in situ	(Número de razas de maíz criollo con acciones de conservación in situ anualmente / Número de razas de maíz criollo susceptibles de apoyo del programa)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	43.33
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Otorgamiento de apoyos monetarios de compensación por suspensión temporal de pesca	Porcentaje de la inversión ejercida para compensación monetaria	(Monto ejercido en apoyos monetarios mediante tarjeta electrónica en el año t/ Monto total asignado al Programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	79.03
Gestión para el otorgamiento de los apoyos para las actividades para la recuperación de especies en riesgo	Porcentaje de avance en la ejecución del programa	(Número de actividades realizadas para la gestión de apoyos en el año t/ Número total de actividades programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de PACE	Porcentaje de presupuesto ejercido para la implementación de los Programas de Acción de Conservación de la Especie (PACE)	(Recursos ejercidos para implementación de Programa de Acción de Conservación de la Especie (PACE) en el año t / Total de los recursos asignados al programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	17.66
Otorgamiento de apoyos económicos para la conservación de maíz criollo	Porcentaje de la inversión ejercida para apoyos con fines de conservación de maíz criollo in situ	(Monto ejercido para pagos para apoyos con fines de conservación in situ en el año t / Monto total asignado al Programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	3.31

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable*	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**44.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal	Sectorial/Transversal: Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100; (Total de superficie de zonas marinas y costeras decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie de zonas marinas y costeras del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias fortalecen su administración y manejo	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas y regiones prioritarias que cuentan con insumos para el fortalecimiento de la toma de decisiones para su manejo y administración	(Numero de Áreas Naturales Protegidas y regiones prioritarias con Estudios técnicos, Programas de Monitoreo Biológico /Total de Áreas Naturales Protegidas y regiones prioritarias establecidas en los lineamientos para el otorgamiento de apoyos del programa)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias fortalecen su administración y manejo	Proporción de superficie de Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación con acciones de vigilancia comunitaria	(Superficie con acciones de Vigilancia Comunitaria anualmente/Total de superficie en Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	14.05

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Estudios Previos Justificativos para la modificación de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas elaborados	Porcentaje de Estudios Técnicos realizados en el año	(Número de estudios técnicos realizados en el periodo/ Número total de Estudios Técnicos programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Proyectos de Monitoreo Biológico ejecutados	Porcentaje de proyectos de monitoreo biológico ejecutados	(Número de proyectos de monitoreo biológico ejecutados en el periodo/ Número total de proyectos de monitoreo biológico ejecutados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas modificados o formulados	Porcentaje de Programas de Manejo de Áreas Protegidas de competencia federal formulados o modificados en el año	(Número de programas de manejo formulados o modificados en el año t/ Número total de programas de manejo programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Comités de Vigilancia conformados	Porcentaje de eficiencia en el apoyo otorgado a los Comités de Vigilancia conformados	((Número de Comités de Vigilancia con pago de jornales en el año+ Número de Comités de Vigilancia equipados en el año+ Número de Comités de Vigilancia capacitados en el año)/3)/ (Número total de Comités de Vigilancia conformados en el año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	93.53
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de los apoyos que otorga el programa	Porcentaje de avance en el programa de trabajo para la ejecución del programa	(Número de actividades realizadas en el año t / Número total de actividades del programa de trabajo en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de apoyos económicos para la conformación de Comités de Vigilancia Comunitaria	Porcentaje de recursos ejercidos para la operación del componente de Vigilancia Comunitaria	(Recursos ejercidos en el periodo para la instrumentación del componente de Vigilancia Comunitaria en el año t /Total de recursos asignados al Programa en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	61.7
Otorgamiento de apoyos económicos para la implementación de acciones de monitoreo biológico	Porcentaje de presupuesto ejercido para monitoreo biológico	(Recursos ejercidos en el periodo para acciones de monitoreo biológico en el año t /Total de recursos asignados al programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	19.15
Otorgamiento de apoyos económicos para la elaboración de Estudios Técnicos	Porcentaje de presupuesto ejercido para la elaboración de Estudios Técnicos	(Recursos ejercidos para la elaboración de Estudios Técnicos en el año t/Total de recursos asignados al programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	19.15

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**235.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Comisión Nacional del Agua

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de presupuesto ejercido en el Proyecto de Inmuebles	(Presupuesto ejercido en el año / Presupuesto aprobado en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Carburantes más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,432.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 500-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje del presupuesto ejercido del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado anual) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**143.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable,

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: B00-Comisión Nacional del Agua

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.57
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.41

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.76
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.66
Unidad Responsable*:	RHQ-Comisión Nacional Forestal			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. factores ORAI, ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13.factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.95
Unidad Responsable*:	RJE-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1

Atención de Responsabilidades Administrativas	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.7
Unidad Responsable*:	113-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR=0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06*AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.76
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R015 Fideicomisos Ambientales
Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**133.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad

Estrategia del Objetivo

4 Proteger el patrimonio natural

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo

4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 100-Secretaría

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de recursos transferidos a la CONABIO	(Monto de recursos transferidos/Monto de recursos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	17 Procuraduría General de la República	Página 1 de 3

La Procuraduría General de la República (PGR) es el órgano del poder Ejecutivo Federal encargado del despacho de los asuntos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ministerio Público de la Federación.

La misión de la Procuraduría consiste en contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

El quehacer de la Institución para el ejercicio 2017, contribuirá a la consecución de la Meta Nacional "México en Paz" establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a través de la consolidación de la reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, garantizando, en la investigación y persecución del delito, la traslación de un proceso penal mixto a uno de corte acusatorio y oral, cuidando los derechos de las personas imputadas y especialmente los de las víctimas del delito, así como los nuevos sujetos (imputado y su defensor; el ministerio público; la víctima y su asesor jurídico) en el marco de las normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De esta forma, en congruencia con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, la Procuraduría privilegiará en 2017 las acciones encaminadas a lograr los objetivos sectoriales, relativos a: fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente y reducir la impunidad.

En este contexto, los ejes rectores de la Institución girarán en torno a lo siguiente: procuración de justicia eficaz, Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), respeto y protección a los derechos humanos, y transparencia y rendición de cuentas.

Por lo que se refiere a la procuración de justicia eficaz y el SJPA, en este año, se seguirán priorizando las acciones para la transición y transformación Institucional que requiere la consolidación del modelo de gestión del SJPA, se prevé avanzar en el diseño y consolidación de las unidades de investigación y control de procesos conforme a los siguientes preceptos: las unidades de atención inmediata e investigación y litigación; servicios comunes; así como servicios auxiliares del ministerio público.

Para el ejercicio fiscal 2017, en el marco programático se contemplan diversas acciones que permitirán lograr una procuración de justicia eficaz, lo que contribuirá a fortalecer el Estado de Derecho, abatimiento de la impunidad y preservar el cumplimiento irrestricto de la ley, entre las que destacan: fortalecer la investigación criminal, así como la cooperación con los tres órdenes de gobierno, organismos y asociaciones no gubernamentales; establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las delegaciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno; hacer efectivo el acceso de las personas indígenas a la procuración de justicia federal; y establecer mecanismos y procesos para la atención y seguimiento en las investigaciones penales para abatir los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.

En 2017 la PGR orientará sus acciones en materia de persecución e investigación de los delitos de carácter federal en dos vertientes: la consecución y culminación de las averiguaciones previas que se encuentren en curso conforme al Sistema de Justicia Penal Inquisitivo Mixto y la integración de carpetas de investigación en el marco del SJPA.

Para tal efecto, las actuaciones del Ministerio Público de la Federación se fortalecerán con la actividad de los integrantes de la Policía Federal Ministerial, sustentadas en el dominio de prácticas y técnicas criminalísticas de investigación, administración de casos criminales, reflexión crítica y pensamiento estructurado, desarrollo de habilidades de expresión oral y corporal; así como de servicios periciales constituidos como un actor fundamental para la obtención de evidencias, que habrán de constituirse como prueba del delito basadas en investigaciones técnico-científicas.

De igual forma, en 2017 se continuará con las acciones emprendidas por la Procuraduría orientadas a la formación, profesionalización y capacitación de las distintas ramas de investigadores federales (Policía Federal Ministerial), agentes del ministerio público, peritos técnicos y peritos profesionales.

Se continuará con el desarrollo del despliegue regional reforzando los esquemas de colaboración entre las fiscalías y procuradurías, lo que permitirá contribuir a garantizar un Estado de Derecho, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales, con base en mecanismos de coordinación y colaboración entre la PGR y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el ámbito internacional, se continuará con los sistemas de cooperación e intervención del Ministerio Público en los juicios internacionales, impulsando los procesos de negociación con los países y regiones en los que se identifiquen problemáticas específicas, promoviendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano.

En materia de respeto y protección a los derechos humanos, se fortalecerán los cimientos para la consolidación de un estado democrático, estableciendo como una de las premisas de la actuación institucional, lograr que sus servidores públicos asuman los derechos humanos como una práctica cotidiana. Asimismo, se continuará con el diseño de normas, protocolos y lineamientos orientados al respeto y protección a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la transparencia y rendición de cuentas, se persistirá en acciones y políticas de transparencia y apertura institucional, así como en la promoción de la participación ciudadana.

En suma, se busca que la procuración de justicia federal alcance niveles óptimos de eficiencia y eficacia en la persecución de delitos y en el ejercicio de las demás atribuciones que la ley le otorga, restablecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y mantener la vigencia del orden jurídico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
Por Unidad Responsable (UR):		**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
Sector Central		15,262,597,146	15,192,723,189	11,195,303,561	3,684,100,550		313,319,078		69,873,957	69,873,957		
100	Procuraduría General de la República	226,189,944	226,189,944	222,340,110	3,849,834							
101	Unidad Especializada en Análisis Financiero	37,916,602	37,916,602	30,694,469	7,222,133							
103	Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República	65,654,593	65,654,593	53,299,820	11,328,151		1,026,622					
110	Dirección General de Comunicación Social	111,145,827	111,145,827	53,288,781	57,857,046							
112	Órgano Interno de Control	81,531,768	81,531,768	76,799,104	4,732,664							
120	Policía Federal Ministerial	2,862,501,577	2,862,501,577	2,598,165,629	262,881,566		1,454,382					
121	Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales	20,368,611	20,368,611	20,368,611								
122	Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas	25,034,894	25,034,894	25,034,894								
123	Dirección General del Centro de Comunicaciones	17,895,367	17,895,367	17,895,367								
124	Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico	74,032,713	74,032,713	74,032,713								
125	Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos	16,804,457	16,804,457	16,804,457								
129	Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL	9,876,125	9,876,125	9,876,125								
130	Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional	65,914,666	65,914,666	65,191,865	722,801							
131	Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos	20,755,915	20,755,915	20,069,602	686,313							
132	Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional	39,674,408	39,674,408	26,501,304	13,173,104							
133	Dirección General de Formación Profesional	35,926,528	35,926,528	24,840,761	11,085,767							
134	Dirección General del Servicio de Carrera	373,673,167	373,673,167	372,917,897	755,270							
140	Coordinación General de Servicios Periciales	1,017,256,601	1,017,256,601	991,723,632	25,490,193		42,776					
141	Dirección General de Especialidades Periciales Documentales	10,788,711	10,788,711	8,105,540	2,683,171							
142	Dirección General de Especialidades Médico Forenses	11,870,538	11,870,538	7,064,331	4,806,207							
143	Dirección General de Ingenierías Forenses	10,818,841	10,818,841	9,232,473	1,586,368							
144	Dirección General de Laboratorios Criminalísticos	123,477,947	123,477,947	12,613,193	110,864,754							
200	Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	103,817,410	103,817,410	102,320,713	1,496,697							
210	Dirección General de Asuntos Jurídicos	67,584,376	67,584,376	67,013,187	571,189							
211	Dirección General de Constitucionalidad	34,901,846	34,901,846	34,743,876	157,970							
212	Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad	17,124,085	17,124,085	16,992,213	131,872							
213	Dirección General de Procedimientos Internacionales	37,665,973	37,665,973	35,156,769	2,509,204							
214	Dirección General de Cooperación Internacional	49,129,980	49,129,980	19,130,312	905,344		29,094,324					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
216	Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías	121,407,790	121,407,790	120,750,640	657,150							
217	Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace	54,730,563	54,730,563		54,730,563							
300	Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	1,479,085,401	1,479,085,401	1,477,481,500	1,603,901							
310	Dirección General de Control de Averiguaciones Previas	35,843,401	35,843,401	32,057,445	3,785,956							
311	Dirección General de Control de Procesos Penales Federales	28,550,858	28,550,858	27,445,537	1,105,321							
312	Dirección General de Control de Juicios de Amparo	40,429,421	40,429,421	39,580,592	848,829							
313	Coordinación de Supervisión y Control Regional	26,491,673	26,491,673	25,814,205	677,468							
321	Delegación Estatal en Aguascalientes	28,439,074	28,439,074	25,022,554	3,416,520							
322	Delegación Estatal en Baja California	82,938,205	82,938,205	61,326,232	21,611,973							
323	Delegación Estatal en Baja California Sur	27,954,983	27,954,983	21,640,431	6,314,552							
324	Delegación Estatal en Campeche	30,729,044	30,729,044	25,329,387	5,399,657							
325	Delegación Estatal en Coahuila	63,760,897	63,760,897	39,955,188	23,805,709							
326	Delegación Estatal en Colima	37,232,876	37,232,876	28,973,319	8,259,557							
327	Delegación Estatal en Chiapas	67,936,926	67,936,926	49,471,639	18,465,287							
328	Delegación Estatal en Chihuahua	70,711,047	70,711,047	48,876,045	21,835,002							
329	Delegación Estatal en el Distrito Federal	195,383,421	195,383,421	186,493,821	8,889,600							
330	Delegación Estatal en Durango	43,756,537	43,756,537	30,638,072	13,118,465							
331	Delegación Estatal en Guanajuato	63,644,725	63,644,725	48,890,393	14,754,332							
332	Delegación Estatal en Guerrero	52,900,796	52,900,796	40,555,926	12,344,870							
333	Delegación Estatal en Hidalgo	38,748,872	38,748,872	32,794,719	5,954,153							
334	Delegación Estatal en Jalisco	101,445,146	101,445,146	79,138,738	22,306,408							
335	Delegación Estatal en México	81,997,816	81,997,816	70,096,879	11,900,937							
336	Delegación Estatal en Michoacán	68,100,971	68,100,971	55,621,033	12,479,938							
337	Delegación Estatal en Morelos	43,913,403	43,913,403	35,275,696	8,637,707							
338	Delegación Estatal en Nayarit	34,038,533	34,038,533	28,317,097	5,721,436							
339	Delegación Estatal en Nuevo León	66,046,082	66,046,082	42,567,277	23,478,805							
340	Delegación Estatal en Oaxaca	52,394,533	52,394,533	40,657,067	11,737,466							
341	Delegación Estatal en Puebla	35,019,281	35,019,281	29,007,973	6,011,308							
342	Delegación Estatal en Querétaro	31,161,150	31,161,150	25,104,443	6,056,707							
343	Delegación Estatal en Quintana Roo	42,682,905	42,682,905	30,117,690	12,565,215							
344	Delegación Estatal en San Luis Potosí	36,128,479	36,128,479	29,350,782	6,777,697							
345	Delegación Estatal en Sinaloa	71,985,151	71,985,151	57,147,403	14,837,748							
346	Delegación Estatal en Sonora	70,074,606	70,074,606	53,584,613	16,489,993							
347	Delegación Estatal en Tabasco	37,415,712	37,415,712	29,498,393	7,917,319							
348	Delegación Estatal en Tamaulipas	70,314,184	70,314,184	51,898,300	18,415,884							
349	Delegación Estatal en Tlaxcala	26,196,359	26,196,359	22,319,075	3,877,284							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
350	Delegación Estatal en Veracruz	84,213,383	84,213,383	55,708,519	28,504,864							
351	Delegación Estatal en Yucatán	29,690,510	29,690,510	24,015,269	5,675,241							
352	Delegación Estatal en Zacatecas	26,051,286	26,051,286	21,598,193	4,453,093							
400	Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	567,539,292	567,539,292	465,960,889	101,578,403							
410	Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas	23,619,767	23,619,767	23,438,280	181,487							
411	Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud	51,633,801	51,633,801	51,516,604	117,197							
412	Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda	65,884,620	65,884,620	65,789,858	94,762							
413	Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro	27,538,327	27,538,327	27,443,801	94,526							
414	Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos	20,671,350	20,671,350	20,530,299	141,051							
415	Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos	18,052,297	18,052,297	17,936,384	115,913							
416	Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada	11,694,610	11,694,610	11,624,054	70,556							
417	Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada	17,246,756	17,246,756	17,157,873	88,883							
418	Dirección General de Cuerpo Técnico de Control	223,490,162	223,490,162	156,221,501	67,268,661							
419	Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada	21,929,277	21,929,277	21,797,843	131,434							
500	Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales	277,633,808	277,633,808	269,241,344	8,392,464							
510	Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial	31,614,217	31,614,217	31,270,360	343,857							
511	Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros	24,849,301	24,849,301	24,651,747	197,554							
512	Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales	21,434,070	21,434,070	21,061,004	373,066							
513	Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia	26,451,489	26,451,489	26,119,375	332,114							
514	Coordinación General de Investigación	35,744,576	35,744,576	35,479,803	264,773							
515	Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final	16,153,178	16,153,178	16,015,763	137,415							
516	Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales	19,594,928	19,594,928	19,470,484	124,444							
517	Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura	254,371	254,371		254,371							
600	Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad	160,873,488	160,873,488	148,666,246	12,207,242							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
601	Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas	71,168,630	71,168,630	64,462,528	6,492,222		213,880					
602	Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión	18,433,763	18,433,763	13,687,588	4,746,175							
604	Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas	26,201,223	26,201,223	19,803,889	6,356,269		41,065					
610	Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección	6,089,282	6,089,282	5,549,664	539,618							
611	Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos	4,365,202	4,365,202	3,986,436	378,766							
613	Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad	81,775,001	81,775,001	37,301,799	44,473,202							
700	Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	160,163,432	160,163,432	145,545,726	13,993,944		623,762					
800	Oficialía Mayor	100,353,623	100,353,623	93,311,984	7,041,639							
810	Dirección General de Programación y Presupuesto	71,235,861	71,235,861	55,408,767	15,827,094							
811	Dirección General de Recursos Humanos y Organización	765,736,430	765,736,430	239,596,213	275,359,485		250,780,732					
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	1,188,165,794	1,185,052,890	121,584,302	1,033,427,053		30,041,535		3,112,904	3,112,904		
813	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	808,860,989	808,860,989	89,294,519	719,566,470							
814	Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales	41,071,481	41,071,481	38,348,184	2,723,297							
815	Dirección General de Servicios Aéreos	628,912,766	562,151,713	368,564,773	193,586,940				66,761,053	66,761,053		
816	Dirección General de Seguridad Institucional	234,928,848	234,928,848	60,029,013	174,899,835							
900	Visitaduría General	151,549,870	151,549,870	141,926,901	9,622,969							
910	Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica	10,940,314	10,940,314	10,381,815	558,499							
911	Dirección General de Asuntos Internos	29,144,888	29,144,888	28,539,248	605,640							
913	Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución	22,284,796	22,284,796	21,868,938	415,858							
914	Dirección General de Procedimientos de Remoción	8,431,798	8,431,798	8,377,929	53,869							
Órganos Administrativos Desconcentrados		506,704,806	506,704,806	353,474,932	142,963,651		10,266,223					
A00	Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia	267,449,852	267,449,852	201,619,379	65,830,473							
B00	Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial	85,538,787	85,538,787	34,718,933	40,553,631		10,266,223					
C00	Centro de Evaluación y Control de Confianza	119,100,752	119,100,752	99,631,577	19,469,175							
D00	Centro Federal de Protección a Personas	9,705,043	9,705,043	9,705,043								
E00	Agencia de Investigación Criminal	24,910,372	24,910,372	7,800,000	17,110,372							
Entidades Apoyadas		128,158,372	128,158,372	68,987,456	55,001,895		4,169,021					
SKC	Instituto Nacional de Ciencias Penales	128,158,372	128,158,372	68,987,456	55,001,895		4,169,021					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
01 Gobierno	**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
02 Justicia	15,814,214,475	15,744,340,518	11,539,348,647	3,877,237,549		327,754,322		69,873,957	69,873,957		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	83,245,849	83,245,849	78,417,302	4,828,547							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
Desempeño de las Funciones	**14,925,985,112**	**14,856,111,155**	**10,875,588,286**	**3,655,078,447**		**325,444,422**		**69,873,957**	**69,873,957**		
E Prestación de Servicios Públicos	14,922,872,208	14,856,111,155	10,875,588,286	3,655,078,447		325,444,422		66,761,053	66,761,053		
K Proyectos de Inversión	3,112,904							3,112,904	3,112,904		
Administrativos y de Apoyo	**971,475,212**	**971,475,212**	**742,177,663**	**226,987,649**		**2,309,900**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	888,229,363	888,229,363	663,760,361	222,159,102		2,309,900					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	83,245,849	83,245,849	78,417,302	4,828,547							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**15,897,460,324**	**15,827,586,367**	**11,617,765,949**	**3,882,066,096**		**327,754,322**		**69,873,957**	**69,873,957**		
Desempeño de las Funciones	**14,925,985,112**	**14,856,111,155**	**10,875,588,286**	**3,655,078,447**		**325,444,422**		**69,873,957**	**69,873,957**		
Prestación de Servicios Públicos	**14,922,872,208**	**14,856,111,155**	**10,875,588,286**	**3,655,078,447**		**325,444,422**		**66,761,053**	**66,761,053**		
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	9,417,001,979	9,417,001,979	6,998,790,111	2,138,161,278		280,050,590					
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	1,945,662,877	1,878,901,824	1,449,601,538	429,300,286				66,761,053	66,761,053		
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	453,729,938	453,729,938	443,309,880	10,420,058							
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional	486,362,023	486,362,023	396,107,710	61,159,989		29,094,324					
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito	256,197,555	256,197,555	195,504,145	60,479,530		213,880					
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales	80,529,111	80,529,111	39,724,793	40,804,318							
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	160,163,432	160,163,432	145,545,726	13,993,944		623,762					
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal	222,351,666	222,351,666	211,094,831	11,256,835							
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional	1,900,873,627	1,900,873,627	995,909,552	889,502,209		15,461,866					
Proyectos de Inversión	**3,112,904**							**3,112,904**	**3,112,904**		
K027 Mantenimiento de infraestructura	3,112,904							3,112,904	3,112,904		
Administrativos y de Apoyo	**971,475,212**	**971,475,212**	**742,177,663**	**226,987,649**		**2,309,900**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 17 Procuraduría General de la República

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**888,229,363**	**888,229,363**	**663,760,361**	**222,159,102**		**2,309,900**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	888,229,363	888,229,363	663,760,361	222,159,102		2,309,900					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**83,245,849**	**83,245,849**	**78,417,302**	**4,828,547**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	83,245,849	83,245,849	78,417,302	4,828,547							

Ramo 17
Procuraduría General de la República

Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	100	Procuraduría General de la República

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	9,417.0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP en delitos del orden federal.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso	[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP en delitos del orden federal.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas.	(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio de oportunidad + Acuerdo Reparatorio Cumplido + Suspensión Condicional del Proceso cumplido + Juicio abreviado + Juicio oral + NEAP)/ Total de carpetas de investigación ingresadas) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	42.46

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas por delitos del orden federal.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	8.83
Los denunciantes en materia del orden federal son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas y las carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación.	(Número de carpetas de investigación con autos de apertura a juicio / Número de carpetas de investigación con formulación de acusación) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	35.2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas.	(Número de carpetas judicializadas / ((Total de investigaciones ingresadas -terminadas en materia del orden federal)) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	23.51

Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia del orden federal.	(Total de carpetas de investigación terminadas del orden federal/ Total de carpetas de investigación ingresadas en materia del orden federal)X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	48.31
Expedientes de averiguaciones previas despachados.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	78.62
Carpetas de investigación en materia de delitos del orden federal terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos, respecto a las terminadas.	(Número de carpetas terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos / Total de investigaciones terminadas en materia del orden federal)x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8.14
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Inicio de carpetas para investigar delitos en materia del orden federal.	Carpetas de investigación iniciadas en materia de delitos del orden federal.	Número de carpetas de investigación iniciadas en materia delitos del orden federal.	Otra-Carpeta de Investigación	Gestión - Eficacia - Trimestral	59589
Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales.	Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.76
Cumplimiento de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal.	Porcentaje de actos de investigación cumplidos respecto a los actos de investigación en trámite	(Número de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal cumplidos/ Total de actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.83

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	1,945.7

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y las terminaciones de carpetas de investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso	[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y las terminaciones de carpetas de investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Porcentaje de carpetas de investigación con sentencias condenatorias en procedimientos abreviado y en juicio oral, respecto al total de carpetas de investigación en juicio abreviado y en etapa de juicio oral.	(Número de carpetas de investigación con sentencias condenatorias en procedimiento abreviado +numero de carpetas de investigación con sentencias condenatorias en juicio oral / Total de carpetas de investigación en juicio abreviado + carpetas de investigación en etapa de juicio oral) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	62.77

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada son beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas	(Número de averiguaciones previas consignadas / Total de averiguaciones previas despachadas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	36.35
Los denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada son beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación.	Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación en materia de delincuencia organizada.	(Número de carpetas de investigación con autos de apertura a juicio / Número de carpetas de investigación con formulación de acusación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	70.48

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Carpetas de investigación terminadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas.	(Número de carpetas judicializadas / ((Total de investigaciones ingresadas -terminadas en la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada)) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	72.81
Averiguaciones previas despachadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en Trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	15.64
Carpetas de investigación terminadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de Delincuencia Organizada.	(Total de carpetas de investigación terminadas en materia de Delincuencia Organizada / Total de carpetas de investigación ingresadas en materia de Delincuencia Organizada)X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	0.7
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Inicio de carpetas de investigación de delitos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Número de carpetas de investigación iniciadas.	Otra-Carpeta de Investigación	Gestión - Eficacia - Trimestral	892
Atención de solicitudes de información en materia de Delincuencia Organizada competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia organizada.	(Número de solicitudes de información atendidas/Total de solicitudes de información recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.	Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada atendidas.	(Número de solicitudes de apoyo ministerial atendidas / Total de solicitudes de apoyo ministerial recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	500-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	453.7

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación en delitos federales de carácter especial en el Sistema Inquisitivo Mixto y en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la República	[Número de averiguaciones previas que reingresan por una devolución del juez / Total de Averiguaciones previas consignadas] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación en delitos federales de carácter especial en el Sistema Inquisitivo Mixto y en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.	Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas.	[(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio de oportunidad + Acuerdo Reparatorio Cumplido + Suspensión Condicional del Proceso cumplido + Juicio abreviado + Juicio oral + NEAP)/ Total de carpetas de investigación ingresadas] x100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	8.83

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los denunciantes de delitos federales de carácter especial son beneficiados con la efectiva resolución de sus denuncias a través del ejercicio o no de la acción penal y de la solución del conflicto mediante las formas previstas por la Ley.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial consignados respecto a los despachados.	(Número de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados por consignación/ Total de expedientes de averiguaciones previas despachados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	15.49
Los denunciantes de delitos federales de carácter especial son beneficiados con la efectiva resolución de sus denuncias a través del ejercicio o no de la acción penal y de la solución del conflicto mediante las formas previstas por la Ley.	Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial con auto de apertura a juicio oral respecto a las carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación.	(Total de carpetas de investigación con autos de apertura a juicio / Total de carpetas de investigación con formulación de acusación) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	24.36

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos, respecto a las carpetas de investigación terminadas.	(Total de carpetas de investigación terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos/ Total de carpetas de investigación terminadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	4.61
Averiguaciones previas de delitos federales especializados despachadas.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados respecto al total de averiguaciones previas en trámite.	(Número de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados/Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	26.89
Carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas por judicialización respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas.	[Total de carpetas de investigación judicializadas / (Total de carpetas de investigación ingresadas - total de carpetas de investigación terminadas)] x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	6.56
Carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto a las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos federales de carácter especial.	(Total de carpetas de investigación terminadas/ Total de carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos federales de carácter especial) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	48.08
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Inicio de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial.	Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.	Número de carpetas de investigación iniciadas en materia delitos federales.	Otra-Carpeta de Investigación	Gestión - Eficacia - Trimestral	2179
Desahogo de diligencias fuera de las instalaciones de la PGR.	Porcentaje de diligencias en delitos federales de carácter especial realizadas.	(Total de diligencias realizadas/ Total de diligencias programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.75

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**486.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la defensa de los intereses de la Federación.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso	[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los intereses de las Secretarías de Estado y Órganos Desconcentrados son defendidos.	Porcentaje de resoluciones firmes favorables obtenidas en defensa de los intereses de la Federación respecto al total de resoluciones firmes emitidas.	(Número de resoluciones firmes favorables / Total de resoluciones firmes emitidas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	89.8

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Expedientes de extradición concluidos.	Porcentaje de expedientes de extradición concluidos respecto a los procesos de extradición en trámite.	(Número de expedientes de extradición concluidos / Total de expedientes de extradición en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	16.42
Juicios federales concluidos.	Porcentaje de juicios concluidos cuando se afectan los intereses de la Federación respecto al trámite total.	(Número de juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	15.21

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Presentación de peticiones y solicitudes de detención con fines de extradición ante autoridades competentes.	Porcentaje de peticiones y solicitudes de detención con fines de extradición presentadas, respecto de los requerimientos de extradición.	(Número de peticiones y solicitudes de detención con fines de extradición presentadas /Total de requerimientos de extradición) X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	71.32
Atención de solicitudes de intervención realizadas por las Secretarías de Estado y Órganos Desconcentrados.	Porcentaje de solicitudes de intervención desahogadas	(Número de intervenciones desahogadas / Total de intervenciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	70.59

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**256.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

1 Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia mediante la promoción y protección del respeto a los derechos humanos	Sectorial/Transversal: Índice de Percepción de confianza ciudadana	Resultado de la encuesta nacional que lleve a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	Indice de satisfacción	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La ciudadanía es beneficiada a través de la conclusión de los expedientes iniciados con motivo de las quejas que presenta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a su vez son integrados por la Procuraduría General de la República al haberlos hecho del conocimiento de la misma.	Porcentaje de expedientes concluidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a los expedientes de queja integrados por la Procuraduría General de la República.	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Número de expedientes de queja integrados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	88.82

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Expedientes de queja en materia de derechos humanos integrados.	Porcentaje de expedientes de queja integrados, respecto a los requerimientos de información en trámite.	(Número de expedientes de queja integrados/ Total de requerimientos de información en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90.28

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recepción de solicitudes de información planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.	Porcentaje de requerimientos de información atendidos dentro de los plazos establecidos en la normatividad	(Número de requerimientos de información atendidos/ Número de requerimientos recibidos) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en los servidores públicos.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos.	(Número de personas capacitadas/Número de personas programadas a capacitar) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	SKC-Instituto Nacional de Ciencias Penales
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**80.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

1 Abatir la impunidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. mediante la investigación y difusión de conocimientos en materia de ciencias penales.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la República	[Número de averiguaciones previas que reingresan por una devolución del juez / Total de Averiguaciones previas consignadas] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servidores públicos del ámbito federal y particulares involucrados en la Procuración de Justicia tienen acceso al conocimiento generado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.	Tasa de variación de Actividades de difusión de las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.	((Número de actividades de difusión realizadas en el año actual / Número de actividades realizadas en el año anterior)-1) X100	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	2.73

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Investigaciones académicas en materia de ciencias penales realizadas.	Tasa de variación de investigaciones académicas realizadas.	((Número de investigaciones académicas realizadas/ Número de investigaciones académicas realizadas en el año anterior)-1) X100	Otra-Tasa	Gestión - Eficacia - Anual	5.56

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Publicación de las investigaciones académicas.	Tasa de variación de publicaciones en materia de ciencias penales	((Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones realizadas en el año anterior)-1) X100	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	41.94
Atención de consultas en materia de ciencias penales.	Porcentaje de consultas atendidas en materia de ciencias penales	(Número de consultas atendidas en materia de ciencias penales/Número de consultas recibidas en materia de ciencias penales) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	700-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	160.2

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

1 Abatir la impunidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

4 Reducir la impunidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a reducir la impunidad. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en primera instancia respecto al total de averiguaciones previas consignadas	(Número de sentencias condenatorias emitidas en primera instancia / Total de averiguaciones previas determinadas por consignación) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a reducir la impunidad. mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas.	(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio de oportunidad + Acuerdo Reparatorio Cumplido + Suspesión Condicional del Proceso cumplido + Juicio abreviado + Juicio oral + NEAP/ Total de carpetas de investigación ingresadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70.59

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los denunciantes en materia de delitos electorales son beneficiados con las averiguaciones previas despachadas por consignación y las carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales respecto al total de averiguaciones previas despachadas.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	33.9
Los denunciantes en materia de delitos electorales son beneficiados con las averiguaciones previas despachadas por consignación y las carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación en materia de delitos electorales.	(Número de carpetas de investigación con autos de apertura a juicio / Número de carpetas de investigación con formulación de acusación en materia de delitos electorales) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	50

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Carpetas de investigación en materia de delitos electorales terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas.	(Número de carpetas judicializadas / ((Total de investigaciones ingresadas -terminadas en materia de delitos electorales)) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	42.86
Averiguaciones previas en materia de delitos electorales despachadas.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales respecto al trámite.	(Número de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	81.97
Carpetas de investigación en materia de delitos electorales terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales.	(Total de carpetas de investigación terminadas en materia de delitos electorales/ Total de carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	81.82
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Inicio de carpetas para investigar delitos competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.	Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.	Número de carpetas de investigación iniciadas en materia delitos electorales	Otra-Carpeta de Investigación	Gestión - Eficacia - Trimestral	1360
Dictaminación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos electorales.	Porcentaje de averiguaciones previas dictaminadas en materia de delitos electorales	(Número de averiguaciones previas dictaminadas/ Total de averiguaciones previas recibidas para su dictaminación) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.47

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	900-Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	222.4

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

4 Reducir la impunidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a reducir la impunidad. mediante la investigación de posibles conductas ilícitas por parte de servidores públicos de la Institución y las terminaciones de carpetas de investigación por parte de la Visitaduría General.	Porcentaje de autos de formal prisión	(Número de autos de formal prisión / Total de autos emitidos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	39.58
Contribuir a reducir la impunidad. mediante la investigación de posibles conductas ilícitas por parte de servidores públicos de la Institución y las terminaciones de carpetas de investigación por parte de la Visitaduría General.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión	[Órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplimentadas (cumplidas + canceladas) / (Existencia anterior + órdenes de aprehensión y reaprehensión recibidas en el periodo que se evalúa)] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a reducir la impunidad. mediante la investigación de posibles conductas ilícitas por parte de servidores públicos de la Institución y las terminaciones de carpetas de investigación por parte de la Visitaduría General.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio abreviado, oral y NEAP respecto al total de carpetas de investigación ingresadas.	(Total de carpetas de investigación terminadas por criterio de oportunidad + acuerdo reparatorio cumplido + suspensión condicional del proceso cumplido + juicio abreviado + juicio oral + NEAP)/ Total de carpetas de investigación ingresadas) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	8.32

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los denunciantes de delitos competencia de la Visitaduría General son beneficiados con la investigación para la determinación de conductas ilícitas y carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas despachadas.	(Número de expedientes de averiguaciones previas consignadas / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	14.8
Los denunciantes de delitos competencia de la Visitaduría General son beneficiados con la investigación para la determinación de conductas ilícitas y carpetas de investigación con formulación de acusación.	Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación competencia de la Visitaduría General.	(Número de carpetas de investigación con autos de apertura a juicio / número de carpetas de investigación con formulación de acusación competencia de la Visitaduría General) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Averiguaciones previas de la Visitaduría General despachadas.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas, respecto a las averiguaciones previas en trámite.	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	74.75
Carpetas de investigación competencia de la Visitaduría General terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas.	(Número de carpetas judicializadas / ((Total de investigaciones ingresadas -terminadas en la Visitaduría General)) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	7.96
Carpetas de investigación competencia de la Visitaduría General terminadas.	Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas competencia de la Visitaduría General.	(Total de carpetas de investigación terminadas competencia de la Visitaduría General/ total de carpetas de investigación ingresadas competencia de la Visitaduría General) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	59.07
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Desarrollo de visitas a Unidades de la institución.	Porcentaje de Unidades de la institución visitadas.	(Número de unidades visitadas / Número de unidades susceptibles de visita) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.87
Estimación del tiempo para la determinación de expedientes de averiguaciones previas.	Tiempo promedio en la determinación de los expedientes de averiguaciones previas	(Sumatoria de Días transcurridos entre el inicio y la determinación de los expedientes de averiguaciones previas) / Total de expedientes de averiguaciones previas despachados)	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	836.18
Inicio de carpetas de investigación de delitos competencia de la Visitaduría General.	Número de carpetas de investigación iniciadas competencia de la Visitaduría General.	Número de carpetas de investigación iniciadas competencia de la Visitaduría General.	Otra-Carpeta de Investigación	Gestión - Eficacia - Trimestral	565

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Unidad Responsable*	130-Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,900.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia del Objetivo

1 Abatir la impunidad

2 Lograr una procuración de justicia efectiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

17 Programa Nacional de Procuración de Justicia

Objetivo

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso	[(Número de autos de formal prisión + Número de autos de sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.	Porcentaje de registros efectuados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	(Número de registros efectuados del personal sustantivo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública / Número de registros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Personas evaluadas en Control de Confianza	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza	(Número de personas evaluadas en control de confianza / Número de personas programadas a evaluar en control de confianza) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados.	Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República que participan en las actividades de capacitación del Sistema Penal Acusatorio.	(Número de servidores públicos que participan en actividades académicas del Sistema Penal Acusatorio / Total de personal de la Procuraduría General de la República) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	63.82
Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados.	Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados.	(Número de servidores públicos capacitados / Total de personal de la Procuraduría General de la República) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	77.74

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza.	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas, respecto a las programadas	(Número de evaluaciones de control de confianza aplicadas / Número de evaluaciones programadas por aplicar de control de confianza) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Desarrollo de Actividades Académicas.	Porcentaje de actividades académicas realizadas, respecto a las programadas	(Total de actividades académicas realizadas/Total de actividades académicas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Desarrollo de Actividades Académicas.	Porcentaje de actividades académicas realizadas en materia del Sistema Penal Acusatorio.	(Total de actividades académicas realizadas en materia del Sistema Penal Acusatorio/ Total de actividades académicas programadas en materia del Sistema Penal Acusatorio) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 17
Procuraduría General de la República

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 812-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de mantenimiento de infraestructura en materia de procuración de justicia concluidos.	(Programas de mantenimiento de infraestructura concluidos en el ejercicio fiscal / Total de programas de mantenimiento de Infraestructura programados en el ejercicio fiscal) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**888.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 800-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos	(Presupuesto ejercido / Presupuesto Modificado) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	98.7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	17 Procuraduría General de la República
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**83.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: SKC-Instituto Nacional de Ciencias Penales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.86
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	0
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8

Unidad Responsable*: 112-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	0
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Valor Absoluto con una escala de 0 a 10	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	18 Energía	Página 1 de 4

Introducción:

El sector energético en México es un componente esencial de la economía nacional, al constituirse en uno de los factores clave para el desarrollo productivo y social del país, así como en la creación de empleos; de manera que resulta fundamental asegurar el suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan consumidores de los sectores económicos primario, secundario, terciario y consumidores finales.

Con el propósito de que el sector sea competitivo y pilar en el desarrollo de México, con la reforma constitucional y la creación y reformas de diversas leyes del 20 de diciembre del 2013 y el 11 de agosto de 2014 ha surgido un sector energía vigoroso, fortalecido en atribuciones, así la Secretaría de Energía posee facultades que le permiten coordinarse con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para lograr el desarrollo del sector energético.

Los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación de la Secretaría de Energía (SENER) y de los organismos de este sector se sintetizan en seis puntos: I) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera, y eléctrica: Lograr la definición y conducción de la política energética del país, para una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero y de hidrocarburos. II) Crecimiento Económico: Promover la inversión y generación de empleos, mediante el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos. III) Desarrollo Incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población. IV) Seguridad Energética: Aprovechar las fuentes energéticas disponibles para la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético de ésta y las siguientes generaciones. V) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional. VI) Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Promover la mitigación de los efectos negativos en la salud y medio ambiente derivados de la producción y el consumo de energías fósiles.

Objetivos y metas asociadas

La SENER, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la dependencia responsable de conducir la política energética nacional; orientando sus acciones al logro de lo siguiente: Promover el abasto de energía al país con precios competitivos, calidad, eficiencia y en cantidades suficientes, aprovechando los recursos energéticos; fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera y eléctrica; promover la mayor inversión y generación de más empleos; lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para esta generación y las siguientes; garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional, y mitigar los efectos negativos en la salud y el medio ambiente que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener.

La energía es una de las riquezas más importantes con que cuenta una Nación, por lo que se deben impulsar políticas públicas encaminadas a lograr la Transición Energética, que diversifiquen las fuentes primarias de energía, promuevan el uso eficiente, fomenten el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles de manera viable y mitiguen el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Para lograr estos propósitos, la SENER se apoyará en:

Órganos Administrativos.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias llevará a cabo verificaciones para supervisar los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares y radioactivas, y vigilará el cumplimiento de la regulación bajo estándares internacionales de seguridad.

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía instrumentará acciones con el objeto de normar el aprovechamiento sustentable de la energía y promover e impulsar la eficiencia energética que permitan optimizar el uso de energía y el uso de energía renovable en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y de transporte, asimismo

continuará con la promoción en las dependencias y entidades, de acciones que propicien la eficiencia energética y se impulse el uso de las energías renovables.

Entidades.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que surge a partir del Instituto de Investigaciones Eléctricas por Decreto publicado en el DOF el 24 de junio de 2016, desarrollará nuevas tecnologías y procesos en materia de energías eléctrica, limpias y renovables; eficiencia energética; emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica; sustentabilidad; sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la operación del sistema de información de transición energética; con el propósito de que la economía nacional sea competitiva, eficiente y generadora de empleos, mediante la innovación.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares orientará sus actividades a la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología nucleares en materia de electricidad, salud, medio ambiente, desarrollo de energéticos renovables y formará investigadores de alto nivel en la materia; coadyuvando a que la economía nacional sea competitiva eficiente y generadora de empleos, mediante la sustentabilidad ambiental y la seguridad energética.

El Instituto Mexicano del Petróleo seguirá contribuyendo con acciones de investigación, desarrollo y apoyo institucional a las labores de exploración y explotación de hidrocarburos, mediante servicios y soluciones integrales, respaldados en la investigación y desarrollo de tecnologías, y en la formación de investigadores y especialistas, líderes en la innovación.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural realizará la gestión y administración del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural a efecto de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional.

El Centro Nacional de Control de Energía efectuará el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista y acceso abierto, garantizando su operación en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Presupuesto 2017

El presupuesto para el Ramo planteado conforme a las medidas de disciplina presupuestaria y austeridad, permitirá el desarrollo de las actividades del Ramo con el propósito de lograr la administración óptima de los recursos, procurando equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas, a fin de que las generaciones futuras de mexicanos gocen de los beneficios de la riqueza del subsuelo nacional. Asimismo, impulsará la exploración, producción, refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados para garantizar el abasto nacional, dando igualmente impulso a la producción de energía eléctrica para que se beneficien los diversos sectores de la población; promoviendo el desarrollo, implementación y adopción de energías limpias; a través de políticas y normatividad clara, a efecto de que la economía mexicana sea competitiva y generadora de empleos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 18 Energía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**2,361,605,506**	**2,361,605,506**	**1,518,691,161**	**198,255,952**		**644,658,393**					
Por Unidad Responsable (UR):		**2,361,605,506**	**2,361,605,506**	**1,518,691,161**	**198,255,952**		**644,658,393**					
Sector Central		1,338,622,389	1,338,622,389	563,413,431	130,650,958		644,558,000					
100	Secretaría	42,901,974	42,901,974	38,604,389	4,259,896		37,689					
111	Dirección General de Asuntos Internacionales	210,081,128	210,081,128	22,625,627	3,396,126		184,059,375					
112	Dirección General de Comunicación Social	21,323,530	21,323,530	16,810,541	4,475,799		37,190					
113	Órgano Interno de Control	22,801,262	22,801,262	19,004,137	3,721,026		76,099					
114	Dirección General de Vinculación Interinstitucional	10,333,166	10,333,166	7,108,340	3,224,825		1					
115	Dirección General de Coordinación	4,492,929	4,492,929	3,233,493	1,259,436							
116	Dirección General de Relación con Inversionistas y Promoción	6,949,965	6,949,965	5,752,292	1,197,673							
117	Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial	13,230,783	13,230,783	11,971,347	1,259,436							
120	Unidad de Asuntos Jurídicos	35,807,208	35,807,208	30,086,131	5,683,016		38,061					
121	Dirección General Consultiva	1,260,526	1,260,526		1,260,526							
200	Subsecretaría de Planeación y Transición Energética	31,911,880	31,911,880	24,412,817	7,460,586		38,477					
210	Dirección General de Planeación e Información Energéticas	14,659,967	14,659,967	9,832,401	4,781,000		46,566					
211	Dirección General de Energías Limpias	468,102,796	468,102,796	8,941,645	4,340,921		454,820,230					
212	Dirección General de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica	12,759,171	12,759,171	8,181,213	4,577,957		1					
213	Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos	7,306,974	7,306,974	6,080,284	1,226,690							
300	Subsecretaría de Electricidad	34,954,134	34,954,134	18,465,399	11,835,054		4,653,681					
311	Dirección General de Generación y Transmisión Energía Eléctrica	19,257,583	19,257,583	15,257,296	3,907,619		92,668					
314	Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social	25,692,990	25,692,990	21,409,032	4,218,048		65,910					
315	Dirección General de Análisis, Seguimiento e Información Eléctrica	12,341,778	12,341,778	6,309,779	6,031,997		2					
316	Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear	6,412,389	6,412,389	5,331,903	1,080,486							
317	Dirección General de Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estado en el Sector Eléctrico	7,071,892	7,071,892	5,991,077	1,080,815							
318	Dirección General de Seguimiento y Coordinación de la Industria Eléctrica	6,240,204	6,240,204	5,192,432	1,047,772							
400	Oficialía Mayor	30,917,646	30,917,646	24,181,394	6,666,775		69,477					
410	Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	65,837,267	65,837,267	60,746,720	5,017,875		72,672					
411	Dirección General de Programación y Presupuesto	31,131,935	31,131,935	25,528,521	5,537,852		65,562					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 18 Energía

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
412	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	16,640,610	16,640,610	13,961,778	2,650,414		28,418					
413	Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y Programas Transversales	11,379,753	11,379,753	8,474,416	2,845,405		59,932					
500	Subsecretaría de Hidrocarburos	38,024,090	38,024,090	28,777,907	9,179,082		67,101					
515	Dirección General de Normatividad en Hidrocarburos	3,403,944	3,403,944	2,350,995	1,052,949							
520	Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos	3,688,770	3,688,770	2,709,656	979,114							
521	Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos	45,818,987	45,818,987	41,017,232	4,707,610		94,145					
522	Dirección General de Contratos Petroleros	12,978,084	12,978,084	11,925,543	1,052,541							
530	Unidad de Políticas de Transformación Industrial	3,877,816	3,877,816	2,898,701	979,115							
531	Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos	25,948,198	25,948,198	21,203,562	4,682,693		61,943					
532	Dirección General de Petrolíferos	33,081,060	33,081,060	29,035,431	3,972,829		72,800					
Órganos Administrativos Desconcentrados		232,178,400	232,178,400	164,473,013	67,604,994		100,393					
A00	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	126,235,111	126,235,111	99,905,330	26,266,081		63,700					
E00	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	105,943,289	105,943,289	64,567,683	41,338,913		36,693					
Entidades Apoyadas		790,804,717	790,804,717	790,804,717								
T0K	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	246,263,686	246,263,686	246,263,686								
T0Q	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	544,541,031	544,541,031	544,541,031								
En Clasificación Funcional:		**2,361,605,506**	**2,361,605,506**	**1,518,691,161**	**198,255,952**		**644,658,393**					
01	**Gobierno**	**39,368,241**	**39,368,241**	**35,571,116**	**3,721,026**		**76,099**					
03	Coordinación de la Política de Gobierno	39,368,241	39,368,241	35,571,116	3,721,026		76,099					
03	**Desarrollo Económico**	**2,322,237,265**	**2,322,237,265**	**1,483,120,045**	**194,534,926**		**644,582,294**					
03	Combustibles y Energía	1,537,228,039	1,537,228,039	699,337,509	193,308,236		644,582,294					
08	Ciencia, Tecnología e Innovación	785,009,226	785,009,226	783,782,536	1,226,690							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):		**2,361,605,506**	**2,361,605,506**	**1,518,691,161**	**198,255,952**		**644,658,393**					
Desempeño de las Funciones		**2,070,232,133**	**2,070,232,133**	**1,254,529,437**	**171,416,463**		**644,286,233**					
E	Prestación de Servicios Públicos	703,409,065	703,409,065	703,409,065								
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	799,939,925	799,939,925	465,340,010	145,150,382		189,449,533					
G	Regulación y supervisión	112,110,143	112,110,143	85,780,362	26,266,081		63,700					
R	Específicos	454,773,000	454,773,000				454,773,000					
Administrativos y de Apoyo		**291,373,373**	**291,373,373**	**264,161,724**	**26,839,489**		**372,160**					
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	252,005,132	252,005,132	228,590,608	23,118,463		296,061					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 18 Energía

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	39,368,241	39,368,241	35,571,116	3,721,026		76,099					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**2,361,605,506**	**2,361,605,506**	**1,518,691,161**	**198,255,952**		**644,658,393**					
Desempeño de las Funciones	**2,070,232,133**	**2,070,232,133**	**1,254,529,437**	**171,416,463**		**644,286,233**					
Prestación de Servicios Públicos	**703,409,065**	**703,409,065**	**703,409,065**								
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica	703,409,065	703,409,065	703,409,065								
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**799,939,925**	**799,939,925**	**465,340,010**	**145,150,382**		**189,449,533**					
P001 Conducción de la política energética	426,348,997	426,348,997	193,640,520	48,403,887		184,304,590					
P002 Coordinación de la política energética en electricidad	111,970,970	111,970,970	77,956,918	29,201,791		4,812,261					
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos	166,820,949	166,820,949	139,919,027	26,605,933		295,989					
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	94,799,009	94,799,009	53,823,545	40,938,771		36,693					
Regulación y supervisión	**112,110,143**	**112,110,143**	**85,780,362**	**26,266,081**		**63,700**					
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	112,110,143	112,110,143	85,780,362	26,266,081		63,700					
Específicos	**454,773,000**	**454,773,000**				**454,773,000**					
R002 Fondos de Diversificación Energética	454,773,000	454,773,000				454,773,000					
Administrativos y de Apoyo	**291,373,373**	**291,373,373**	**264,161,724**	**26,839,489**		**372,160**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**252,005,132**	**252,005,132**	**228,590,608**	**23,118,463**		**296,061**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	252,005,132	252,005,132	228,590,608	23,118,463		296,061					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**39,368,241**	**39,368,241**	**35,571,116**	**3,721,026**		**76,099**					
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	39,368,241	39,368,241	35,571,116	3,721,026		76,099					

Ramo 18
Energía

Misión: Conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**703.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la realización de investigación científica y tecnológica, el desarrollo experimental e innovación; así como la formación de capital humano en el sector energético, en materia nuclear y eléctrica.	Sectorial/Transversal: Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.	Capacidad instalada de Generación Eléctrica con Energías Renovables y Tecnologías Limpias / Capacidad Instalada de Generación Eléctrica total	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la realización de investigación científica y tecnológica, el desarrollo experimental e innovación; así como la formación de capital humano en el sector energético, en materia nuclear y eléctrica.	Porcentaje de aplicación tecnológica en materia Nuclear	(Número de proyectos de investigación científica y desarrollo experimental concluidos en el periodo / número total de proyectos de investigación en desarrollo durante el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la realización de investigación científica y tecnológica, el desarrollo experimental e innovación; así como la formación de capital humano en el sector energético, en materia nuclear y eléctrica.	Porcentaje de aplicación tecnológica	(Número de proyectos de investigación científica y desarrollo experimental concluidos en el periodo / número total de proyectos de investigación en desarrollo durante el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.18

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los sectores usuarios de energía nuclear y eléctrica se benefician de las investigaciones de vanguardia realizadas por el Gobierno Federal y el sector privado para avanzar hacia un futuro de energías limpias.	Porcentaje de Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo en el ejercicio presupuestal actual con relación al del ejercicio presupuestal anterior	(%Np(x) / %Np(x-1))* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los sectores usuarios de energía nuclear y eléctrica se benefician de las investigaciones de vanguardia realizadas por el Gobierno Federal y el sector privado para avanzar hacia un futuro de energías limpias.	Porcentaje de contratación tecnológica	(Número de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica concluidos en tiempo y costo / número total de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica contratados en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	122.22
Los sectores usuarios de energía nuclear y eléctrica se benefician de las investigaciones de vanguardia realizadas por el Gobierno Federal y el sector privado para avanzar hacia un futuro de energías limpias.	Satisfacción del cliente	(Proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, evaluados satisfactoriamente por el cliente y que generaron valor a sus procesos productivos/ Proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica concluidos)* 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	90.91
Los sectores usuarios de energía nuclear y eléctrica se benefician de las investigaciones de vanguardia realizadas por el Gobierno Federal y el sector privado para avanzar hacia un futuro de energías limpias.	Tasa de variación de las ventas de radiofármacos con respecto al mismo periodo del año anterior	($VRFejactual / $VRFejanterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	47.5
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ingresos por proyectos de servicios proporcionados.	Porcentaje de ingresos por proyectos de servicios	(Ipsr /Ipsp)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	94.1
Artículos científicos publicados en revistas indexadas.	Porcentaje de publicaciones científicas logradas por los investigadores en el ejercicio actual	(Na/ Nid)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	98.9
Investigadores con posgrado formados por el Instituto, para fortalecer la ejecución de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, contratados por las empresas del sector energético,	Porcentaje de investigadores con posgrado	(Número de investigadores con posgrado apoyados por el IIE para la obtención del grado / Número total de investigadores)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	19.33
Proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, concluidos en las líneas de desarrollo tecnológico que demanden las empresas del sector energético, para conocer las tendencias del mercado.	Porcentaje de gestión tecnológica	(Número de proyectos concluidos en la línea de desarrollo tecnológico de energías renovables / Total de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica contratados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	22.22
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de proyectos de servicios.	Porcentaje de autosuficiencia financiera ININ	(Ingresos propios / total de ingresos)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	26.94
Ejecución de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.	Porcentaje de ejecución de proyectos	Suma del porcentaje de avance de cada proyecto / número de proyectos	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, para contribuir al desarrollo del sector energético y formar capital humano especializado.	Porcentaje de autosuficiencia financiera	(Ingresos propios / Total de Ingresos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	77.56
Optimizar los recursos en la promoción y realización de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental e investigación tecnológica, acorde a los criterios de economía, racionalidad y austeridad.	Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación	(Suma de gastos de los proyectos de promoción y preparación de propuestas / ingresos de proyectos)* 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	8.81

Contribución a la formación de recursos humanos especializados en materia energética y de aplicación en materia de ciencia y tecnología nuclear y asesoramiento a estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos	Suma de estudiantes atendidos en el año que realizan servicio social, estancias, practicas profesionales y tesis con relación a los programados por cien	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Contribuir a la formación de investigadores especializados en materia energética mediante el otorgamiento de becas a investigadores para la obtención de un posgrado.	Porcentaje de becarios en proceso de especialización	(Número de becarios con posgrado concluido en el ejercicio fiscal / Número de becarios inscritos en el programa de becas del IIE)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	40
Contribución a la formación de recursos humanos especializados en materia energética y de aplicación en materia de ciencia y tecnología nuclear y asesoramiento a estudiantes	Porcentaje de cursos de capacitación y especialización con respecto a los impartidos el ejercicio anterior	(Número de cursos impartidos / Número de cursos impartidos en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	101.92

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**112.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. mediante la vigilancia de las actividades en las instalaciones nucleares y radiactivas, haciendo uso de la reglamentación, para que estas se lleven a cabo con la máxima seguridad para proteger a los trabajadores, a la población en general y al ambiente	Numero de Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciónes con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico - Eficacia - Anual	0
Contribuir a fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. mediante la vigilancia de las actividades en las instalaciones nucleares y radiactivas, haciendo uso de la reglamentación, para que estas se lleven a cabo con la máxima seguridad para proteger a los trabajadores, a la población en general y al ambiente	Sectorial/Transversal: Aprovechamiento de los Fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética.	El método de cálculo es la razón de la cantidad de recursos comprometidos a la realización de proyectos (comprometido) con respecto al monto disponible de recursos con los que cuenta el Fondo (disponibilidad).	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población en general, los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas, y el ambiente están protegidos de las radiaciones ionizantes.	Porcentaje de parámetros de seguridad en nivel seguro con las que operan las instalaciones nucleares en el país.	(Número de parametros de seguridad de instalaciones nucleares en color verde (nivel seguro)/Número total de parametros de seguridad de las instalaciones nucleares)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Cuatrimestral	93.33

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Estado de seguridad de las instalaciones radiactivas documentado.	Porcentaje de número de informes de inspección de las instalaciones radiactivas con respecto al programa anual	(Número de informes de inspección de las instalaciones radiactivas elaborados/ Número de inspecciones a instalaciones radiactivas programadas anualmente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Estado de seguridad de las instalaciones nucleares documentado.	Porcentaje de Informes de inspeccion de las instalaciones nucleares con respecto al programa anual.	(Número de informes de inspección de las instalaciones nucleares elaborados / Número de informes de inspección programados anualmente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Vigilancia de la operación de instalaciones radiactivas a fin de verificar que operan de acuerdo a la normativa vigente.	Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas, física y de salvaguardias con respecto al programa anual	((Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas, física y de salvaguardias realizadas en el año) / (Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas, física y de salvaguardias programadas))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Vigilancia de la operación de instalaciones nucleares a fin de verificar que operan de acuerdo a la normativa vigente.	Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares con respecto al programa anual	((Número de inspecciones a las instalaciones nucleares realizadas en el año) / (Número de inspecciones a las instalaciones nucleares programado en el año))*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Conducción de la política energética
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Planeación e Información Energéticas
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**426.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. mediante la integración de la planeación del sector energía que permita prever las condiciones futuras de la oferta y demanda de energía, considerando el aseguramiento, abastecimiento, usos de mecanismos de desarrollo limpio, así como de eficiencia energética en el país; consolidando información para análisis y seguimiento del sector energía y sus políticas.	Sectorial/Transversal: Aprovechamiento de los Fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética.	El método de cálculo es la razón de la cantidad de recursos comprometidos a la realización de proyectos (comprometido) con respecto al monto disponible de recursos con los que cuenta el Fondo (disponibilidad).	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contar con documentos e instrumentos de planeación que permitan analizar y prever las condiciones de la oferta y demanda de energía en el país y hacerlos del conocimiento público.	Porcentaje de material publicado para la planeación integral indicativa del sector energético nacional	(Material publicado para la planeación integral indicativa del sector energético nacional) / (Material para la planeación integral indicativa del sector energético nacional que debe publicarse) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Marco normativo en materia de energía publicado.	Número de ordenamientos jurídicos publicados	(NÚMERO DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUBLICADOS/NÚMERO DE PROYECTOS DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Participación del Sector Energético Nacional en reuniones bilaterales, organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética, en los cuales se da la defensa y promoción de los intereses nacionales en materia energética a nivel internacional.	Porcentaje de participaciones de México en reuniones bilaterales órganismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética.	(Número de representaciones en el año / Número de representaciones del año inmediato anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Boletines de prensa en materia de política energética publicados.	Porcentaje de boletines de prensa difundidos en materia de política energética	(Número de boletines de prensa publicados/ Número de boletines de prensa programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.	Porcentaje de material publicado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al sector energía.	(Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética publicados / Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética que deben publicarse)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Marco normativo en materia de energía revisado, opinado y, en su caso, formulado.	Número de ordenamientos jurídicos revisados, opinados o en su caso formulados.	(Número de ordenamientos revisados, opinados o formulados/Número de proyectos de ordenamientos jurídicos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Solicitudes de información del tema a publicar	Proporción de solicitudes de información atendidas	(Número de peticiones atendidas/ sobre el número de peticiones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Participación en Comisiones Internacionales	Porcentaje de incremento en autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas	(Número de comisiones autorizadas en el año/Número de comisiones autorizadas en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestión de cooperación internacional	Proporción de pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación	(Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos acumulados en el año/ Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos acumulados en el año inmediato anterior) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional	Proporción de solicitudes emitidas	(Número de solicitudes acumuladas en el año / Número de solicitudes programadas en el año) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Propuestas de informes de seguimiento en los principales logros y acciones de ejecución de políticas públicas en materia de energía.	Integración de propuestas de informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al sector energía.	(Propuestas de informes integradas de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo / Propuestas de informes integradas de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que deben integrarse) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación de boletines de prensa en la página institucional.	Porcentaje de boletines publicados	(Numero de boletines publicados/Numero de boletines emitidos) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Coordinación de la política energética en electricidad
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	311-Dirección General de Generación y Transmisión Energía Eléctrica
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**112.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la evaluación, autorización, inspección, supervisión, seguimiento y análisis del Sistema Eléctrico Nacional.	Porcentaje de eficacia en la atención de Programas y Proyectos candidatos al Presupuesto de Egresos de la Federación (Dictamen técnico-económico).	(Número de programas y proyectos de inversión en generación y transmisión dictaminados en un plazo de 25 días) / (Total de solicitudes de programas y proyectos de inversión en generación y transmisión) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la evaluación, autorización, inspección, supervisión, seguimiento y análisis del Sistema Eléctrico Nacional.	Sectorial/Transversal: Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.	(Recursos de capacidad disponible / Demanda Máxima de Sistema Interconectado Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con planeación y cumple con las especificaciones y normativa vigente, logrando un suministro óptimo a los usuarios de energía eléctrica.	Porcentaje de instalaciones eléctricas verificadas que operan cumpliendo con NOM-001-SEDE.	((Número de instalaciones eléctricas visitadas que cumplieron con la NOM-001-SEDE + Número de instalaciones eléctricas que subsanaron las no conformidades encontradas y ya cumplen con la NOM-001-SEDE) / (Número de instalaciones eléctricas visitadas por la Secretaría de Energía)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	80
El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con planeación y cumple con las especificaciones y normativa vigente, logrando un suministro óptimo a los usuarios de energía eléctrica.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.	((Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional publicados en el año) / (Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional emitidos en el año)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Convocatorias de licitación de los proyectos de Generación y Transmisión autorizadas para su publicación y la determinación de modalidad por parte de la Secretaría de Energía.	Porcentaje de reportes del despacho eléctrico elaborados.	(Número de reportes elaborados) / (Número de reportes programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Convocatorias de licitación de los proyectos de Generación y Transmisión autorizadas para su publicación y la determinación de modalidad por parte de la Secretaría de Energía.	Porcentaje de solicitudes atendidas de Bases de Licitación para obras de Generación y Transmisión.	(Número de solicitudes de convocatorias y bases de licitación de obras de generación y transmisión atendidas en un plazo de seis días hábiles) / (Total de solicitudes de convocatorias y bases de licitación de obras de generación y transmisión) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Cierres de visitas de verificación a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, realizados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la visita y/o a la respuesta de la Unidad de Verificación.	Porcentaje de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas que se les realiza el cierre de la visita de verificación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la visita y /o respuesta de la Unidad de Verificación.	((Número de UVIEs con cierre de visita dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la visita y/o respuesta de la UVIE / Total de UVIEs visitadas efectivamente))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	85
Cortes de suministro a instalaciones eléctricas con no conformidades respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE ordenados.	Porcentaje de instalaciones eléctricas a las que se les cortó el suministro eléctrico por no cumplir con la normatividad.	((Número de instalaciones eléctricas a las que se solicitó no suministrar energía eléctrica) / (Número de Instalaciones Eléctricas que hayan presentado no conformidades con respecto a la NOM-001-SEDE y no las hayan subsanado)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Verificación de instalaciones eléctricas registradas por las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas en el Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación (SEDIVER) de la Secretaría de Energía, con respecto a la NOM-001-SEDE.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Instalaciones Eléctricas.	(Número de visitas de verificación realizadas a Instalaciones eléctricas / Número de visitas de verificación programadas a Instalaciones eléctricas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	80
Verificación de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, a fin de dar seguimiento al avance físico de los proyectos mencionados.	Porcentaje de cumplimiento de análisis realizados a los costos variables de generación eléctrica (tabla de mérito).	(Número de análisis realizados a los costos variables de generación eléctrica (tabla de mérito)) / (Número de análisis programados a los costos variables de generación eléctrica (tabla de mérito))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Verificación de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, a fin de dar seguimiento al avance físico de los proyectos mencionados.	Porcentaje de verificaciones de Obras e Instalaciones de Generación y Transmisión, a fin de dar seguimiento al avance físico y la operación de las instalaciones.	((número de inspecciones de obras e instalaciones de generación y transmisión realizadas) / (número de inspecciones de obras e instalaciones de generación y transmisión programadas))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificación de las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas aprobadas por la Secretaría de Energía para comprobar el cumplimiento del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-001-SEDE.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas.	(Número de visitas de verificación efectuadas a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas/ Número de visitas de verificación programadas a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	80

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	500-Subsecretaría de Hidrocarburos
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**166.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la planeación y supervisión del sector hidrocarburos dentro del marco de la normatividad vigente para un suministro seguro y confiable a precios competitivos.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas.	(Volúmenes de producción total de gas natural sin nitrógeno reportada en millones de pies cúbicos por día por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Millones de pies cúbicos por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la planeación y supervisión del sector hidrocarburos dentro del marco de la normatividad vigente para un suministro seguro y confiable a precios competitivos.	Índice de eficiencia en la planeación estratégica del sector hidrocarburos y la regulación correspondiente a SENER, de las actividades de exploración y extracción, asignación de contratos y transformación industrial de hidrocarburos.	0.6 x{(0.25*[(Número de documentos de áreas de licitación emitidos)/ (Número de documentos de áreas de licitación programados)] + 0.25*[((Número de solicitudes atendidas para la migración de Asignaciones a Contrato de Exploración y Extracción))/ (Número de solicitudes para la migración de asignaciones a contratos y adjudicación directa de contratos recibidas)]+0.25*[(Número de reportes evaluados)/ (Número de reportes recibidos de los permisionarios de actividades de transformación industrial)] + 0.25*[(Número de visitas realizadas con informes)/ (Número de visitas de supervisión a permisionarios de actividades de transformación industrial programadas)])} +{0.2 x(Plan Quinquenal de los contratos para la Exploración y Extracción aprobado / Propuesta de Plan Quinquenal de los contratos para la Exploración y Extracción entregado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos) +0.2 x(Plan Quinquenal de Transporte de Gas Natural / Propuesta de Plan Quinquenal de Transporte de Gas Natural)}x100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100

Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la planeación y supervisión del sector hidrocarburos dentro del marco de la normatividad vigente para un suministro seguro y confiable a precios competitivos.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo	(Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Miles de barriles por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
El sector hidrocarburos cuenta con mecanismos de planeación y supervisión dentro del marco de la normatividad vigente para un suministro seguro y confiable a precios competitivos.	Índice de eficacia en las actividades de planeación y supervisión del subsector hidrocarburos.	(0.25*[(Número de documentos de áreas de licitación emitidos)/ (Número de documentos de áreas de licitación programados)] + 0.25*[(Número de solicitudes atendidas)/ (Número de solicitudes para la migración de asignaciones a contratos y adjudicación directa de contratos presentadas)]+0.25*[(Número de reportes evaluados)/ (Número de reportes recibidos de los permisionarios de actividades de transformación industrial)] + 0.25*[(Número de visitas realizadas con informes)/ (Número de visitas de supervisión a permisionarios de actividades de transformación industrial programadas)]) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Supervisar y regular las actividades de transformación industrial realizadas por permisionarios.	Porcentaje de reportes de los Permisionarios de transformación industrial evaluados conforme a los términos y condiciones del título de permiso, con respecto al programa anual de reportes.	(Número de reportes de evaluación elaborados/ Número de reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Informes generados de áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos a ser incorporadas en las rondas de licitación en base al Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.	Porcentaje de cumplimiento en la emisión de la documentación de áreas contractuales para su incorporación a rondas de licitación	(Número de documentos de soporte de decisión elaborados/Número de documentos de soporte de decisión programados)*100	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes realizadas por la Secretaría de Energía relacionadas con: i) la migración de Asignaciones a CEE presentadas por empresas productivas del Estado, o ii) la adjudicación directa de CEEGN presentadas por los titulares de concesiones mineras.	Porcentaje de atención a las solicitudes de las Empresas productivas del Estado para la migración de Asignaciones a CEE, o de las solicitudes de los titulares de concesiones mineras para la adjudicación directa de CEEGN.	(Número de solicitudes atendidas/(Número de solicitudes recibidas para la migración de Asignaciones a Contrato de Exploración y Extracción + Número de solicitudes recibidas por los titulares de una concesión minera para la adjudicación directa de un Contrato de Exploración y Extracción de Gas Natural)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Verificación de los reportes de los permisionarios de actividades de tratamiento y refinación de petróleo.	Porcentaje de reportes verificados de los permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo.	(Número de reportes verificados/Número de reportes recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificación de los reportes de los permisionarios de actividades de procesamiento de gas natural.	Porcentaje de reportes presentados por permisionarios de procesamiento de gas natural verificados.	(Número de reportes verificados/Número de reportes recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de visitas de supervisión y verificación de las actividades de tratamiento y refinación de petróleo.	Porcentaje de visitas realizadas para la verificación del cumplimiento de términos y condiciones de los permisos de tratamiento y refinación de petróleo.	(Número de visitas de verificación realizadas / Número de visitas programadas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de visitas de supervisión y verificación de las actividades de gas natural.	Porcentaje de visitas realizadas para la verificación del cumplimiento a los términos y condiciones de los permisos de procesamiento de gas natural.	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Atención de solicitudes de las empresas productivas del Estado respecto de la migración de Asignaciones a Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.	Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas a la Secretaría de Energía para la migración de Asignaciones a Contratos para la Exploración y Extracción.	(Número de solicitudes atendidas para la migración de Asignaciones a Contrato de Exploración y Extracción)/(Número de solicitudes recibidas para la migración de Asignaciones a Contrato de Exploración y Extracción) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis de las áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos a ser incorporadas en las rondas de licitaciones que entrega la Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Porcentaje del número de áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos evaluados.	(Número de áreas contractuales para licitaciones analizados /Número de áreas contractuales para licitaciones proporcionadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes de Contratos para la Exploración y Extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, presentadas por los titulares de concesiones mineras.	Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas por los titulares de una concesión minera a la Secretaría de Energía para la adjudicación directa de un CEEGN.	(Número de solicitudes atendidas de titulares de una concesión minera para la adjudicación directa de un Contrato de Exploración y Extracción de Gas Natural)/(Número de solicitudes recibidas de titulares de una concesión minera para la adjudicación directa de un Contrato de Exploración y Extracción de Gas Natural) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía
Ramo	18 Energía
Unidad Responsable*	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	94.8

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las políticas y programas para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores económicos.	Sectorial/Transversal: Índice de regulación del Consumo Final Energético Nacional por Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética.	NEE = (NOME/ NOMP)*100; IRCFEN = (CFENR/ CFENT)*100. Donde, CFENR= Consumo Final Energético Nacional regulado con NOM de Eficiencia Energética, CFENT= Consumo Final Energético Nacional TOTAL	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las políticas y programas para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores económicos.	Índice de Intensidad Energética Nacional	Consumo nacional de energía / Producto Interno Bruto	Otra-KiloJoules/Pesos producidos	Estratégico - Eficacia - Anual	644

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los sectores económicos de uso final de energía del país, cuentan con Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética, programas de ahorro de energía, sistemas de gestión de la energía y estrategias de promoción para el aprovechamiento sustentable de la energía	Índice de intensidad de consumo final energético	Consumo Final Energético Nacional /Producto Interno Bruto	Otra-Kilo Joules/Pesos producidos	Estratégico - Economía - Anual	362

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética aplicadas a productos y sistemas que operan con energía eléctrica y térmica	Porcentaje de cumplimiento del Programa anual de Normalización de Eficiencia Energética	(Temas atendidos en el Programa de Normalización de Eficiencia Energética / Temas a normalizar incluidos en el Programa de Normalización de Eficiencia Energética)*100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Semestral	100
Sistemas consumidores de energía atendidos en materia de Aprovechamiento Sustentable de la Energía	Porcentaje de sistemas consumidores de energía que cuentan con actividades sobre aprovechamiento sustentable de la energía apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	(Número de sistemas consumidores de energía que contaron con actividades de aprovechamiento sustentable de la energía apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía / Número de sistemas programados para contar con actividades de aprovechamiento sustentable de la energía apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	100
Políticas y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía instrumentadas	Consumo evitado por el Aprovechamiento Sustentable de la Energía	(Suma de los consumos de energía evitados por la aplicación de programas de eficiencia energética de la Comisión)	GWH	Estratégico - Economía - Semestral	18206
Estrategia de promoción de la eficiencia energética, para fomentar el aprovechamiento sustentable de la energía implementada	Porcentaje de eventos públicos realizados para la promoción de la eficiencia energética	(Número eventos públicos realizados con exposición de temas de eficiencia energética/ Número de eventos programados con exposición de temas de eficiencia energética)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación	Porcentaje de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación	(Número de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación realizadas / Número de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de asesorías técnicas de soporte de eficiencia energética en inmuebles, instalaciones industriales y flotas vehiculares	Porcentaje de apoyo en inmuebles, instalaciones industriales y flotas vehiculares sobre medidas de eficiencia energética	(Número de asesorías técnicas realizadas en inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares / Número de asesorías técnicas programadas en inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Inspección técnica a flotas de transporte e instalaciones industriales realizadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Porcentaje de revisiones técnicas a flotas de transporte e instalaciones industriales públicas y privadas sobre acciones de eficiencia energética	(Número de revisiones técnicas realizadas a flotas de transporte e instalaciones industriales / Número de revisiones técnicas programadas a flotas de transporte e instalaciones industriales)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización del Sistema de Información de Transición Energética para el desarrollo de programas	Porcentaje de acciones para la actualización del Sistema de Información de Transición Energética para el desarrollo de programas	(No. acciones realizadas para la actualización del sistema / No. acciones programadas para la actualización del sistema)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Actualización de Indicadores de eficiencia energética de la Base de Datos de Información Energética nacional	Porcentaje de actualización de los indicadores de eficiencia energética nacional y por sector de la Base de Datos de Información Energética	(Número de indicadores de eficiencia energética de la Base de Datos de Información Energética nacional actualizados/ Número de indicadores de eficiencia de la Base de Datos de Información Energética nacional programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de asistencia técnica a estados y municipios en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	Porcentaje de estados y municipios apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	(Número de estados y municipios apoyados con asistencia técnica / Número de estados y municipios programados para recibir asistencia técnica)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Los usuarios de energía reciben información de eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la energía por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Número de usuarios que acceden a información y mensajes directos de eficiencia energética	Suma del número de usuarios que accedieron a información y mensajes directos de eficiencia energética en 2016	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	1000000
Aprobación de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación	Porcentaje de aprobaciones de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación	(Número de aprobaciones a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación realizadas /Número de aprobaciones a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

Elaboración de anteproyectos, Proyectos y/o Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética	Porcentaje de Anteproyectos, Proyectos y/o Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética elaborados	(Número de Anteproyectos, Proyectos y normas oficiales mexicanas de eficiencia energética elaborados/ Número de anteproyectos, proyectos y normas oficiales mexicanas de eficiencia energética programados)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 18
Energía

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	18 Energía
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**252.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: T0O-Instituto Mexicano del Petróleo

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aplicación de los recursos financieros del Programa M001	Avance en presupuesto ejercido/Avance en presupuesto modificado autorizado	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100

Unidad Responsable*: 411-Dirección General de Programación y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Eficiencia en el gasto de los recursos del programa presupuestario M001	(Presupuesto ejercido anual en el programa presupuestario M001/Presupuesto modificado autorizado anual del programa presupuestario M001)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	18 Energía
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**39.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.84
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.26

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Unidad Responsable*:	TOM-Centro Nacional de Control de Energía			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Unidad Responsable*:	TON-Centro Nacional de Control del Gas Natural			

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	1
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	1
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	1
Unidad Responsable*:	TQA-Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM=0.7(CG)+0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.65

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	T0O-Instituto Mexicano del Petróleo			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Si al OIC le aplican los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando sean aplicables ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Si son aplicables ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Si son aplicables ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Si son aplicables ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Si son aplicables ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Si son aplicables ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Si son aplicables ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Si son aplicables ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Si son aplicables ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Si son aplicables REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Si es sólo ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. Si es sólo ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Si es sólo el REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. Si es sólo el AIO ADA	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9

Unidad Responsable*:	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.77
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.68
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.02
Unidad Responsable*:	113-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R002 Fondos de Diversificación Energética
Ramo	18 Energía
Enfoques Transversales	5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**454.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 211-Dirección General de Energías Limpias

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Transferencia de los recursos presupuestarios asignados a los fondos.	(Presupuesto ejercido en el programa R002/Presupuesto modificado en el programa R002) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

La erradicación de la pobreza y la desigualdad constituye un imperativo tanto ético como político. Este reto requiere del esfuerzo de los tres órdenes de gobierno; de las distintas fuerzas políticas; de la sociedad civil; del sector empresarial; de las instituciones académicas y, por supuesto, de las personas y comunidades que quieran transformarse en protagonistas de su propio desarrollo, con autonomía y respeto a su dignidad. En este contexto, el gobierno mexicano tiene la convicción de generar condiciones de crecimiento económico y prosperidad social.

Conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos que vaya más allá del asistencialismo y conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía, así mismo, disminuya las brechas de desigualdad y promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía; así como es fundamental impulsar un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.

La política social de nueva generación debe priorizar acciones que potencien el desarrollo de capacidades, que incrementen el acceso a esquemas de seguridad social, que ayuden a construir un entorno digno, que ayuden a mejorar el ingreso y que tomen en cuenta la participación de las personas para que como resultado de la acción coordinada entre el gobierno y la población, se pueda superar la pobreza y eliminar la desigualdad. Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Desarrollo Social buscan dar cumplimiento a las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, fortaleciendo esas acciones prioritarias que dan sustento a la política social de nueva generación.

Para enfrentar de manera efectiva los retos en materia de Desarrollo Social, es necesario fomentar una coordinación interinstitucional e intergubernamental más eficiente, reconocer y promover la participación de la sociedad para la generación y el fortalecimiento de capital social. Los objetivos del combate frontal a la pobreza y a la marginación son compartidos entre diversas instituciones, instancias gubernamentales y órdenes de gobierno, por lo que una

política integral debe transitar a través de distintos canales institucionales. Se requiere lograr la complementariedad y generar las sinergias necesarias con objeto de orientar los recursos hacia las zonas más vulnerables, y con acciones más eficientes. Las políticas y estrategias de desarrollo social están enfocadas a la disminución de los índices de pobreza y marginación a través del desarrollo de capacidades que fomente la inclusión social.

La SEDESOL tiene como marco los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social:

- Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.
- Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.
- Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
- Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social.
- Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.

En este contexto y de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la política social de la SEDESOL tiene los siguientes principios rectores: Libertad; Justicia distributiva; Solidaridad; Sustentabilidad; Respeto a la diversidad; Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; Equidad de Género; Integralidad; Participación social y Transparencia.

Los programas que instrumentará el Sector Desarrollo Social para el cumplimiento de sus objetivos son: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.; Comedores Comunitarios; Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; Pensión para Adultos Mayores; Atención a Jornaleros Agrícolas; Seguro de Vida para Jefas de Familia; Empleo Temporal; 3x1 para Migrantes; Fomento a la Economía Social; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Coinversión Social; así como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 20 Desarrollo Social

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**105,287,403,291**	**103,760,512,894**	**2,913,541,722**	**2,887,245,906**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
Por Unidad Responsable (UR):		**105,287,403,291**	**103,760,512,894**	**2,913,541,722**	**2,887,245,906**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
Sector Central		49,652,386,246	49,649,386,246	1,392,975,997	450,885,814	47,752,389,222	53,135,213		3,000,000	3,000,000		
100	Secretaría	112,813,055	112,813,055	44,687,092	42,830,963		25,295,000					
110	Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social	32,787,977	32,787,977	19,434,680	13,353,297							
112	Unidad de Coordinación de Delegaciones	28,275,465	28,275,465	25,471,702	2,803,763							
114	Órgano Interno de Control	30,968,621	30,968,621	28,616,123	2,352,498							
115	Dirección General de Vinculación Interinstitucional	21,873,234	21,873,234	21,350,195	523,039							
116	Dirección General de Participación Social	3,065,429,970	3,065,429,970	3,205,377	2,968,223	3,059,256,370						
121	Delegación SEDESOL en Aguascalientes	92,598,474	92,598,474	13,608,637	14,708,474	56,599,598	7,681,765					
122	Delegación SEDESOL en Baja California	51,118,038	51,118,038	11,230,244	2,209,192	37,678,602						
123	Delegación SEDESOL en Baja California Sur	34,006,837	34,006,837	11,904,284	1,739,559	20,362,994						
124	Delegación SEDESOL en Campeche	50,782,259	50,782,259	13,318,129	1,373,517	36,090,613						
125	Delegación SEDESOL en Coahuila	73,625,918	73,625,918	9,362,808	1,358,560	62,904,550						
126	Delegación SEDESOL en Colima	49,322,706	49,322,706	13,586,864	1,509,125	34,226,717						
127	Delegación SEDESOL en Chiapas	128,397,455	128,397,455	19,755,735	1,234,154	107,407,566						
128	Delegación SEDESOL en Chihuahua	92,998,420	92,998,420	13,728,850	1,477,230	77,792,340						
129	Delegación SEDESOL en el Distrito Federal	185,537,098	185,537,098	7,420,761	1,469,851	176,646,486						
130	Delegación SEDESOL en Durango	87,090,416	87,090,416	18,997,899	1,566,435	66,526,082						
131	Delegación SEDESOL en Guanajuato	179,232,240	179,232,240	15,175,311	1,511,934	162,544,995						
132	Delegación SEDESOL en Guerrero	104,515,768	104,515,768	16,141,939	1,703,691	86,670,138						
133	Delegación SEDESOL en Hidalgo	90,478,646	90,478,646	14,187,875	1,521,486	74,769,285						
134	Delegación SEDESOL en Jalisco	189,315,639	189,315,639	12,171,517	1,926,349	175,217,773						
135	Delegación SEDESOL en México	359,728,655	359,728,655	12,861,149	1,358,052	345,509,454						
136	Delegación SEDESOL en Michoacán	126,056,767	126,056,767	18,782,180	1,888,197	105,386,390						
137	Delegación SEDESOL en Morelos	83,397,087	83,397,087	13,893,377	1,530,717	67,972,993						
138	Delegación SEDESOL en Nayarit	97,724,590	97,724,590	17,216,926	1,648,712	78,858,952						
139	Delegación SEDESOL en Nuevo León	67,717,056	67,717,056	9,384,790	1,608,827	56,723,439						
140	Delegación SEDESOL en Oaxaca	111,636,926	111,636,926	14,840,263	1,616,495	95,180,168						
141	Delegación SEDESOL en Puebla	141,808,804	141,808,804	13,686,958	1,600,616	126,521,230						
142	Delegación SEDESOL en Querétaro	62,508,440	62,508,440	15,027,262	1,480,561	46,000,617						
143	Delegación SEDESOL en Quintana Roo	45,852,624	45,852,624	10,641,989	1,522,330	33,688,305						
144	Delegación SEDESOL en San Luis Potosí	83,431,736	83,431,736	11,324,545	1,504,523	70,602,668						
145	Delegación SEDESOL en Sinaloa	107,960,811	107,960,811	11,062,264	1,770,293	95,128,254						
146	Delegación SEDESOL en Sonora	74,036,341	74,036,341	11,338,963	2,007,179	60,690,199						
147	Delegación SEDESOL en Tabasco	74,695,451	74,695,451	14,580,616	1,613,718	58,501,117						
148	Delegación SEDESOL en Tamaulipas	101,695,738	101,695,738	12,857,223	2,447,675	86,390,840						
149	Delegación SEDESOL en Tlaxcala	70,191,007	70,191,007	13,750,972	1,381,426	55,058,609						
150	Delegación SEDESOL en Veracruz	84,431,456	84,431,456	20,988,820	1,380,890	62,061,746						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 20 Desarrollo Social

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
151	Delegación SEDESOL en Yucatán	75,601,570	75,601,570	15,605,772	1,418,199	58,577,599						
152	Delegación SEDESOL en Zacatecas	85,539,403	85,539,403	16,664,371	1,357,306	67,517,726						
200	Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano	17,264,215	17,264,215	14,490,391	2,773,824							
210	Dirección General de Opciones Productivas	428,088,806	428,088,806	23,873,935	3,958,737	400,256,134						
211	Dirección General de Políticas Sociales	1,358,722,686	1,358,722,686	39,860,740	1,412,895	1,317,449,051						
212	Unidad de Microrregiones	414,745,397	414,745,397	23,400,909	558,123	390,786,365						
213	Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	40,031,761,347	40,031,761,347	167,314,550	25,613,542	39,838,833,255						
214	Dirección General de Seguimiento	31,800,523	31,800,523	31,609,917	190,606							
215	Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia	22,169,251	22,169,251	22,129,249	40,000	2						
400	Oficialía Mayor	24,053,613	24,053,613	19,379,912	4,673,701							
410	Dirección General de Programación y Presupuesto	51,174,971	51,174,971	40,813,655	9,420,368		940,948					
411	Dirección General de Recursos Materiales	178,287,776	175,287,776	61,586,887	113,700,889				3,000,000	3,000,000		
412	Dirección General de Recursos Humanos	287,959,916	287,959,916	181,996,883	86,745,533		19,217,500					
413	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	38,879,804	38,879,804	25,729,003	13,150,801							
414	Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales	23,897,987	23,897,987	23,356,497	541,490							
500	Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia	20,976,682	20,976,682	18,214,565	2,762,117							
510	Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos	25,946,071	25,946,071	25,760,642	185,429							
600	Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional	54,009,771	54,009,771	15,571,755	38,438,016							
610	Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales	16,964,936	16,964,936	11,322,488	5,642,448							
611	Dirección General de Análisis y Prospectiva	10,620,777	10,620,777	7,227,896	3,392,881							
612	Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios	21,897,830	21,897,830	14,802,900	7,094,930							
613	Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales	14,960,967	14,960,967	13,797,095	1,163,872							
614	Dirección General de Desarrollo Regional	23,020,222	23,020,222	22,871,666	148,556							
Órganos Administrativos Desconcentrados		49,192,986,986	47,669,096,589	883,091,684	176,849,415	46,606,655,490	2,500,000		1,523,890,397		1,523,890,397	
D00	Instituto Nacional de Desarrollo Social	575,732,034	575,732,034	69,496,745	49,722,371	455,012,918	1,500,000					
G00	Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social	46,723,508,964	46,723,508,964	561,304,348	96,905,793	46,064,298,823	1,000,000					
L00	Instituto Nacional de la Economía Social	1,893,745,988	369,855,591	252,290,591	30,221,251	87,343,749			1,523,890,397		1,523,890,397	
Entidades Apoyadas		6,442,030,059	6,442,030,059	637,474,041	2,259,510,677	3,449,039,320	96,006,021					
VQZ	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	567,922,911	567,922,911	261,871,414	305,947,997		103,500					
VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad	57,594,726	57,594,726	23,382,605	34,212,121							
VSS	Diconsa, S.A. de C.V.	2,056,879,999	2,056,879,999			2,056,879,999						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 20 Desarrollo Social

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
VST Liconsa, S.A. de C.V.	2,844,274,881	2,844,274,881		1,641,736,615	1,202,538,266						
VUY Instituto Mexicano de la Juventud	298,134,475	298,134,475	70,286,837	110,580,321	35,130,000	82,137,317					
VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	243,799,584	243,799,584	29,728,053	57,926,476	154,491,055	1,654,000					
V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores	373,423,483	373,423,483	252,205,132	109,107,147		12,111,204					
En Clasificación Funcional:	**105,287,403,291**	**103,760,512,894**	**2,913,541,722**	**2,887,245,906**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
01 Gobierno	**87,049,474**	**87,049,474**	**73,924,424**	**13,125,050**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	87,049,474	87,049,474	73,924,424	13,125,050							
02 Desarrollo Social	**105,200,353,817**	**103,673,463,420**	**2,839,617,298**	**2,874,120,856**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,019,584,044	2,019,584,044	343,568,009	354,545,079	1,319,867,456	1,603,500					
06 Protección Social	103,180,769,773	101,653,879,376	2,496,049,289	2,519,575,777	96,488,216,576	150,037,734		1,526,890,397	3,000,000	1,523,890,397	
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**105,287,403,291**	**103,760,512,894**	**2,913,541,722**	**2,887,245,906**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**99,725,279,814**	**98,201,389,417**	**391,705,385**		**97,808,084,032**	**1,600,000**		**1,523,890,397**		**1,523,890,397**	
S Sujetos a Reglas de Operación	96,630,893,444	95,107,003,047	391,705,385		94,713,697,662	1,600,000		1,523,890,397		1,523,890,397	
U Otros Subsidios	3,094,386,370	3,094,386,370			3,094,386,370						
Desempeño de las Funciones	**4,068,193,046**	**4,065,193,046**	**1,568,170,063**	**2,369,694,197**		**127,328,786**		**3,000,000**	**3,000,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	527,635,113	527,635,113	220,066,618	213,319,974		94,248,521					
B Provisión de Bienes Públicos	1,641,736,615	1,641,736,615		1,641,736,615							
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,895,821,318	1,895,821,318	1,348,103,445	514,637,608		33,080,265					
K Proyectos de Inversión	3,000,000							3,000,000	3,000,000		
Administrativos y de Apoyo	**1,493,930,431**	**1,493,930,431**	**953,666,274**	**517,551,709**		**22,712,448**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,406,880,957	1,406,880,957	879,741,850	504,426,659		22,712,448					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	87,049,474	87,049,474	73,924,424	13,125,050							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**105,287,403,291**	**103,760,512,894**	**2,913,541,722**	**2,887,245,906**	**97,808,084,032**	**151,641,234**		**1,526,890,397**	**3,000,000**	**1,523,890,397**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**99,725,279,814**	**98,201,389,417**	**391,705,385**		**97,808,084,032**	**1,600,000**		**1,523,890,397**		**1,523,890,397**	
Sujetos a Reglas de Operación	**96,630,893,444**	**95,107,003,047**	**391,705,385**		**94,713,697,662**	**1,600,000**		**1,523,890,397**		**1,523,890,397**	
S017 Programa de Fomento a la Economía Social	2,015,853,019	491,962,622	4,362,739		487,599,883			1,523,890,397		1,523,890,397	
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,202,538,266	1,202,538,266			1,202,538,266						
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	2,056,879,999	2,056,879,999			2,056,879,999						
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	173,795,063	173,795,063	17,704,008		154,491,055	1,600,000					
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	475,845,294	475,845,294	11,246,890		464,598,404						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 20 Desarrollo Social

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
S065	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	282,945,044	282,945,044	7,025,216		275,919,828						
S070	Programa de Coinversión Social	201,990,254	201,990,254	7,510,175		194,480,079						
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	723,491,559	723,491,559	17,504,319		705,987,240						
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	46,234,333,531	46,234,333,531	170,034,708		46,064,298,823						
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	265,023,475	265,023,475	4,490,636		260,532,839						
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	3,884,255,950	3,884,255,950	19,504,738		3,864,751,212						
S176	Pensión para Adultos Mayores	39,100,540,522	39,100,540,522	118,920,490		38,981,620,032						
S241	Seguro de vida para jefas de familia	13,401,468	13,401,468	13,401,466		2						
Otros Subsidios		**3,094,386,370**	**3,094,386,370**			**3,094,386,370**						
U008	Subsidios a programas para jóvenes	35,130,000	35,130,000			35,130,000						
U009	Comedores Comunitarios	3,059,256,370	3,059,256,370			3,059,256,370						
Desempeño de las Funciones		**4,068,193,046**	**4,065,193,046**	**1,568,170,063**	**2,369,694,197**		**127,328,786**		**3,000,000**	**3,000,000**		
Prestación de Servicios Públicos		**527,635,113**	**527,635,113**	**220,066,618**	**213,319,974**		**94,248,521**					
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales	338,060,240	338,060,240	220,066,618	105,882,418		12,111,204					
E016	Articulación de políticas públicas integrales de juventud	189,574,873	189,574,873		107,437,556		82,137,317					
Provisión de Bienes Públicos		**1,641,736,615**	**1,641,736,615**		**1,641,736,615**							
B004	Adquisición de leche nacional	1,641,736,615	1,641,736,615		1,641,736,615							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,895,821,318**	**1,895,821,318**	**1,348,103,445**	**514,637,608**		**33,080,265**					
P001	Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social	234,370,736	234,370,736	125,032,933	84,042,803		25,295,000					
P002	Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social	1,120,556,334	1,120,556,334	954,958,673	157,915,896		7,681,765					
P003	Evaluación de los programas sociales	485,441,213	485,441,213	246,833,895	238,503,818		103,500					
P004	Desarrollo integral de las personas con discapacidad	55,453,035	55,453,035	21,277,944	34,175,091							
Proyectos de Inversión		**3,000,000**							**3,000,000**	**3,000,000**		
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	3,000,000							3,000,000	3,000,000		
Administrativos y de Apoyo		**1,493,930,431**	**1,493,930,431**	**953,666,274**	**517,551,709**		**22,712,448**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**1,406,880,957**	**1,406,880,957**	**879,741,850**	**504,426,659**		**22,712,448**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,406,880,957	1,406,880,957	879,741,850	504,426,659		22,712,448					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**87,049,474**	**87,049,474**	**73,924,424**	**13,125,050**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	87,049,474	87,049,474	73,924,424	13,125,050							

Ramo 20
Desarrollo Social

Misión: Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica o física, o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingresos decorosos, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
B004	Adquisición de leche nacional	VST	Liconsa, S.A. de C.V.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	B004 Adquisición de leche nacional
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VST-Liconsa, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,641.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salu

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la adquisición de leche de origen nacional de calidad para cubrir parte de la demanda del Programa de Abasto Social de Leche	Sectorial/Transversal: Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y	Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la adquisición de leche de origen nacional de calidad para cubrir parte de la demanda del Programa de Abasto Social de Leche	Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional	(Total de Litros adquiridos a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional / Litros necesarios para el suministro del Programa de Abasto Social de Leche) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	60.02

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Parte de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche es cubierta con leche de origen nacional de calidad	Margen que representan los precios ofertados por los Agentes del mercado de leche fresca con respecto a los precios promedio pagados por Liconsa en las Zonas de Influencia de la Red de Acopio y Enfriamiento	((Precio pagado por liconsa- Precio promedio de mercado)/Precio promedio de mercado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93.75

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Leche de origen nacional de calidad comprada para el Programa de Abasto Social de Leche	Porcentaje de litros captados con el mayor grado de calidad respecto del total de litros adquiridos	(Total de litros con mayor grado de calidad / Total de litros adquiridos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	80
Leche de origen nacional de calidad comprada para el Programa de Abasto Social de Leche	Tasa de variación del volumen total adquirido de leche fresca nacional	((Volumen total adquirido de leche fresca nacional en t / Volumen total adquirido de leche fresca nacional en t-1)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0
Leche de origen nacional de calidad comprada para el Programa de Abasto Social de Leche	Porcentaje de cumplimiento del programa de compra de leche nacional (fresca y polvo)	(Litros equivalentes de leche nacional adquiridos / Total de litros programados a comprar a nivel nacional)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Registro de productores por cada centro de acopio, donde se establece el tipo de leche, volumen y frecuencia para la elaboración y firma del contrato	Porcentaje de productores que le venden a Liconsa, con información completa en el Registro Nacional de Productores de Leche	(Número de productores que venden leche fresca nacional a Liconsa, con información básica completa en el Registro Nacional de Productores / Total de productores que le venden leche fresca nacional a Liconsa) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Captación de leche en centros de acopio	Costo promedio de operación por litro en centros de acopio	Costo de operación / Litros captados	Pesos	Gestión - Economía - Trimestral	0.2
Captación de leche en centros de acopio	Capacidad utilizada en centros de acopio	(Litros de leche fresca captados diariamente / Capacidad de captación de litros de leche diarios en centros acopio) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	136.64
Captación de leche en centros de acopio	Litros producidos para el PASL respecto al total de leche nacional adquirida en centros de acopio y plantas	(Litros producidos del PASL / Total de litros de leche fresca de centros de acopio y plantas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	166.6

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**338.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante la atención preferente en materia de asesoría jurídica, salud, e igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo a las personas adultas mayores.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.	(Total de personas con discapacidad que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la idea de que En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad / Total de personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas adultas mayores ejercen sus derechos de atención preferente en materia de asesoría jurídica, salud, e igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.	Porcentaje de personas adultas mayores que hacen uso de los servicios que brinda el programa	Total de personas adultas mayores que hacen uso de los servicios que brinda el Programa a través de módulos de asesoría jurídica, módulos de vinculación productiva, Centro de Atención Integral, albergues y residencias de día y centros culturales/ total de personas adultas mayores en México)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	1.62

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo a personas adultas mayores otorgados.	Porcentaje de incorporación de personas adultas mayores a la vida laboral	(Número de personas adultas mayores vinculadas a una actividad remunerada / número de personas adultas mayores programadas a vincular a una actividad remunerada) *100	Personas	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de atención preferente en materia de salud a personas adultas mayores otorgados.	Porcentaje de población adulta mayor que asiste a los centros culturales del Instituto Nacional de las Perosnas Adultas Mayores con grado de depresión normal con base en la Escala de Depresión Geriátrica (GDS)	(Número de personas adultas mayores de centros culturales con depresión normal / Número de personas adultas mayores en centros culturales) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	19.44

Servicios de atención preferente en materia de salud a personas adultas mayores otorgados.	Porcentaje de servicios de atención preferente en materia de salud brindados a las personas adultas mayores	(Número de servicios prestados en el Centro de Atención Integral / número de servicios prestados en el Centro de Atención Integral) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de atención preferente en materia de asesoría jurídica a personas adultas mayores otorgados.	Porcentaje de servicios otorgados a las personas adultas mayores en los módulos de asesoría jurídica	(Número total de servicios otorgados a las personas adultas mayores los módulos de asesoría jurídica / Número de servicios programados a otorgar a las personas adultas mayores en los módulos de asesoría jurídica) *100	Servicio	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de atención preferente en materia de salud a personas adultas mayores otorgados.	Porcentaje de población adulta mayor albergada en las unidades del Instituto Nacional de las Perosnas Adultas Mayores con grado de dependencia leve o independiente de acuerdo con la Escala de valoración geriátrica Barthel	(Número de personas adultas mayores albergadas con dependencia leve + número de personas adultas mayores albergadas independientes / Total de personas adultas mayores albergadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Firma de convenios con empresas que demandan personas adultas mayores para incorporarlas a su capital humano.	Porcentaje de convenios firmados con empresas para la vinculación productiva de personas adultas mayores	(Número de convenios firmados para la vinculación productiva de personas adultas mayores / Número de convenios programados a suscribir para la vinculación productiva de personas adultas mayores)*100	Convenio	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Expedición de credenciales de afiliación a als personas adultas mayores.	Porcentaje de credenciales otorgadas respecto a las programadas.	(Total de personas adultas mayores que tramitaron su credencial INAPAM) / (Número de credenciales programadas a otorgar)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**189.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante la coordinación de los actores sociales en políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de	Sectorial/Transversal: Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios	[(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.1)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.2)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.3) / 3]	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los jóvenes beneficiarios se incorporan a los procesos de desarrollo social	Porcentaje de las y los jóvenes beneficiarios satisfechos con el fortalecimiento de su capital humano como mecanismo para su incorporación a los procesos de desarrollo social.	(Suma de los jóvenes que están satisfechos con el fortalecimiento de su capital humano como mecanismo para su incorporación a los procesos de desarrollo social/Total de jóvenes beneficiados)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	91.67
Los jóvenes beneficiarios se incorporan a los procesos de desarrollo social	Porcentaje de jóvenes beneficiarios que reconocen su acceso a los derechos sociales de los jóvenes establecidos en los capítulos I y II de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.	(Porcentaje de beneficiarios que reconocen su acceso a los derechos sociales de los jóvenes/Total de beneficiarios)*100)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91.67
Los jóvenes beneficiarios se incorporan a los procesos de desarrollo social	Porcentaje de las y los jóvenes beneficiarios satisfechos con su participación social como mecanismo para su incorporación a los procesos de desarrollo social.	(Suma de los jóvenes que están satisfechos con su participación social como mecanismo para su incorporación a los procesos de desarrollo social/Total de jóvenes beneficiados)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	91.67

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos para fortalecer el capital humano de los y los jóvenes brindados	Porcentaje de formaciones impartidas para el desarrollo de habilidades laborales	(Número de formaciones impartidas y aprobadas por el comité)/(Número de formaciones planeadas por la DBEJ)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	50
Espacios para la participación juvenil y toma de decisiones generados	Tasa de variación de las y los jóvenes que promueven su participación a través del Premio Nacional de la Juventud.	(Número Total de las candidaturas procedentes al Premio Nacional de la Juventud en el año año en curso / Número Total de las candidaturas procedentes al Premio Nacional de la Juventud en el año año anterior-1)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	136.05
Espacios para la participación juvenil y toma de decisiones generados	Tasa de variación promedio de las y los jóvenes que promueven su participación a través de su participación en el concurso juvenil de debate político.	(Número Total de las y los jóvenes procedentes en el Concurso Juvenil Debate Político en el año año en curso /Número Total de las y los jóvenes procedentes en el Concurso Juvenil Debate Político en el año año anterior-1)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	126.02
Apoyos para fortalecer el capital humano de los y los jóvenes brindados	Tasa de variación de las becas rumbo joven otorgadas para la movilidad nacional-internacional.	((Becas entregadas de la categoría Rumbo Joven del año en curso/becas entregadas de la categoría Rumbo Joven del año anterior-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Apoyos para fortalecer el capital humano de los y los jóvenes brindados	Porcentaje de becas otorgadas para la Transición Escuela Trabajo	(Número de becas otorgadas en la Categoría Transición Escuela - Trabajo/Número de becas ofertadas en la Categoría Transición Escuela - Trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	50
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Difusión de las convocatorias de movilidad nacional-internacional (rumbo joven)	Porcentaje de acuerdos que se establecen para la difusión de las oportunidades de movilidad	(Número Estados con instancias estatales de juventud difusoras /Número de estados en México)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	87.5
Ministración de apoyos para el desarrollo de habilidades y de experiencia profesional.	Porcentaje de Comités celebrados para operar la categoría transición escuela trabajo	((Número de trimestres con comité/Número de Trimestres al año)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de convocatorias diseñadas para promocionar los espacios de participación juvenil	Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que postulan al Premio Nacional de la Juventud	(((Número Total de las y los jóvenes postulantes al Premio Nacional de la Juventud en el año en curso / Número Total de las y los jóvenes postulante al Premio Nacional de la Juventud en el año anterior))-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	140.65
Emisión de convocatorias diseñadas para promocionar los espacios de participación juvenil	Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que se registran al Concurso Juvenil Debate Político	(((Número Total de las y los jóvenes postulantes en el Concurso Juvenil Debate Político en el año en curso)/(Número Total de las y los jóvenes postulantes en el Concurso Juvenil Debate Político en el año anterior))-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.34
Difusión en la APF las convocatorias del Premio Nacional de Juventud y del concurso juvenil de debate político	Porcentaje de la difusión del Premio Nacional de la Juventud en la APF	(((Número Total de dependencias federales que reportan al PROJUVENTUD, que difundieron a través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la convocatoria (primer y segundo trimestre) y a los ganadores del Premio Nacional de la Juventud (tercer trimestre)/Número Total de dependencias federales que reportan al PROJUVENTUD))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión en la APF las convocatorias del Premio Nacional de Juventud y del concurso juvenil de debate político	Porcentaje de la difusión del Concurso Juvenil Debate Político en el país	(((Número Total de Instancias Estatales de Juventud, que difundieron a través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la convocatoria (primer y segundo trimestre) y a los ganadores del Concurso Juvenil Debate Político (tercer trimestre y cuarto)/Número Total de Instancias Estatales de Juventud))-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**234.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante Las condiciones políticas, económicas y sociales se mantienen estables, coadyuvando a que las políticas en la materia logren disminuir la desigualdad en el ingreso y el fortalecimiento del desarrollo; la inclusión, y la cohesión social.	Tasa de crecimiento en el nivel de gasto en los hogares de los derechohabientes sociales.	[(nivel de gasto de los derechohabientes sociales en 2017 - nivel de gasto de los derechohabientes sociales en 2016) / nivel de gasto de los derechohabientes sociales en 2016] *100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	1.5
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante Las condiciones políticas, económicas y sociales se mantienen estables, coadyuvando a que las políticas en la materia logren disminuir la desigualdad en el ingreso y el fortalecimiento del desarrollo; la inclusión, y la cohesión social.	Porcentaje de la población con acceso a la alimentación.	Método de cálculo: (Total de personas con acceso a la alimentación / Total de personas a nivel nacional) * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas a cargo de la SEDESOL alineados con los documentos rectores de la política social	Porcentaje de reducción de la carga administrativa impuesta a los particulares en la realización de trámites y servicios ante la SEDESOL	(Carga Administrativa 2017 / Carga Administrativa 2016)	Regla técnica	Estratégico - Eficacia - Anual	5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas a cargo de la SEDESOL alineados con los documentos rectores de la política social	Número de Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la SEDESOL que cuentan con autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Sumatoria de Reglas de Operación y Lineamientos de programas sociales que cuentan con autorización presupuestaria de la Secretaría de Haciienda y Crédito Público	Regla técnica	Gestión - Economía - Anual	15
Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas a cargo de la SEDESOL alineados con los documentos rectores de la política social	Porcentaje de derechohabientes sociales ubicados por debajo de la Linea de Bienestar Mínimo que reciben apoyos.	((Derechohabientes sociales ubicados por debajo de la Línea de Bienestar Minimo que recibieron apoyos)/(Total de la Población ubicada por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	40
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Reuniones de discusión para el diseño de la Política de Desarrollo Social.	Cantidad de reuniones coordinadas por la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, la Dirección General de Programación y Presupuesto y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales para mejorar el diseño de las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas Sociales.	Sumatoria de reuniones coordinadas por la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, la Dirección General de Programación y Presupuesto y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales para mejorar el diseño de las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas Sociales.	Reunión	Gestión - Economía - Anual	5
Reuniones de discusión para el diseño de la Política de Desarrollo Social.	Número de Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas Sociales difundidos conforme la norma.	Sumatoria de Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas Sociales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y/o la Normateca Interna de la SEDESOL.	Reunión	Gestión - Economía - Anual	15
Reuniones de discusión para el diseño de la Política de Desarrollo Social.	Tasa de crecimiento en el numero de registros del Padrón Único de Beneficiarios.	[(numero de registros en el PUB en 2017 - número de registros en el PUB en 2016) / número de registros en el PUB en 2016] *100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	20
Reuniones de discusión para el diseño de la Política de Desarrollo Social.	Tasa de crecimiento en el numero de Contralorías Sociales instaladas.	[(numero de contralorías sociales instaladas en 2017 - número de contralorías sociales instaladas en 2016) / número de contralorías sociales instaladas en 2016] *100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	50

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	600-Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,120.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que	Porcentaje de Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas o Lineamientos de Operación, que cuentan con calificación de desempeño medio y alto	[(Número de Programas Presupuestarios de modalidad S y U que cuentan con calificación del MSID media alta y alta) / (Número total de Programas Presupuestarios de modalidad SyU)] x	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante la ejecución de funciones y procesos sustantivos de manera eficaz por parte de las diferentes áreas de la Sedesol, basadas en evidencia sólida, en favor del cumplimiento de los objetivos de la política de desarrollo social.	Porcentaje de programas presupuestarios sujeros a Reglas o Lineamientos de Operación, que cuentan con nivel de desempeño Óptimo o con Alto Potencial.	[(Número de programas presupuestarios de modalidad S y U que cuentan con nivel de desepeño óptimo + Número de programas presupuestarios s de modalidad S y U que cuentan con nivel de desepeño con alto potencial) / (Número total de programas presupuestarios de modalidad SyU)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las diferentes áreas de la Sedesol ejecutan sus funciones y procesos sustantivos de manera eficaz, basados en evidencia sólida, en favor del cumplimiento de los objetivos de la política de desarrollo social.	Número total de procesos efectuados por las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social que están certificados bajo una norma de calidad	Sumatoria del número de procesos certificados bajo una norma	Proceso	Estratégico - Calidad - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Participación de los actores principales de la política de desarrollo social, tanto internos como ajenos a la Sedesol, articulada y coordinada.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos pactados en las Sesiones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social	(Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos pactados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Participación de los actores principales de la política de desarrollo social, tanto internos como ajenos a la Sedesol, articulada y coordinada.	Porcentaje de presupuesto ejercido por las Delegaciones de la Sedesol en las Entidades Federativas.	[(Total de presupuesto del P002 ejercido durante el año por las Delegaciones) / (Total del presupuesto modificado asignado a las Delegaciones en el año por el P002)] x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	
Mecanismos para garantizar la juricidad de los actos de la Sedesol, implementados.	Número de acciones implementadas para fortalecer la integridad en el quehacer institucional.	Sumatoria de capacitaciones, conformación e instalación de Grupos de Trabajo, difusión de mensajes y documentación emitida, así como la publicación de guías.	Acción	Gestión - Eficiencia - Semestral	
Actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de desarrollo social, difundidos.	Número de estudios de desarrollo social realizados, impulsados y/o gestionados por la Dirección General de Análisis y Prospectiva	Sumatoria del número de Estudios de Desarrollo Social realizados por la Dirección General de Análisis y Prospectiva durante el año	Estudio	Gestión - Economía - Anual	
Instrumentos, documentos y productos con rigor técnico y metodológico para impulsar la operación de los Programas Presupuestarios de la Sedesol, elaborados e implementados.	Porcentaje de programas presupuestarios de operación con Aspectos Susceptibles de Mejora detectados en el año que cuentan con un plan de trabajo para su atención	[(Número de programas presupuestarios con planes de trabajo para atender ASM) / (Número de programas presupuestarios a cargo de la Sedesol) * 100]	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Instrumentos, documentos y productos con rigor técnico y metodológico para impulsar la operación de los Programas Presupuestarios de la Sedesol, elaborados e implementados.	Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de la Sedesol, sujetos a Reglas de Operación, que cuentan con aprobación directa del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	(Cantidad de Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de la Sedesol, sujetos a Reglas de Operación, que cuentan con aprobación directa del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social)	Acción	Estratégico - Calidad - Anual	
Instrumentos, documentos y productos con rigor técnico y metodológico para impulsar la operación de los Programas Presupuestarios de la Sedesol, elaborados e implementados.	Porcentaje de padrones de los programas prespuestarios de la Sedesol analizados respecto el total de padrones integrados al Padron Único de Beneficiarios	(Número de programas presupuestarios de la Sedesol con padrones analizados integrados al Padron Único de Beneficiarios/ Número de padrones de la Sedesol integrados al Padron Único de Beneficiarios) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Mecanismos para garantizar la juricidad de los actos de la Sedesol, implementados.	Porcentaje de Reglas de Operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral	[(Número total de reglas de operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral) / (Número total de reglas de operación)] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Analizar y mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios de la Sedesol.	Número de análisis de tendencia	Sumatoria de Número de análisis de tendencia elaborados	Informe	Gestión - Economía - Anual	
Analizar y mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios de la Sedesol.	Cantidad de reuniones realizadas para mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de la Sedesol	Sumatoria de reuniones realizadas y coordinadas por la DGEMPS para mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de la Sedesol.	Reunión	Gestión - Eficiencia - Anual	
Fortalecer la coordinación institucional, interinstitucional e intergubernamental en favor del cumplimiento de la política de desarrollo social.	Porcentaje de opiniones a los proyectos legislativos integradas	(Número de opiniones efectuadas / Número de solicitudes de opinión durante el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Analizar y mejorar las Reglas y Lineamientos de Operación de los programas presupuestarios de la Sedesol.	Porcentaje de áreas de la Sedesol que participan en el proceso de análisis de las Reglas de Operación	[(Número total de áeas que participan en las reuniones de anpalisis de las reglas de operación / (Número total de áreas involucradas en el proceso de análisis de reglas de operación)] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Difundir actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de desarrollo social.	Número de boletines informativos	Sumatoria de Número de boletines informativos publicados	Informe	Gestión - Economía - Anual	
Difundir actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de desarrollo social.	Número de Campañas de Comunicación Social	Sumatoria del número total de Campañas de Comunicación Social	Campaña	Gestión - Economía - Anual	

Validar las claves de localidad en la integración de información de padrones al Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL conforme al Catalogo de Entidades Federativas, Municipios y Localidades, con el propósito de contar con información certera sobre la ubicación de los beneficiarios de los programas sociales.	Porcentaje de beneficiarios identificados a nivel localidad	(Número de beneficiarios de programas sociales que cuentan con clave de localidad conforme al catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades / Número de beneficiarios del padrón de beneficiarios de programas sociales) x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	
Incorporación de párrafos transversales en las Reglas de Operación	Porcentaje de reglas de operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral	[(Número total de reglas de operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral) / (Número total de reglas de operación)] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Asesoría Jurídica en Reglas de Operación	Porcentaje de Reglas de Operación en las que se requiere intervención como asesor jurídico	[(Número total de Reglas de Operación en las que se requiere intervención como asesor jurídico) / (Número total de Reglas de Operación)] x 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	
Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de la Sedesol.	Índice de cumplimiento en la actualización de documentos normativos	Índice = 10 * (Lineamientos normativos para la estimación de pobreza) + 10 * (Diseño CUIS) + 10 * (Layout CUIS) + 10 * (Documento de Criterios para la Sistematización CUIS) + 20 * (Acta de liberación de la sistematización del CUIS) + 10 * (Diseño CC) + 10 * (Layout CC) + 10 * (Documento(s) de(los) Criterios para la Sistematización de CC) + 10 * (Acta de liberación de la sistematización CC) Donde la expresión tiene la forma general siguiente: Índice = Coef1 * Var1 + Coef2 * Var2 + ... + Coef9 * Var9 Cada variable (Vari , i = 1 a 9) tendrá un valor entre cero y uno, y se refiere a los documentos normativos para el siguiente año fiscal	Indice de incremento	Gestión - Calidad - Semestral	
Coordinar evaluaciones externas a los Programas Presupuestarios de la Sedesol para identificar áreas de oportunidad y mejora en su operación.	Número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios de la Sedesol	Sumatoria del número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios, revisadas y mejoradas por parte de la DGEMPS.	Evaluación	Gestión - Economía - Anual	
Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de la Sedesol.	Porcentaje de programas de la Sedesol que entregan sus padrones para la integración del Padrón Único de Beneficiarios	(Número de programas de la Sedesol que entregan su padrón en el año t / Número de programas de la Sedesol considerados para el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P003 Evaluación de los programas sociales
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VQZ-Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**485.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

2 Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Sectorial/Transversal: índice de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe	los cinco pilares de los casos de gestión examinan los elementos indispensables para que el proceso de creación de valor público esté orientado a lograr resultados. Dichos elementos se ordenan en tres categorías: componentes, indicadores y requisitos mínimos o variables. Las tres categorías se califican con una escala que va de 0 a 5, en la que 5 es la situación óptima. El promedio de todos los indicadores deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR de un país. La información de los cinco pilares se recaba mediante diagnósticos, realizados en cuatro etapas: durante la primera se examinan los marcos legal e institucional que sustentan el funcionamiento y la interrelación entre los pilares, y se analizan los diagnósticos existentes y otras fuentes secundarias, como estudios e investigaciones; en la segunda etapa se realizan entrevistas a funcionarios de gobierno; en la tercera etapa se asignan valores a las variables con base en la información y la documentación obtenidas, y se	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Porcentaje de programas federales de desarrollo social dirigidos a la pobreza con Reglas de Operación (ROP), que usan los lineamientos y criterios del CONEVAL para su identificación	(Número de programas federales de desarrollo social con ROP verificados, que tengan como fin o propósito la superación de la pobreza o la atención de la población en dicha situación en el año t / Número total de programas federales de desarrollo social con ROP, que	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Porcentaje de funcionarios que han considerado las recomendaciones del CONEVAL recibidas.	(Número de funcionarios entrevistados que respondieron haber considerado todas o algunas de las recomendaciones del CONEVAL en el año t / Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	79.85

Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Variación porcentual del Índice de mejora del desempeño de la Política de Desarrollo Social	((Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo social en el periodo t/Índice de mejora del desempeño de la política de desarrollo social en el periodo t-1) - 1) *100 Donde el índice es la suma ponderada de los elementos de mejora de acuerdo con el valor correspondiente al grupo al que pertenece (1, 2, 3 o 4) en el periodo t. Número de elementos del grupo 1 ( ) + Número de elementos del grupo 2 (b) + Número de elementos del grupo 3 (c) + Número de elementos del grupo 4 (d) Donde: = 0.3 b = 0.3 c= 0.2 d = 0.2	Otra-Variación Porcentual	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Porcentaje de funcionarios que perciben una mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	(Número de funcionarios encuestados en el periodo t que perciben mucha o algo de mejora en el desempeño de la política de desarrollo social y en la rendición de cuentas como resultado del quehacer del CONEVAL en el año t / Total de funcionarios que respondieron la encuesta en el año t)*100	Otra-Variación porcentual	Estratégico - Eficacia - Anual	87.3
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Índice de difusión de las evaluaciones externas de los programas federales de desarrollo social	1/n(_(i=1)^n q_i/(Q_1 (s)± Q_(2 (1-s))))100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Contribuir a fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado mediante la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social.	Porcentaje de dependencias que, al menos un 80% de sus programas, mantienen un proceso de mejora continua.	(Número de dependencias que al menos un 80% de sus programas participaron en el proceso de mejora continua de sus programas año t /Número de dependencias que participaron en el proceso de mejora continua de sus programas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	84.62
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la Política de Desarrollo Social	Porcentaje de programas federales de desarrollo social con indicadores aprobados	(Número de programas federales de desarrollo social vigentes con indicadores aprobados y matriz de indicadores en el Sistema de Evaluación del Desempeño al año t/Total de programas federales de desarrollo social vigentes con matriz de indicadores en el Sistema de Evaluación del Desempeño en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	42.11
Los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la Política de Desarrollo Social	Porcentaje de productos CONEVAL presentados a los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo	(Número de productos del CONEVAL presentados a los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y/o al Consejo Consultivo en el periodo t/Total de productos del CONEVAL programados para presentar en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la Política de Desarrollo Social	Porcentaje de funcionarios usuarios de la información, satisfechos con el análisis y las recomendaciones del CONEVAL. Funcionarios: integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social, el Consejo Consultivo, funcionarios de la APF involucrados en la operación y evaluación de los programas, funcionarios estatales.	(Número de funcionarios encuestados que están muy o algo satisfechos con el análisis y recomendaciones del CONEVAL en el año t / Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	87.3
Los integrantes de las Comisiones Nacional e Intersecretarial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo cuentan con análisis y recomendaciones del CONEVAL sobre el estado de la Política de Desarrollo Social	Porcentaje de programas federales de desarrollo social con indicadores de resultados incluidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño	(Número de programas federales de desarrollo social con indicadores de resultados incluidos en el SED en el periodo t/Total de programas federales de desarrollo social con matriz de indicadores en el SED en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Normas y lineamientos emitidos	Porcentaje de normativa del CONEVAL emitida	(Número de documentos normativos CONEVAL emitidos en el periodo t / Total de documentos normativos CONEVAL programados a emitir en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Normas y lineamientos emitidos	Porcentaje de evaluaciones coordinadas por el CONEVAL que siguen disposiciones, criterios y /o TdR emitidos por el CONEVAL	(Número de evaluaciones con formatos definidos y coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE que siguen las disposiciones, criterios y/o TdR establecidos por el CONEVAL/Total de evaluaciones a programas coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Evaluaciones Coordinadas	Razón del costo de las evaluaciones	(Costo promedio de las evaluaciones contratadas por el CONEVAL/Costo promedio de las evaluaciones contratadas por las unidades de evaluación)	Otra-Promedio Móvil	Gestión - Economía - Anual	1
Evaluaciones Coordinadas	Porcentaje de evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE)	(Número de evaluaciones a programas coordinadas por el CONEVAL realizadas/total de evaluaciones a programas coordinadas por el CONEVAL)*100 X|X	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	80.26
Evaluaciones Coordinadas	Porcentaje de evaluaciones a programas de desarrollo social, coordinadas por el CONEVAL, que cumplen con los criterios establecidos por el CONEVAL	(Número de evaluaciones a programas de desarrollo social coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE que cumplen con los criterios establecidos/total de evaluaciones a programas de desarrollo social coordinadas por el CONEVAL de acuerdo con el PAE)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	100
Medición de pobreza realizada	Porcentaje de cumplimiento de indicadores para el análisis y medición de la pobreza	Número de mediciones de indicadores de pobreza generadas por el CONEVAL en el año t / Total de mediciones de indicadores de pobreza programadas por el CONEVAL en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social realizadas	Porcentaje de funcionarios que considera que los Informes de Desarrollo Social son consistentes.	(Número de informes de desarrollo social que son considerados consistentes en el año t / Total de informes de desarrollo social emitidos en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	80
Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social realizadas	Porcentaje de informes de desarrollo social realizados que contienen recomendaciones	(Número de informes de desarrollo social con recomendaciones realizados/Total de informes de desarrollo social programados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Análisis integral y recomendaciones de desarrollo social realizadas	Porcentaje de funcionarios que consideran que las recomendaciones del CONEVAL son consistentes.	(Número de funcionarios que consideran las recomendaciones del CONEVAL consistentes en el año t/Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	87.31
Productos del CONEVAL divulgados	Porcentaje de productos del CONEVAL divulgados oportunamente	(Número de productos del CONEVAL divulgados oportunamente en el año t / Total de productos del CONEVAL programados a divulgar en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Asesoría técnica y capacitación impartidas	Porcentaje de convenios de colaboración formalizados con entidades federativas y/o otros organismos	(Número convenios de colaboración formalizados con entidades federativas y/o otros organismos en el periodo t/Total de convenios de colaboración con entidades federativas y/o otros organismos programados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Asesoría técnica y capacitación impartidas	Porcentaje de asistentes a capacitaciones que concluyeron el programa de capacitación	(Número de asistentes a capacitaciones que concluyeron el programa de capacitación con asistencia del 80% en el periodo t/Total de asistentes a capacitaciones en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88
Asesoría técnica y capacitación impartidas	Porcentaje de capacitados satisfechos	(Número de capacitados satisfechos en el periodo t/Total de capacitados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	83.04

Productos del CONEVAL divulgados	Porcentaje de funcionarios públicos que consideran que los productos del CONEVAL están divulgados en Internet con accesibilidad.	(Número de funcionarios encuestados que establecen que el acceso a publicaciones del CONEVAL ha permitido disponer de bases para mejorar programas de desarrollo social en el periodo t/ Total de funcionarios que contestaron la encuesta en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	86.57
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de cursos y/o asesorías para dependencias y entidades de desarrollo social de la APF	Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	(Número de cursos de capacitación y asesoría técnicas impartidos a dependencias y entidades de la APF / Total de cursos de capacitación y asesorías técnicas programados a dependencias y entidades de la APF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Administración de medios electrónicos	Variación porcentual de suscriptores en redes sociales	[(Número de suscriptores en el año t / Número de suscriptores en el año base)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	506
Gestión de cursos de capacitación y/o asesoría para otros organismos	Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a otros organismos	(Número de cursos de capacitación y asesoría técnicas impartidos a otros organismos/total de cursos de capacitación y asesorías técnicas programados para otros organismos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Generación de insumos para el análisis de pobreza en el corto plazo.	Porcentaje de actualizaciones para el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).	(Número de actualizaciones realizadas para medir el ITLP el año t /total de actualizaciones programadas para la medición del ITLP en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Generación de insumos para el análisis de pobreza en el corto plazo.	Porcentaje de actualizaciones a las líneas de bienestar	(Número de actualizaciones realizados para la medición de líneas de bienestar en el año t /Total de actualizaciones programados para la medición de las líneas de bienestar en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Contratación de estudios en materia de evaluación y pobreza	Conclusión de estudios contratados en materia de pobreza	(Número de estudios contratados que fueron concluidos/total de estudios contratados programados)*100 *Estudios contratados son aquellos para los cuales se ejerció presupuesto. Por programados se entenderá aquellos que se encuentran en el plan de trabajo del año en curso	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Contratación de estudios en materia de evaluación y pobreza	Conclusión de estudios contratados en materia de evaluación	(Número de estudios contratados que fueron concluidos/total de estudios contratados programados)*100 *Por programados se entendera aquellos que contaron con suficiencia presupuestal	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Coordinación de Evaluaciones	Dependencias de desarrollo social con las que se realizaron reuniones de seguimiento	(# de dependencias con programas de desarrollo social incluidos en el PAE con los que se realizó una reunión de seguimiento/Total de dependencias con programas de desarrollo social con evaluaciones incluidas en el PAE)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	86.67
Elaboración de normativa del CONEVAL	Disposiciones, criterios y/o modelos de TdR para programas de desarrollo social revisados	(# disposiciones, criterios y/o modelos de TdR revisados para evaluación de programas de desarrollo social/total de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR para evaluación programas de desarrollo social que se requieren de acuerdo al PAE considerados como anual por el CONEVAL)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Elaboración de normativa del CONEVAL	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR y normativa del CONEVAL	(Número de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR y normativa del CONEVAL elaborada / Total de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR y normativa del CONEVAL programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Elaboración de recomendaciones	Recomendaciones revisadas por la Comisión Ejecutiva	(# de recomendaciones realizadas que son revisadas por la CE/total de recomendaciones realizadas)*100	Otra-recomendaciones	Gestión - Calidad - Anual	100

Coordinación de la estrategia de divulgación del CONEVAL	Variación porcentual en las citas de información del CONEVAL	[(Número de citas de la información del CONEVAL en medios en el periodo t / Total de citas de la información del CONEVAL en medios en el año base)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1620
Administración de medios electrónicos	Variación porcentual de las visitas en la página de internet del CONEVAL	[(Número de visitas a la página de internet en el periodo t / Número de visitas a la página de internet en el año base)-1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	222
Elaboración de material de consulta impreso	Porcentaje de cumplimiento en la realización del material de consulta impreso	(Número de materiales de consulta elaborados / Total de materiales de consulta programados a realizar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Coordinación de la estrategia de divulgación del CONEVAL	Variación porcentual de citas de información del CONEVAL en documentos académicos.	[(Número de citas de la información del CONEVAL en documentos académicos en el año t / Total de citas de la información del CONEVAL en el año t-1)-1]*100	Otra-Citas	Gestión - Eficacia - Anual	55
Coordinación de la estrategia de divulgación del CONEVAL	Porcentaje de cumplimiento en la realización de los eventos de difusión	(Número de eventos de difusión realizados / Número de eventos de difusión programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión de cursos y/o asesorías para entidades federativas	Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a entidades federativas	(Número de cursos de capacitación y asesoría técnicas impartidos a entidades federativas / Total de cursos de capacitación y asesorías técnicas programados para entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VRW-Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**55.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

4 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante el fomento a la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad	Sectorial/Transversal: Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.	(Total de personas con discapacidad que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la idea de que En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad / Total de personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas con discapacidad tienen acceso a un desarrollo integral e inclusión plena mediante la coordinación de instancias de gobierno	Porcentaje de programas y acciones federales que incorporan los derechos de las personas con discapacidad en sus instrumentos normativos	(Total de programas y acciones federales que incorporan los derechos de las personas con discapacidad en sus instrumentos normativos / total de programas y acciones federales)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Las personas con discapacidad tienen acceso a un desarrollo integral e inclusión plena mediante la coordinación de instancias de gobierno	Porcentaje de líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 que reportan avance	(Total de líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 que reportarón avance/ Total de líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	21.36

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Acciones de armonización legislativa realizadas en favor de los derechos de las personas con discapacidad.	Porcentaje de convenios de colaboración suscritos entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad	(Total de convenios de colaboración suscritos entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad / Total de convenios de colaboración programados entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones de armonización legislativa realizadas en favor de los derechos de las personas con discapacidad.	Porcentaje de proyectos de iniciativa de Ley emitidos en favor de las personas con discapacidad	(Total de proyectos de iniciativa de Ley emitidos en favor de las personas con discapacidad/Total de proyectos de iniciativa de Ley programados en favor de las personas con discapacidad programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones de armonización legislativa realizadas en favor de los derechos de las personas con discapacidad.	Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas emitidas por el CONADIS sobre las propuestas de modificación a leyes federales en favor de las personas con discapacidad	(Total de convenios de colaboración suscritos entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad / Total de convenios de colaboración programados entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promoción de los derechos de las personas con discapacidad realizada	Porcentaje de servidores públicos capacitados y sensibilizados sobre los derechos de las personas con discapacidad.	(Total de servidores públicos capacitados y sensibilizados sobre los derechos de las personas con discapacidad/Totalde funcionarios públicos programados para recibir capacitación y/o sensibilización)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promoción de los derechos de las personas con discapacidad realizada	Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas por el CONADIS para la atención de sus necesidades específicas	(Total de personas con discapacidad canalizadas por el CONADIS /Total de Personas con Discapacidad atendidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Propuestas de modificación a Reglas de Operación de Programas Federales emitidas para promover acciones en favor de las personas con discapacidad.	Porcentaje de propuestas de modificación a reglas de operación para promover acciones en favor de las personas con discapacidad	(Total de propuestas de modificación a reglas de operación para promover acciones en favor de las personas con discapacidad / Total de programas federales con reglas de operación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	24.1
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Revisión de la normatividad federal en favor de las Personas con Discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2)	Porcentaje de proyectos de convenio elaborados por el CONADIS	(Total de proyectos de convenio elaborados por el CONADIS/Total de proyectos de convenio programados por el CONADIS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisión de la normatividad federal en favor de las Personas con Discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2)	Porcentaje de opiniones tecnico-jurídicas revisadas a propuestas de modificación a Leyes federales en relación a los derechos de las personas con discapacidad.	(Total de opiniones técnico-jurídicas revisadas sobre propuestas de modificación a Leyes federales en relación a los derechos de las personas con discapacidad revisadas y analizadas para proponer modificaciones o reformas/ Total de opiniones técnico-jurídicas enviadas por la Unidad del Abogado General de SEDESOL)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisión de la normatividad federal en favor de las Personas con Discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2)	Porcentaje de proyectos de iniciativa de ley elaborados por el CONADIS	(Total de proyectos de iniciativa de ley elaborados poe el CONADIS/Total de proyectos de iniciativa de ley programados por el CONADIS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Vinculación con instancias de gobierno en favor de las personas con discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2)	Porcentaje de Reglas de operación revisadas por el CONADIS para promover acciones en favor de las personas con discapacidad.	(Total de Reglas de operación revisadas por el CONADIS para promover acciones en favor de las personas con discapacidad/Número de Reglas de operación programadas por el CONADIS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acciones para dar a conocer los derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de cursos de capacitación y sensibilización impartidos por el CONADIS a Dependencias y Entidades de la APF.	(Total de cursos de capacitación y sensibilización para promover los derechos de las personas con discapacidad/Total de cursos de capacitación programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Acciones para dar a conocer los derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de acciones de difusión para promover la participación ciudadana.	(Total de acciones de difusión para promover la participación ciudadana (invitaciones, convocatorias, circulares, publicación en medios electrónicos e impresos)/ (Total de acciones de difusión programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acciones para dar a conocer los derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de solicitudes recibidas de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad, en el área de Atención Ciudadana.	(Total de solicitudes de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad, recibidas en el área de atención ciudadana./Total de solicitudes de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acciones para dar a conocer los derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana para promover los derechos de las personas con discapacidad	(Total de acciones de participación ciudadana para promover los derechos de las personas con discapacidad realizadas por el CONADIS/ Total de acciones de participación ciudadana programadas para realizar por el CONADIS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Vinculación con instancias de gobierno en favor de las personas con discapacidad. (Actividad Transversal para C1 y C2)	Porcentaje de reuniones de trabajo con instancias de gobierno para promover la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad	(Total de reuniones de trabajo con instancias de gobierno para promover la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad/(Total de reuniones de trabajo programadas con instancias de gobierno para promover la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S017 Programa de Fomento a la Economía Social
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	L00-Instituto Nacional de la Economía Social
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,015.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

5 Fomentar la economía social

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

6 Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos. mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía.	Sectorial/Transversal: Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio	Suma del ingreso de los individuos con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio/ número de individuos con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio.	Pesos	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Población Objetivo del Programa logra su inclusión productiva y/o financiera.	Porcentaje de grupos sociales integrados por personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar con proyectos productivos en operación, dos años después de recibido el Apoyo para Impulso Productivo	(Número de grupos sociales con proyectos productivos en operación en el año t / Número de grupos sociales que recibieron apoyo para proyectos productivos en el año t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	64.99
La Población Objetivo del Programa logra su inclusión productiva y/o financiera.	Porcentaje de personas efectivamente ocupadas	(Número de personas efectivamente ocupadas en los OSSE en el año t / Número de personas ocupadas estimadas en el año t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70
La Población Objetivo del Programa logra su inclusión productiva y/o financiera.	Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), que permanecen en operación dos años después de recibido el apoyo de inversión	(Número de OSSE que continúan operando en el año t / Número de OSSE que recibieron apoyo para proyectos productivos en el año t-2 y comprobaron la aplicación de recurso) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	62.63
La Población Objetivo del Programa logra su inclusión productiva y/o financiera.	Tasa de variación en el número de socios de los Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito, en su figura de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo apoyadas por el INAES y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	((Número de socios de los OSSE de ahorro y crédito, en su figura de SOCAP autorizadas por la CNBV y apoyadas por el INAES en el año t / Número de socios de los OSSE de ahorro y crédito, en su figura de SOCAP autorizados por la CNBV y apoyados por el INAES en el año t-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	4.85

Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos económicos otorgados a la Población Objetivo del Programa para la ejecución de proyectos productivos.	Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos	(Número total de apoyos otorgados para proyectos productivos en el año t / Número de apoyos programados para proyectos productivos en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.37
Apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades de la Población Objetivo del Programa.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades	(Número de apoyos otorgados para desarrollo de capacidades en el año t / Número de apoyos programados a otorgar para el desarrollo de capacidades en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	98.13
Apoyos para la Banca Social otorgados.	Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito apoyados por el Programa	(Número de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito apoyados por el Programa en el año t / Número total de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	16.2
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Evaluación de solicitudes de apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo predictaminadas elegibles	(Número de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo predictaminadas elegibles en el año t / Número de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo completas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	46.67
Valoración de la percepción de usuarios del servicio proporcionado por el Programa de Fomento a la Economía Social. (Actividad Transversal para los Componentes 1, 2 y 3)	Porcentaje de OSSE solicitantes de apoyos al Programa que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Delegaciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)	(Número de solicitantes de apoyo que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las delegaciones del INAES en el año t / Total de solicitantes de apoyos encuestados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	77.11
Valoración de la percepción de usuarios del servicio proporcionado por el Programa de Fomento a la Economía Social. (Actividad Transversal para los Componentes 1, 2 y 3)	Porcentaje de solicitantes de apoyos que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por la DGOP a través de las Delegaciones Federales de la SEDESOL	(Número de solicitantes de apoyo que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por la DGOP a través de las Delegaciones Federales de la SEDESOL en el año t / Número total de solicitantes de apoyos encuestados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	80
Atención a familias PROSPERA, Programa de Inclusión Social	Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos integrados mayoritariamente por personas beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social	(Número de apoyos otorgados para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de personas beneficiarias de PROSPERA en el año t / Número total de apoyos para proyectos productivos otorgados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	23.59
Difusión de convocatorias para apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social. (Actividad Transversal para los Componentes 1, 2 y 3)	Porcentaje de convocatorias emitidas y publicadas para apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social	(Número total de convocatorias emitidas y publicadas para apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social en el año t / Número de convocatorias programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación de solicitudes de apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con validación de campo positiva	(Número de solicitudes de apoyo con validación de campo positiva en el año t / Número de solicitudes registradas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60
Evaluación de solicitudes de apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con evaluación técnica positiva	(Número de solicitudes de apoyo con evaluación técnica positiva en el año t / Número de solicitudes de apoyo con validación normativa positiva en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Evaluación de solicitudes de apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de apoyos en efectivo con validación normativa positiva	(Número de solicitudes de apoyo con validación normativa positiva en el año t / Número de solicitudes registradas en el año t) / 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Contribución a la Igualdad entre Mujeres y Hombres mediante apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres.	Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres	(Número de apoyos otorgados para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres en el año t /Número total de apoyos otorgados para proyectos productivos en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	58.54

Autorización de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo dictaminadas elegibles por Comités	(Número de solicitudes de apoyos para Impulso Productivo dictaminadas elegibles en el año t / Número de solicitudes de apoyos para Impulso Productivo completas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.53
Comprobación de los apoyos otorgados por el Programa de Fomento a la Economía Social. (Actividad Transversal para los Componentes 1, 2 y 3).	Porcentaje de apoyos en efectivo ejercidos que comprobaron la aplicación de los recursos	(Número de apoyos en efectivo ejercidos que comprobaron la aplicación de los recursos en el año t / Número de apoyos en efectivo ejercidos en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	72
Autorización de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo autorizadas por Comités	(Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t / Número de solicitudes de apoyo con validación de campo positiva en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Autorización de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de apoyos en especie autorizados	(Número de apoyos en especie autorizados por Comités en el año t / Número de apoyos en especie programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.99
Autorización de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados en la modalidad de apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas	(Número de convenios firmados con instituciones de educación media superior o superior en el año t / Número de propuestas de trabajo recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.67

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VST-Liconsa, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,202.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salu

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad.	Sectorial/Transversal: Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad}	Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas integrantes de los hogares beneficiarios acceden al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio	Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	65.67
Las personas integrantes de los hogares beneficiarios acceden al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	24.82

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de adultos mayores de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón	(Adultos mayores de 60 y más años atendidos / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	22.86
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Cobertura de los hogares programados a atender	(Hogares atendidos / Hogares programados a atender) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	Número de hogares atendidos.	Hogar	Estratégico - Eficacia - Trimestral	3366779
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de mujeres atendidas por el PASL, respecto al total de beneficiarios.	(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	62.53
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón	(Enfermos crónicos y personas con discapacidad atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	3.36
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón	(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	13.36
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / Polación programada) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón	(Niñas y niños de 6 meses a 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	53.8
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres de 45 a 59 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	12.26
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres adolescentes de 13 a 15 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	6.72
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	Número de beneficiarios del programa de abasto social	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	6466242
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	Litros distribuidos mensualmente/ Número de beneficiarios	Litro	Estratégico - Eficacia - Trimestral	12
Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	(Litros distribuidos acumulados en el periodo / Litros distribuidos programados en el periodo)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75.91
Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.	(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Producción y fortificación de leche.	Costo integrado por litro de leche	(Costos de producción por litro de leche+ Costos de operación por litro de leche)	Pesos	Gestión - Eficiencia - Trimestral	11.3
Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche	(Litros producidos al trimestre / Litros programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Distribución de leche fortificada	Porcentaje de participación de la leche distribuida en convenios con actores sociales con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	(Litros de leche distribuidos para los convenios con actores sociales /Total de litros distribuidos para el PASL anualmente) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1.76
Participación del PASL en la CNCH	Incorporación al PASL de personas en condición de pobreza extrema con carencia alimentaria identificadas como población objetivo de la CNcH	Número de altas al PASL que forman parte del SIFODE con la característica de Pobreza Extrema con Carencia Alimentaria / Altas estimadas al PASL de personas que forman parte del SIFODE con la característica de Pobreza Extrema con Carencia Alimentaria x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Distribución de leche fortificada	Número de litros distribuidos para el abasto social	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Gestión - Eficiencia - Trimestral	999649586

Distribución de leche fortificada	Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	(Litros de leche en polvo distribuidos / Total de litros distribuidos por el PASL anualmente) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	24.08
Distribución de leche fortificada	Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	Identifica el grado de participación en el surtimiento de litros de leche en la modalidad de abasto comunitario para el programa de abasto social	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.21
Distribución de leche fortificada	Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social	(Litros de leche fluida distribuidos / Total de litros distribuidos por el PASL anualmente) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	76
Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	((Número de beneficiarios atendidos del período actual / Número de beneficiarios atendidos del período anterior)-1) x100)	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	0.36

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,056.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante el acceso físico o económico a productos alimenticios, a la población que habita en los localidades de	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las localidades de alta y muy alta marginación tienen acceso físico y económico a productos de la canasta Diconsa.	Cobertura del total de localidades objetivo	(Localidades objetivo con tienda Diconsa/Total de localidades objetivo)x100	Localidad	Estratégico - Eficacia - Trimestral	61
Las localidades de alta y muy alta marginación tienen acceso físico y económico a productos de la canasta Diconsa.	Disponibilidad física de los productos de la canasta básica Diconsa	((Total de productos de la Canasta Básica Diconsa encontrados en las tiendas encuestadas / Total de productos de la Canasta Básica Diconsa que deberían estar en las tiendas verificadas en muestra)*100)	Producto	Estratégico - Eficacia - Anual	84.05
Las localidades de alta y muy alta marginación tienen acceso físico y económico a productos de la canasta Diconsa.	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa	((Precio promedio de la canasta básica en la iniciativa privada/ Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	15

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Tiendas Diconsa en operación con productos de la canasta Diconsa generando ahorro respecto a opciones privadas de abasto.	Atención a localidades objetivo.	(Localidades Objetivo atendidas con tienda Diconsa / Total de Localidades atendidas con tienda Diconsa) x 100	Localidad	Gestión - Eficacia - Trimestral	62.98

Tiendas Diconsa en operación con productos de la canasta Diconsa generando ahorro respecto a opciones privadas de abasto.	Atención a localidades objetivo por Tienda Móvil	(Número de localidades objetivo atendidas por tienda móvil Diconsa que no son atendidas con tiendas fijas en el periodo) + (Número de localidades objetivo atendidas por tienda móvil Diconsa que son atendidas simultáneamente por tiendas fijas en el periodo)	Localidad	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	2000
Tiendas Diconsa en operación con productos de la canasta Diconsa generando ahorro respecto a opciones privadas de abasto.	Apertura neta de tiendas en localidades objetivo	(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo que no han tenido presencia de Tienda Diconsa en el periodo) + (Número de tiendas reabiertas en localidades objetivo en el periodo) -(Número de Tiendas en localidades objetivo cerradas en el periodo)	Otra-Tiendas	Gestión - Eficacia - Trimestral	360
Tiendas Diconsa en operación con productos de la canasta Diconsa generando ahorro respecto a opciones privadas de abasto.	Monto de ahorro generado por la compra de los productos de la Canasta Básica Diconsa	Monto total de la venta de los productos de la Canasta Básica Diconsa x el margen de ahorro promedio de la Canasta Básica Diconsa	Pesos	Estratégico - Economía - Semestral	2298000000
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Participación de mujeres en el programa	Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	62
Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88
Supervisión de la operación de la tiendas Diconsa	Supervisiones promedio por tienda	(Número de supervisiones/ Número de tiendas)	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	637183.43
Abastecimiento de tiendas Diconsa	Efectividad de surtimiento de las tiendas por parte de los almacenes rurales.	(Volumen total surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen total solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Compra de granos a productores sociales	Proporción de compras de maíz a productores sociales	(Volumen total de toneladas adquiridas de maíz a productores sociales/Total de toneladas adquiridas de maíz en el periodo) X 100	Toneladas	Gestión - Eficiencia - Trimestral	20
Compra de granos a productores sociales	Proporción de compras de frijol a productores sociales	(Volumen total de toneladas adquiridas de frijol a productores sociales/Total de toneladas adquiridas de frijol en el periodo) X 100	Toneladas	Gestión - Eficiencia - Trimestral	20
Capacitación y orientación a los encargados de la tienda Diconsa	Capacitaciones promedio de los miembros de la red social	(Número de capacitaciones que recibieron los miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social)	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	1
Atención a las solicitudes de apertura de tienda fija	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo	(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**173.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia del Objetivo

5 Fomentar la economía social

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

6 Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos mediante acciones dirigidas a mejorar las capacidades productivas y comerciales de los artesanos	Sectorial/Transversal: Porcentaje de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años.	(Número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años / Número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar consolidan sus proyectos artesanales	Porcentaje de proyectos artesanales que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo	(Número de proyectos artesanales que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo/ Número total de proyectos artesanales apoyados por el FONART en el mismo año)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	70

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos para mejorar la salud ocupacional entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la salud ocupacional	(Número de artesanos que reciben apoyos para la salud ocupacional en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir apoyos para la salud ocupacional en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Apoyos para mejorar la salud ocupacional entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos de salud ocupacional que operaron en mejores condiciones de bienestar físico en su espacio de trabajo	(Número de artesanos beneficiados en el año anterior con apoyos de salud ocupacional y que al momento de la entrevista reportaron haber operado en mejores condiciones de bienestar físico en su espacio de trabajo/Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyos de salud ocupacional en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	97
Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos efectuadas	Porcentaje de artesanos beneficiados con acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos que incrementaron el número de visitantes en sus espacios artesanales	(Número de artesanos beneficiados el año anterior por acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos y que al momento de la encuesta percibieron haber incrementado el número de visitantes en sus espacios artesanales / Número total de artesanos entrevistados que fueron beneficiados por acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80
Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos efectuadas	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos	(Número de artesanos que reciben apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones que mejoraron su posicionamiento en el mercado	(Número de artesanos beneficiarios en el año anterior con apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones y que al momento de la entrevista reportaron haber mejorado su posicionamiento en el mercado/Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93
Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones	(Número de artesanos que reciben apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones en el periodo t/Número de artesanos programados para recibir apoyos de promoción artesanal en ferias y exposiciones en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Capacitaciones a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar realizadas	Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas aprendidas	(Número de artesanos capacitados en el año anterior que actualmente aplican en su producción las técnicas aprendidas / Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyo de capacitación integral y/o asistencia técnica en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93
Apoyos para proyectos artesanales estratégicos entregados a grupos de artesanos	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para proyectos artesanales estratégicos	(Número de artesanos que reciben apoyos para proyectos artesanales estratégicos en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir apoyos para proyectos artesanales estratégicos en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos para proyectos artesanales estratégicos entregados a grupos de artesanos	Porcentaje de grupos de artesanos beneficiados con proyectos artesanales estratégicos que perciben producir o comercializar sus artesanías en mayor volumen	(Número de grupos de artesanos beneficiados el año anterior con apoyos para proyectos artesanales estratégicos y que percibieron haber mejorado la producción y comercialización de sus artesanías / Número total de grupos de artesanos entrevistados beneficiados que recibieron apoyos para proyectos artesanales estratégicos el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	70

Capacitaciones a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar realizadas	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de capacitación integral y/o asistencia técnica	(Número de artesanos que reciben apoyos de capacitación integral y/o asistencia técnica en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir capacitación integral y/o asistencia técnica en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Concursos de arte popular a artesanos realizados	Porcentaje de artesanos que participan en concursos de arte popular	(Número de artesanos que participan en concursos de arte popular en el periodo t/Número de artesanos programados para participar en concursos de arte popular en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Concursos de arte popular a artesanos realizados	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos de concursos de arte popular que mejoraron sus técnicas de trabajo	(Número de artesanos beneficiados en el año anterior con apoyos de concursos de arte popular y que al momento de la entrevista reportaron haber mejorado sus técnicas de trabajo/Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyos de concursos de arte popular en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Apoyos para impulsar la comercialización entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la comercialización	(Número de artesanos que reciben apoyos para impulsar la comercialización en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir apoyos de impusos a la comercialización en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos para impulsar la comercialización entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos de impulsos a la comercialización que ampliaron el mercado	(Número de artesanos beneficiados en el año anterior con apoyos de impulsos a la comercialización y que al momento de la entrevista reportaron haber ampliado su mercado/Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyos de impulsos a la comercialización en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	85
Apoyos para impulsar la producción entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la producción	(Número de artesanos que reciben apoyos para impulsar la producción en el periodo t / Número de artesanos programados para recibir apoyos de impusos a la producción en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos para impulsar la producción entregados a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos para impulsar la producción que incrementaron su producción	(Número de artesanos beneficiados en el año anterior con apoyos para impulsar la producción y que al momento de la entrevista reportaron haber incrementado su producción / Número total de artesanos entrevistados que recibieron apoyos para impulsar la producción en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	96
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de diagnósticos (Actividad transversal para los Componentes 1,7 y 8)	Porcentaje de diagnósticos aprobados para la impartición de capacitación integral y/o o asistencia técnica	(Número de diagnósticos aprobados en el trimestre/Número total de diagnósticos recibidos en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención de solicitudes de apoyo (actividad transversal para los componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo	(Número de solicitudes de apoyo atendidas en el trimestre/Número total de solicitudes de apoyo recibidas en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90
Presentación de proyectos ante el Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) (actividad transversal para los componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)	Porcentaje de proyectos artesanales aprobados por el Comité de Validación de Proyectos Artesanales	(Número de proyectos artesanales aprobados por el COVAPA en el periodo t/Número de proyectos artesanales presentados ante el COVAPA en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	91
Publicación de convocatorias de Concursos de Arte Popular	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Número de convocatorias publicadas en el trimestre/Número total de convocatorias programadas en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Aprobación de diagnósticos (Actividad transversal para los Componentes 1,7 y 8)	Porcentaje de diagnósticos aprobados para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos	(Número de diagnósticos aprobados en el trimestre/Número total de diagnósticos recibidos en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Aprobación de diagnósticos (Actividad transversal para los Componentes 1,7 y 8)	Porcentaje de diagnósticos aprobados para proyectos artesanales estratégicos	(Número de diagnósticos aprobados en el trimestre/Número total de diagnósticos recibidos en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	212-Unidad de Microrregiones
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**475.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

5 Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos educativos y productivos	Sectorial/Transversal: Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes.	(Número de Proyectos realizados con recursos del programa 3X1 para migrantes que son coincidentes con los planes de desarrollo municipal / Número total de proyectos realizados del Programa 3X1 para migrantes) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos educativos y productivos	Porcentaje de Clubes Espejo instalados respecto de los Clubes de Migrantes apoyados	Número total de clubes espejo instalados en el ejercicio t / Número total de clubes de migrantes con proyectos apoyados en infraestructura social, servicios comunitarios y/o educativos durante el ejercicio t	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	2.2

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos educativos y productivos	Porcentaje de Clubes de Migrantes apoyados respecto de los Clubes con Toma de Nota	(Número total de Clubes de Migrantes con proyectos presentados en el año t/ Número total de Clubes de Migrantes con Toma de Nota vigente en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	77.94
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios, así como proyectos productivos y educativos.	Variación en el número de localidades atendidas con proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Número de nuevas localidades que son beneficiarias de al menos un proyecto en ejercicio fiscal corriente / Número total de localidades apoyadas desde el ejercicio fiscal 2009 al ejercicio fiscal corriente) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.75
Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios, así como proyectos productivos y educativos.	Proporción de recursos complementarios de los órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas presentadas por los Clubes de Migrantes.	(Recursos invertidos por gobiernos estatales en el ejercicio t + Recursos invertidos por gobiernos municipales en el ejercicio t + Recursos invertidos por el gobierno federal en el ejercicio t) / Recursos invertidos por Clubes de Migrantes en el ejercicio t	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	2.87
Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios, así como proyectos productivos y educativos.	Porcentaje de proyectos apoyados respecto del total de proyectos evaluados	[(Número de total de proyectos apoyados en el ejercicio t / Número total de proyectos evaluados por el COVAM en el ejercicio t)*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	74.19
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de Becas escolares cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Proyectos de becas escolares cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal / total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	4.18
Proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de espacios de beneficio comunitario cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Proyectos de espacios de beneficio comunitario cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal / total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	23.72
Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Proyectos de infraestructura para el mejoramiento urbano cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal / total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	31.82

Proyectos educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de Proyectos Educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Proyectos educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal / total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	8.93
Proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Porcentaje de proyectos productivos comunitarios cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa	(Proyectos productivos comunitarios cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa en el ejercicio fiscal/ total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	3.13
Proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Porcentaje de proyectos Productivos Individuales y familiares cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa	(Proyectos productivos individuales cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa + proyectos productivos familiares cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa en el ejercicio fiscal/ total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	13.85
Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno	(Proyectos de infraestructura para el mejoramiento urbano cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal / total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	14.37
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Evaluación y Dictaminación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de Proyectos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	(Número total de proyectos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) en el ejercicio fiscal / Número de proyectos con documentación completa en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de Talleres o encuentros realizados por el programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales.	(Número de talleres o encuentros realizados por el Programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales, al periodo / Número de talleres o encuentros realizados por el Programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales, programados en el ejercicio fiscal)*100	Otra-Taller	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Evaluación y Dictaminación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de proyectos recibidos con documentación completa	(Número de proyectos recibidos con documentación completa en el ejercicio fiscal / Número de proyectos recibidos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	72.68
Vigilancia y supervisión de obra. ESTA ACTIVIDAD SE ASOCIA A LA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMPLEMENTA AL INDICADOR DE FIN REFERENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MÉXICO.	Porcentaje de integración de Clubes espejo integrados por el programa	(Clubes espejo instalados por el programa al periodo/Clubes espejo programados a instalar en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**282.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola.	Relación entre la proporción de la población beneficiaria que presenta carencias en salud, educación y alimentación, respecto a la proporción de jornaleros agrícolas cuantificados en la ENIGH y que presentan carencia en salud, educación y alimentación.	[(Total de jornaleros agrícolas inscritos en el programa con carencia por acceso a los servicios de salud, rezago educativo y acceso a la alimentación / Total de la población jornalera agrícola identificada en la encuesta aplicada por el programa) / (Total de jornaleros agrícolas con carencia por acceso a los servicios de salud, rezago educativo y acceso a la alimentación identificados en el MCS-ENIGH / Total de población jornalera agrícola identificada en el MCS-ENIGH)]	razón	Estratégico - Eficiencia - Bienal	0.95

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de precariedad.	Relación entre la proporción de integrantes de hogares jornaleros agrícolas beneficiarios del programa con carencia por rezago educativo, y la proporción de integrantes de hogares jornaleros agrícolas cuantificados en el MCS-ENIGH con carencia por rezago educativo	[(Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas beneficiarios del programa, de entre 3 y15 años y con carencia por rezago educativo/ Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, de entre 3 y 15 años, identificados en la encuesta aplicada por el programa) / (Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, de entre 3 y 15 años de edad, identificados en el MCS-ENIGH, con carencia por rezago educativo/ Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, de entre 3 y 15 años de edad, identificados en el MCS-ENIGH)]	razón	Estratégico - Eficacia - Bienal	
La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de precariedad.	Relación entre la proporción de integrantes de hogares jornaleros agrícolas beneficiarios del programa con carencia por acceso a la alimentación, y la proporción de integrantes de hogares jornaleros agrícolas cuantificados en el MCS-ENIGH, con carencia por acceso a la alimentación.	[(Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas beneficiarios del programa, menores de 14 años de edad y que presentan carencia por acceso a la alimentación / Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, menores de 14 años de edad, identificados en la encuesta aplicada por el programa) / (Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, menores de 14 años de edad y que presentan carencia por acceso a la alimentación, identificados en el MCS-ENIGH / Total de integrantes de hogares jornaleros agrícolas, menores de 14 años de edad, identificados en el MCS-ENIGH)]	razón	Estratégico - Eficacia - Bienal	
La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de precariedad.	Tasa de variación del ingreso promedio mensual del jefe de familia beneficiario del programa.	[(Ingreso promedio mensual del jefe de familia beneficiario del Programa en el año t / Ingreso promedio mensual del jefe de familia beneficiario del Programa en el año t-1)-1] *100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	3

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos económicos directos entregados para el arribo y el acceso a la educación.	Porcentaje de niños que reciben estímulos para la asistencia y permanencia escolar.	(Número de niños de entre 3 y 15 años beneficiados con estímulos para la permanencia escolar/Número de niños de entre 3 y 15 años programados para recibir estímulos para la permanencia escolar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Apoyos económicos directos entregados para el arribo y el acceso a la educación.	Porcentaje de la cobertura de apoyos económicos directos	(Población jornalera migrante integrante de hogares atendidos con al menos un apoyo económico directo / total de población jornalera agrícola migrante)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	46.77
Apoyos económicos directos entregados para el arribo y el acceso a la educación.	Porcentaje de hogares jornaleros que reciben apoyos a su arribo a las unidades de trabajo.	(Hogares beneficiados con apoyos al arribo /Hogares jornaleros estimados que notificaron su condición de migrantes en las sedes de atención del programa) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80.16
Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola realizadas para la promoción del ejercicio de sus derechos sociales.	Porcentaje de apoyos alimenticios otorgados.	(Número de menores de 14 años beneficiados con apoyo alimenticio / población total de menores de 14 años integrantes de las familias jornaleras agrícolas atendidas por el programa con apoyos directos)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	71.18
Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola realizadas para la promoción del ejercicio de sus derechos sociales.	Promedio de planes de acción ejecutados por Gestores Voluntarios formalizados del Programa	((Número de planes de acción ejecutadas / Número de gestores voluntarios formalizados)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	5.13
Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola realizadas para la promoción del ejercicio de sus derechos sociales.	Tasa de variación en el número de beneficiarios asistentes a ferias de servicios para la protección social	[(Beneficiarios asistentes a las ferias para la protección social del año t / Beneficiarios asistentes a las ferias para la protección social del año t-1) -1] * 100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	0.09
Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola realizadas para la promoción del ejercicio de sus derechos sociales.	Porcentaje de proyectos de apoyos para servicios básicos aprobados.	(Total de proyectos de apoyos para servicios básicos aprobados / Total de proyectos de apoyos para servicios básicos con validación técnica)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	92.95

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Comprobación normativa para la entrega de apoyos directos.	Proporción de familias jornaleras beneficiadas con apoyos al arribo respecto de las que notificaron su condición de migrante.	(Número de familias jornaleras con apoyos emitidos / Número de jornaleros agrícolas que notificaron su condición de migrante)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Promoción del desarrollo de la población jornalera agrícola	Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales	(Sumatoria de reuniones del GCE para la realización Ferias de apoyos y servicios institucionales realizadas / Sumatoria de reuniones del GCE para la realización de Ferias de Apoyos y Servicios institucionales programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Gestión de Proyectos de Inversión en servicios básicos.	Proporción de solicitudes de Proyectos de servicios básicos validados.	(Total de solicitudes de proyectos de servicios básicos validados técnicamente/ Total de solicitudes de proyectos de servicios básicos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	87.55
Comprobación normativa para la entrega de apoyos directos.	Porcentaje de niños que cumplieron la corresponsabilidad de asistencia escolar.	(Total de niños de entre 3 y 15 años que cumplieron la corresponsabilidad de asistencia escolar/Total de niños de entre 3 y 15 años registrados para el apoyo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80.64
Promoción del desarrollo de la población jornalera agrícola	Acuerdos de coordinación establecidos con instancias ejecutoras para la entrega de apoyos alimenticios	(Total de acuerdos con las instancias ejecutoras de proyectos alimenticios realizados / Total de acuerdos con las instancias ejecutoras de proyectos alimenticios programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**202.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

5 Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante el fortalecimiento y la vinculación de los actores sociales.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.	(Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural/ Total de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que fortalecen la cohesión y el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.	Porcentaje de proyectos cuyos beneficiarios finales manifiestan haber incrementado su nivel de participación ciudadana.	[(Número acumulado de proyectos cuyos beneficiarios manifiestan haber incrementado su nivel de participación ciudadana) / (Total de proyectos apoyados)*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	29.99
Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que fortalecen la cohesión y el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.	Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS	IFIpcs= [Sumatoria(0.25CFi+ 0.25CHi +0.25CIni +0.25CFni)]/n Donde: IFI= Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS; CF = capacidad física, CH = capacidad humana; CIn = capacidad institucional; CFn = capacidad financiera; i = Actor Social; n = total de Actores Sociales apoyados.	Otra-Puntos de indice	Estratégico - Eficacia - Anual	85.13

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados	Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.91
Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados	Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización	(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización / Total de proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	15.05
Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas.	Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes	[(Número de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	78.68
Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas.	Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto.	(Número de Actores Sociales que participan en las capacitaciones que brinda la Instancia Ejecutora y presentan proyectos en las convocatorias emitidas/ Número total de Actores Sociales que solicitan apoyo al PCS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	23.14
Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas.	Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de capacitación para fortalecer su trayectoria	[Número de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos en que se inscriben/Número de Actores Sociales con CLUNI inscritas en los mismos cursos*100]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	28.24
Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados	Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social	(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Promoción del Desarrollo Humano y Social / Total de proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	84.04
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Planeación y programación de las acciones	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas.	(Número de acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas / Número de acciones de fortalecimiento de capacidades programadas) / *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Planeación y programación de las acciones	Porcentaje de eventos de capacitación para los Actores Sociales que participan en las convocatorias del PCS	(Número de capacitaciones realizadas/Número total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Planeación y programación de las acciones	Porcentaje de eventos de vinculación y articulación realizados	(Número de eventos de articulación y vinculación realizados/Número total de eventos de articulación y vinculación programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Avance acumulado del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	(Monto del presupuesto ejercido acumulado en el pago a subsidios/Monto de presupuesto autorizado al PCS para subsidios en el DPEF vigente)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Validación de proyectos	Porcentaje de proyectos validados	[(Número total de proyectos validados)/(Número total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dictaminación de proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Número total de proyectos dictaminados)/(Número total de Proyectos validados)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.02
Recepción de Proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos	[(Número total de proyectos recibidos completos)/(Número total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.45
Trámites de inscripción realizados por OSC	Porcentaje de trámites de inscripción realizados por OSC	(Trámites de inscripción de OSC realizados / Meta anual del trámite de inscripción de OSC establecida) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Asignación de recursos	Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados	[(Número de Actores Sociales que reciben apoyo económico)/(Número total de Actores Sociales con proyectos dictaminados como elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	52.8
Divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC	Porcentaje de eventos realizados para la divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC	(Número de eventos de divulgación del conocimiento realizados / Número de eventos de divulgación del conocimiento programados) *100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Promoción de convocatorias	Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias	[(Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias/Número de medios disponibles para promover las convocatorias)/*100]	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**723.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante la mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas,	Sectorial/Transversal: Porcentaje de reducción en la pérdida de ingreso derivada de la pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de ingreso.	[(Cantidad de dinero total entregada a beneficiarios del programa en el último mes) / (Sumatoria del ingreso mensual percibido por los beneficiarios del programa antes de su incorporación al mismo, pregunta 6 del Cuestionario Complementario)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o su patrimonio, mitigan el impacto económico y social ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.	Demanda atendida por el programa	(Número de personas beneficiadas en PET Normal en el ejercicio t / Total de personas subocupadas y desocupadas por debajo de la línea de bienestar mínimo en el ejercicio t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.23

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos económicos entregados a personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos a causa de situaciones económicas y sociales adversas, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.	Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Inmediato	(Número de jornales entregados en PET inmediato en el ejercicio t/ Número de jornales entregados a personas identificadas mediante el cuestionario PETI- 03 en el ejercicio t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93

Apoyos económicos entregados a personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos a causa de situaciones económicas y sociales adversas, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.	Porcentaje de ocupación de los espacios disponibles	(Número de empleos temporales generados en proyectos realizados por el programa en el periodo t / Número de empleos programados en proyectos realizados por el programa en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	96
Apoyos económicos entregados a personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos a causa de situaciones económicas y sociales adversas, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.	Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Normal	(Número de jornales entregados en la modalidad PET Normal en el ejercicio t / Total de jornales en la modalidad de PET Normal programados para el ejercicio t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.97
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de proyectos ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de aprobación de proyectos	(Sumatoria de proyectos aprobados en el periodo t / sumatoria de proyectos propuestos en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.45
Contraloría Social, capacitación y difusión del Programa. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de integración de comités de Contraloría Social	(Comités de contraloría social constituidos durante el año t/ Comités de contraloría social programados para el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Contraloría Social, capacitación y difusión del Programa. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Porcentaje de impartición de talleres o encuentros sobre actividades de capacitación y difusión del Programa.	(Número de talleres o encuentros sobre actividades de capacitación y difusión del Programa impartidos durante el año t / Número de talleres o encuentros sobre actividades de capacitación y difusión programados para el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	G00-Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**46,234.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familia beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada	Años de escolaridad	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.	Sectorial/Transversal: Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad}	Variable uno: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable dos: (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100, Variable tres: (Número de niños entre 0 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 0 y 11 años) * 100100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación básica registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.49
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el programa.	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares atendidos por el programa) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Sexenal	
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación media superior registradas en PROSPERA / Total de becarias y becarios de educación media superior registrados en PROSPERA) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de educación media superior a nivel nacional)-1] * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.07
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el Programa.	(Becarias y becarios egresados de secundaria del programa) / (Integrantes de familias PROSPERA con 15 años de edad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	72
Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos a primero de secundaria en el presente ciclo escolar) / (Número total de becarias y becarios de primaria en PROSPERA inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar	Porcentaje de becarias y becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Becarias y becarios de secundaria en PROSPERA inscritos para iniciar la educación media superior) / (Becarias y becarios de tercero de secundaria en PROSPERA activos en el ciclo anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	75
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control (mes par)] x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento.	[Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad en control nutricional (mes par)] * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	85
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional.	(Número de niñas y niños menores de cinco años de edad beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están registrados en control nutricional / Número de niñas y niños beneficiarios bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que son menores de cinco años egistrados) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el padrón activo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación media superior que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación media superior atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios de educación básica que fueron atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos monetarios en algún bimestre del ejercicio fiscal.	(Becarias y becarios de educación básica de PROSPERA con apoyo emitido en algún bimestre del ejercicio fiscal / becarias y becarios de educación básica atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas educativas / Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA activos en el bimestre) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	90

Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Número de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas / Número de becarias y becarios de educación básica activos de PROSPERA) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	98.97
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias.	(Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control en salud / Número de familias beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas en las unidades médicas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	95
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado para alimentación.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado de alimentación / Número de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema de condicionalidad menos el número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.	Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación sin condicionalidad.	(Número de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario de alimentación sin condicionalidad / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo atendidas bajo el esquema sin condicionalidad) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Bimestral	96
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso a seguro de vida.	(Número de titulares de PROSPERA con seguro de vida / Total de titulares de PROSPERA programados para tener acceso a seguro de vida) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social.	Porcentaje de titulares de familias PROSPERA que tienen acceso a las acciones de inclusión financiera.	(Número de titulares de PROSPERA que recibieron acciones de inclusión financiera / Total de titulares de PROSPERA programadas para recibir acciones de inclusión financiera) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	30
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Número de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que están en control / Número total de mujeres embarazadas beneficiarias bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarias y becarios de educación básica del programa con cumplimiento de corresponsabilidad / Total de becarias y becarios de educación básica del programa para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número de mujeres bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que ingresan a control del embarazo) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	40
Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados por el programa respecto a los costos directos de las transferencias monetarias del programa.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios de PROSPERA / Monto total de los apoyos transferidos por PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Economía - Bimestral	3

Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	Número de tratamientos de suplemento alimentico entregados a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1
Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio entregados a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad (mes par) / Número de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con corresponsabilidad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par).	Promedio	Gestión - Eficiencia - Bimestral	1
Certificación de la permanencia de jóvenes en educación media superior.	Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA con certificación de la corresponsabilidad / Número total de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	99
Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores de PROSPERA para los que se recibió oportunamente la certificación en salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón de PROSPERA) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias del programa con una mujer como titular.	(Número de familias beneficiarias del programa con titular mujer) / (Número de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	96
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias de PROSPERA.	(Número de familias beneficiarias del programa / Número de familias del programa establecidas como meta para el cierre del ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de localidades atendidas por PROSPERA en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) / (Número de localidades en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.84
Certificación del cumplimiento de responsabilidades en salud de las familias beneficiarias	Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias de PROSPERA con cumplimiento de corresponsabilidad en salud) / (Total de familias de PROSPERA para las que se recibió oportunamente la certificación en salud) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	99
Buena atención a titulares de familias benficiarias de PROSPERA en las Mesas de Atención de Servicios.	Percepción de las titulares sobre la atención del personal que participa en PROSPERA.	(Total de respuestas de titulares del Programa que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y consideran buena la atención que recibieron del personal de PROSPERA / Total de titulares del Programa entrevistadas que dieron una respuesta válida)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	88.3

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**265.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir la violencia contra las mujeres.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	(Total de mujeres de 15 años y más que experimentaron incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja / Total de mujeres de 15 años y más) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trienal	
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses	(Total de Mujeres de 15 años y más que padecieron algún evento de violencia hacia ella por parte de su pareja en los últimos 12 meses / Total de mujeres de 15 años y más que tienen una relación de pareja) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	23.11
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de Mujeres que perciben igualdad de los roles masculino y femenino en los hogares.	(Número de mujeres que perciben igualdad de los roles masculino y femenino en los hogares, con base en sus respuestas a las preguntas relacionadas con la percepción de roles de género de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Ver Anexo Metodológico) / Total de Mujeres que respondieron las preguntas relacionadas con la percepción de roles de género de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	20.26

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y atención en las unidades apoyadas por el PAIMEF logran empoderarse, mejorando su entorno familiar y social.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y atención de las unidades apoyadas por el programa, empoderadas.	(Número de mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y atención de las unidades apoyadas por el programa con grado alto y muy alto en el Índice empoderamiento /Número total de mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y atención de las unidades apoyadas por el programa que integran el Índice de empoderamiento)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.33
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de prevención especializada con respecto al año fiscal anterior.	(Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de prevención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el año fiscal actual / Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de prevención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el año fiscal anterior)-1*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	103.01
Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	Tasa de variación relativa del número de Unidades de atención especializada apoyadas por el Programa con respecto al año fiscal anterior.	(Número de Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de violencia apoyadas por el Programa en el año fiscal actual / Número de Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de violencia apoyadas por el Programa en el año fiscal anterior)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	101.96
Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	Tasa de variación relativa del número de personas beneficiadas con servicios de formación y sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior	(Número de personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias de Mujeres en el año fiscal actual / Número de personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias de Mujeres en el año fiscal anterior)-1*100	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	103.22
Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de atención especializada con respecto al año fiscal anterior	(Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de atención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el año fiscal actual / Número de mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de atención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el año fiscal anterior)-1*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	103
Estratégias para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Tasa de variación relativa del número de servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior	(Número de personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal actual/Número de personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	104.94
Estratégias para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Índice de Fortalecimiento Institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.	Sumatoria de los Componentes denominados Capacidades Institucionales Básicas + Corresponsabilidad Institucional + Eficiencia y Calidad Operativa + Eficacia en la Agenda Estatal, que obtuvieron las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyadas por el Programa en el ejercicio fiscal en curso / 4 veces el Número de Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyadas por el Programa durante el ejercicio fiscal en curso	Indice de incremento	Gestión - Eficacia - Anual	70

Estratégias para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Tasa de variación del número de convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer con respecto al año fiscal anterior.	(Número de Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer en el ejercicio fiscal actual/Número de Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer en el ejercicio fiscal anterior)-1*100	Convenio	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres en situación de violencia, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	Porcentaje de mujeres atendidas por los servicios de prevención y atención especializada que tienen grado alto o muy alto de satisfacción.	(Total de mujeres atendidas por los servicios de prevención y atención especializada que tienen grado alto o muy alto de satisfacción/ Total de mujeres atendidas por los servicios de prevención y atención especializada que se les aplicó la encuesta de satisfacción) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	89.9
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Asignación de recursos al fortalecimiento institucional para prevenir y atender violencia contra las mujeres en las entidades federativas.	Porcentaje de recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las instancias públicas y sociales, para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres con respecto al presupuesto otorgado para ese fin	(Porcentaje de recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres / Total de recursos otorgados por el Programa a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	98.02
Asignación de recursos al fortalecimiento institucional para prevenir y atender violencia contra las mujeres en las entidades federativas.	Porcentaje de recursos ejercidos en acciones estratégicas para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	(Total de recursos ejercidos en acciones estratégicas para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres / Total de recursos programados para la ejecución de acciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal en curso) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	100
Asignación de recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en las entidades federativas.	Porcentaje de recursos ejercidos para la atención especializada a las mujeres en situación de violencia con respecto al presupuesto otorgado para la atención especializada a las mujeres en situación de violencia.	(Total de recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la atención especializada a las mujeres en situación de violencia/ Total de recursos otorgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la atención especializada a las mujeres en situación de violencia) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	98.44
Asignación de recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en las entidades federativas.	Porcentaje de recursos ejercidos para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres con respecto al presupuesto otorgado para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres.	(Total de recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general / Total de recursos otorgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	98.45

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	211-Dirección General de Políticas Sociales
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,884.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.	(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil / Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social en situación de pobreza.	(Madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social en situación de pobreza / Madres, padres solos y tutores de 14 años y más con niñas o niños en edades de 1 a 4 años sin acceso a la seguridad social) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(Número de beneficiarias(os) que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Número total de beneficiarias(os) que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80.07
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.	(Número de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo que las(os) niñas(os) están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar/ Total de beneficiarias(os) encuestadas(os))x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	95
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Porcentaje de beneficiarias(os) que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.	(Número de beneficiarias(os) que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejorar su posición en un trabajo remunerado/ Total de beneficiarias(os) que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	85
Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.	Promedio de horas semanales que disponen las(os) beneficiarias(os) para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales disponibles por el uso de los servicios de atención y cuidado infantil del Programa, con las que cada madre, padre solo y tutor cuenta para acceder, permanecer en el mercado laboral o estudiar / Cantidad total de madres, padres solos y tutores del estudio en la semana de referencia)	Hora de servicio	Estratégico - Eficacia - Semestral	35
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos económicos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres, padres solos y tutores con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles	(Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritas(os) en una Estancia Infantil afiliada al Programa al momento de la medición/ Número de hijas(os) o niñas(os) inscritas(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos programadas(os)) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos económicos entregados para contribuir a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en las Estancias Infantiles, otorgados en coordinación con el DIF Nacional.	Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.	El índice asigna una valoración a la satisfacción de las personas personas beneficiarias del programa con base en dos impulsores clave: 1.- Calidad percibida en el servicio brindado y 2.- Expectativas de la calidad del servicio. Las respuestas obtenidas por medio de la encuesta, se modelan y permiten determinar las interdependencias entre los impulsores claves. El índice obtenido adquiere un valor entre cero y 100.	Punto	Estratégico - Calidad - Anual	92
Apoyos económicos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres, padres solos y tutores con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos	(Número de beneficiarias(os) con niñas(os) inscritas(os) en Estancias Infantiles afiliadas al programa al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil/ Número de beneficiarias(os) programadas(os) al momento de la medición con niñas(os) inscritas(os) en Estancias Infantiles)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Estancias para el cuidado infantil afiliadas al Programa.	Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa	(Número de Estancias Infantiles operando en el Programa de Estancias Infantiles al momento de la medición / Número de Estancias Infantiles programadas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al Programa	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa.	Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	85
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	85
Programación de apoyos económicos a madres, padres solos y tutores con hijas(os) o niñas(os) que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	99
Programación de apoyos económicos a madres, padres solos y tutores con hijas(os) o niñas(os) que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.	El cálculo del indicador se realiza explotando el registro que las Coordinaciones del Programa realizan en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles, así como la información obtenida en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales. La formula utilizada es la siguiente: (Número de días establecidos para realizar la entrega de los subsidios de manera oportuna a las Responsables de las Estancias Infantiles (15 días) /Número de días promedio a nivel nacional que tarda en realizarse la entrega de los subsidios a las Responsables de Estancias Infantiles)*100	Punto	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Programación de apoyos económicos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	99

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S176 Pensión para Adultos Mayores
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**39,100.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el otorgamiento de apoyos que incrementen el bienestar económico y social, de personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a	Sectorial/Transversal: Porcentaje de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social.	[(Número de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de personas de 60 años o más en México)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante el otorgamiento de apoyos que incrementen el bienestar económico y social, de personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensuales.	Porcentaje de adultos mayores de 65 años en adelante que no perciba pensión contributiva y que se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo	(Total de población adulta mayor de 65 años en adelante, que no perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva y que se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo definida por el CONEVAL / Total de población adulta mayor de 65 años en adelante, que no percibe ingresos por concepto de pago de pensión contributiva) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	27.01

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas adultas mayores de 65 años en adelante que no reciben ingreso mensual superior a $1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo, incrementan su bienestar económico y social.	Tasa de variación porcentual en el ingreso promedio corriente mensual en los siete primeros deciles dela MCS-ENIGH de la personas adultas mayores de 65 años o más beneficiarias del programa	((Ingreso promedio mensual de los siete primeros deciles de la población 65 años o más beneficiarias en el año t / Ingreso promedio mensual de los siete primeros deciles de la población 65 años o más beneficiarias en el año t-2) -1) *100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Bienal	2.66

Las personas adultas mayores de 65 años en adelante que no reciben ingreso mensual superior a $1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo, incrementan su bienestar económico y social.	Tasa de variación del promedio de carencias sociales de los beneficiarios del programa	[(Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año t) / (Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año t-2)) -1 *100]	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Bienal	5.81
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos económicos directos otorgados.	Porcentaje que representa el Padrón Activo de Beneficiarios del programa respecto de la población objetivo	[Cantidad de adultos mayores de 65 años en adelante que integran el Padrón Activo de Beneficiarios del programa / Cantidad de adultos mayores estimados como parte de la población objetivo)] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	100
Apoyos económicos directos otorgados.	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico	[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria en el bimestre + número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	95
Apoyos económicos directos otorgados.	Proporción de beneficiarios incorporados al programa que reciben emisión en un máximo de dos bimestres siguientes a su incorporación.	(Sumatoria de beneficiarios que reciben la emisión de su primer apoyo económico en un máximo de dos bimestres siguientes a su incorporación./ Total de adultos mayores incorporados al programa a los que se les emitió su primer apoyo económico) x 100.	Porcentaje	Gestión - Calidad - Anual	75
Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas.	Porcentaje de beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional	(Cantidad de beneficiarios incorporados al sistema financiero nacional por el programa/Padrón Activo de Beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	53.36
Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas.	Promedio de planes de acción ejecutados por Gestores Voluntarios formalizados del Programa	((Número de planes de acción ejecutados / Número de gestores voluntarios formalizados)	Promedio	Gestión - Eficiencia - Semestral	9
Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas.	Porcentaje de adultos mayores de 65 años y más beneficiarios del programa con acceso a los servicios de salud	(Número de adultos mayores beneficiarios con acceso a los servicios de salud / Padrón Activo de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	89.03
Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas.	Porcentaje de beneficiarios que asisten a los eventos para la protección social	(Cantidad de beneficiarios que participan en los eventos organizados para la promoción de acciones de protección social) / (Cantidad de beneficiarios programados para asistir a los eventos organizados para la promoción de acciones de protección social)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de acciones para la protección social.	Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales	(Sumatoria de reuniones del GCE para la realización Ferias de apoyos y servicios institucionales realizadas / Sumatoria de reuniones del GCE para la realización de Ferias de Apoyos y Servicios institucionales programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	87.55
Incorporación de adultos mayores.	Porcentaje de adultos mayores de 65 años y más beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional respecto de los programados.	(Número de adultos mayores de 65 años y más incorporados al Sistema Financiero Nacional / Número de adultos mayores de 65 años y más programados a incorporarse al Sistema Financiero Nacional)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Incorporación de adultos mayores.	Porcentaje de adultos mayores incorporados al Programa	(Cantidad de personas incorporados al Programa/Total de la población programada para incorporar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Formalización de gestores voluntarios.	Porcentaje de gestores voluntarios formalizados	(Número de gestores voluntarios formalizados)/(Total de gestores voluntarios activos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95.8

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S241 Seguro de vida para jefas de familia
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante la incorporación de Familias con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida	Sectorial/Transversal: Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.	(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil / Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante la incorporación de Familias con jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida	Porcentaje de población que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social.	(Cantidad de personas que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social / Total de personas en el país) x 100. Personas con acceso ampliado a la seguridad social = Total de beneficiarias del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia + Total de personas que, según la Medición Multidimensional de la pobreza del Coneval, no presentan carencia por acceso a la seguridad social	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	46.09

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Familias con jefatura femenina en condición de pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o en situación de vulnerabilidad por ingresos, que en caso del fallecimiento de la madre, sus hijas e hijos de hasta 23 años, ingresan o permanecen en el sistema educativo	Porcentaje de beneficiarios que concluyeron su nivel educativo	(Beneficiarios entre 6 y 23 años de edad que durante este año, concluyeron el nivel educativo en el que cursaban al momento de ingresar al programa / Personas de 6 a 23 años de edad que han sido beneficiadas y de las cuales se esperaba que en el año en curso concluyeran el nivel educativo en el que cursaban al momento de ingresar al programa) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90.01

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos económicos mensuales otorgados a personas de hasta 23 años, ante el fallecimiento de sus jefas de familia, que presentaban pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos	Porcentaje de beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar	(Personas de hasta 23 años de edad que renovaron el apoyo económico del programa ante el fallecimiento de la jefa de familia en t / Personas de 23 años de edad que recibieron apoyo económico del programa ante el fallecimiento de la jefa de familia en t-1) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	131
Apoyos económicos mensuales otorgados a personas de hasta 23 años, ante el fallecimiento de sus jefas de familia, que presentaban pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos	Costo operacional promedio para la permanencia escolar del beneficiario	(Gasto operacional en el periodo t / Personas de hasta 23 años de edad que renovaron el apoyo económico del programa ante el fallecimiento de la jefa de familia en t)	Otra-Pesos por beneficiario	Gestión - Eficacia - Trimestral	1218
Jefas de familia que están en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos afiliadas a un esquema de aseguramiento	Proporción de afiliaciones entregadas en función de la población de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos	(Total de afiliaciones al Seguro de Vida para Jefas de Familia entregadas en el periodo / Total de población de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Solicitudes de incorporación recibidas por el programa que presentan responsables de hijos e hijas menores de 18 años y los hijos e hijas de 18 y hasta 23 años de edad, de las jefas de familia que fallecen	Días naturales promedio durante el trimestre que el programa tarda en validar los criterios y requisitos de elegibilidad para incorporar al padrón de beneficiarios a las personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su jefa de familia	(Sumatoria de días naturales durante el trimestre que tardaron en validar los criterios y requisitos para la incorporación al padrón de beneficiarios a las personas hasta 23 años / Total de personas de hasta 23 años que fueron incorporados durante el trimestre al padrón de beneficiarios)	Día	Gestión - Calidad - Trimestral	60
Solicitudes de incorporación recibidas por el programa que presentan responsables de hijos e hijas menores de 18 años y los hijos e hijas de 18 y hasta 23 años de edad, de las jefas de familia que fallecen	Tasa de cambio porcentual en el número de hijas e hijos de jefas de familia fallecidas, incorporados en el programa	[(Número de hijas e hijos de hasta 23 años que se incorporaron al programa en el trimestre en t / Número de hijas e hijos de hasta 23 años incorporados en el trimestre en t-1) -1] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	34
Campañas estatales de promoción del programa realizadas	Porcentaje de campañas estatales realizadas al periodo para el registro de jefas de familia	(Número de campañas estatales de promoción realizadas al periodo por la UR del programa / Número de campañas estatales de promoción programadas para realizarse al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U008 Subsidios a programas para jóvenes
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**35.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante la coordinación de los actores sociales en políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo.	Sectorial/Transversal: Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios	[(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.1)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.2)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.3) / 3]	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los actores sociales se coordinan mediante políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	Tasa de variación media de los convenios firmados con los actores sociales año en curso contra año anterior	(((Convenios firmados con estados en año corriente/Convenios firmados con estados año anterior-1)+(Convenios con firmados municipios año corriente/Convenios firmados con municipios año anterior-1)+(Convenios firmados con instituciones académicas año corriente/Convenios firmados con instituciones académicas año anterior-1))*100)/3	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	110
Los actores sociales se coordinan mediante políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	Tasa de variación de la razón de coinversión IMJUVE-Aportaciones federales año corriente vs año anterior	(Coinversión IMJUVE-Actores Sociales año actual/ Coinversión IMJUVE-Actores Sociales año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	110
Los actores sociales se coordinan mediante políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	Porcentaje de jóvenes beneficiarios que fortalecen su acceso a la educación, participación social, trabajo, y vivienda a través de los actores sociales	((Número de jóvenes beneficiarios del año anterior que fortalecen su acceso a la educación, participación social, trabajo, y vivienda a través de los actores sociales/Total de jóvenes beneficiarios)*100)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proporción de acciones de transversalización con los tres órganos de gobiernos para fortalecer la perspectiva de juventud realizadas	Porcentaje de Instituciones federales con enlaces designados al Comité de Seguimiento al Projuventud	(Número de enlaces designados al comité de seguimiento del projuventud)/ (Total instituciones federales que integran el comité de seguimiento al projuventud))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	95
Proporción de acciones de transversalización con los tres órganos de gobiernos para fortalecer la perspectiva de juventud realizadas	Porcentaje de acciones de transversalización logradas a través de Municipios con convenios firmados con el IMJUVE	(Número de Municipios con convenio firmado con el IMJUVE)/(Número total de municipios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	2.83
Proporción de acciones de transversalización con los tres órganos de gobiernos para fortalecer la perspectiva de juventud realizadas	Porcentaje de acciones de transversalización través de Instancias Estatales de Juventud con convenio firmado con el IMJUVE	(Número de Instancias Estatales de Juventud con convenio emitido con el IMJUVE)/(Número total de Instancias Estatales de Juventud)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	78.13
Apoyo económico al sector social para la implementación de proyectos juveniles.	Porcentaje de Agentes técnicos apoyados de la categoría jóvenes ECOSOL	((Número total de agentes técnicos apoyados en la Categoría Jóvenes Ecosol)/(Número total de agentes técnicos que postulan para la Categoría Jóvenes Ecosol))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	26.67
Apoyo económico al sector social para la implementación de proyectos juveniles.	Tasa de variación de participantes registrados en Joven A.C.	(((Número Total de jóvenes participantes en Joven A. C. año en curso)/(Número Total de jóvenes participantes en Joven A. C. año anterior))-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	109.09
Apoyo económico al sector social para la implementación de proyectos juveniles.	Porcentaje de proyectos grupales y colectivos juveniles apoyados en el marco de la convocatoria PROJUVENTUDES	(Número de proyectos de colectivos apoyados/Número de proyectos de colectivos procedentes)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	25.64
Apoyos económicos a Instituciones académicas para formar y realizar acciones comunes para el desarrollo juvenil entregados	Porcentaje de integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud que participan en el Diplomado en Gestión de Políticas Públicas sobre Juventud.	(Número de alumnos aceptados al diplomado que pertenecen a instituciones federales que integran el Comité de Seguimiento al PROJUVENTUD)/ (Número de alumnos aceptados al diplomado)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	15
Apoyos económicos a Instituciones académicas para formar y realizar acciones comunes para el desarrollo juvenil entregados	Tasa la variación de las y los jóvenes en servicio social beneficiados; año corriente vs año anterior	((Número de jóvenes prestadores de servicio social en el año en curso /Número de jóvenes prestadores de servicio año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentaje de Centros Poder Joven apoyados a nivel Estatal de los recibidos	((Número de proyectos para Centros Poder Joven Estatales apoyados)/(Número de proyectos para Centros Poder Joven Estatales recibidos))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentaje de Centros Poder Joven apoyados a nivel Municipal de los recibidos	((Número de proyectos para Centros Poder Joven Municipales apoyados)/(Número de proyectos para Centros Poder Joven Municipales recibidos))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentaje de estados con casas del emprendedor	((Estados con casas del emprendedor /(Número de Estados))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	75
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Tasa de variación de las horas promedio de difusión por programa año corriente vs año anterior	((Promedio de horas de difusión por programa en el año en curso / promedio de horas de difusión por programa año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100.11
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentajes de estados que postulan para la apertura de programas de Radio y TV	((Número de estados que postulan para la apertura de programas nuevos/Número de estados)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	84.38
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentaje de Estados con convenios Vivienda joven	(Número de estados con convenio Vivienda-Joven)/(Número de Estados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	12.5
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Porcentaje de canciones compuestas por los participantes que asistan a la audición nacional, cuyas letras fomenten la prevención y promoción de la salud	((Promedio de bandas participantes de los castings estatales en el año en curso/Promedio de bandas participantes de los castings estatales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Tasa de variación de los Centros Poder Joven el año en curso contra año anterior	((Número total de centros poder joven apoyados año actual/Número de centros poder Joven apoyados en el año previo)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Recepción y revisión de proyectos de OSCs para desarrollar proyectos juveniles	Porcentaje de proyectos productivos apoyos otorgados a las y los jóvenes	((Número total de capacitaciones impartidas por la Categoría Jóvenes Ecosol)/(Número total de solicitudes de capacitaciones a través de la Categoría Jóvenes Ecosol))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	18.21
Recepción y revisión de proyectos de OSCs para desarrollar proyectos juveniles	Porcentaje de colectivos constituidos registrados en Joven A.C	((Número de Colectivos Juveniles que se constituyen / Número total de Colectivos que participan)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.67
Recepción y revisión de proyectos de OSCs para desarrollar proyectos juveniles	Tasa de crecimiento de los grupos procedentes en la convocatoria PROJUVENTUDES	((Número Total de proyectos procedentes en PROJUVENTUDES COLECTIVOS en el año en curso))/((Número Total de proyectos procedentes en el PROJUVENTUDES COLECTIVOS año anterior))-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	101.56
Emisión de convocatorias para las OSC por parte del IMJUVE	Porcentaje de la difusión de Joven A.C. en el país	(((Número Total de Instancias Estatales de Juventud, que difundieron a través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la convocatoria / Número Total de Instancias Estatales de Juventud a las que se pidió difusión))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Emisión de convocatorias para las OSC por parte del IMJUVE	Porcentaje de la difusión de la convocatoria PROJUVENTUDES en el país	(((Número Total de Instancias Estatales de Juventud, que difundieron a través de sus redes sociales, al menos en una ocasión, la convocatoria (primer trimestre) y a los ganadores de PROJUVENTUDES colectivos (tercer trimestre)/Número Total de Instancias Estatales de Juventud))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Coordinación con instituciones académicas	Porcentaje de proyectos comunitarios que serán financiados por el IMJUVE a través de las Instituciones Educativas	((Número de Proyectos para jóvenes apoyados por la categoría /(Número de Proyectos para jóvenes recibidos)*100)	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	70
Coordinación con instituciones académicas	Porcentaje de Instituciones publicas de Educación Superior y Técnico Medio Superior (IPES) con convenio firmado	((Número de Instituciones Públicas de Educación Superior y Técnico Medio Superior con convenio firmado)/(Número de Instituciones Públicas de Educación Superior y Técnico Medio Superior identificadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	5.14
Emisión de convocatorias dirigidas a los estados y municipios	Tasa de variación del promedio de bandas y/o solistas participantes en los castings estatales	((Número bandas participantes de los castings estatales en el año en curso/Número de bandas participantes de los castings estatales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	132.28
Formación de actores (funcionarios, académicos y sociedad civil) para la gestión de políticas públicas juveniles	Porcentaje de alumnos aceptados al diplomado en Gestión de Políticas Públicas de Juventud	((Número de alumnos aceptados al diplomado)/ (Número de alumnos postulantes al diplomado))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50
Coordinación con la Administración Pública Federal para promover la perspectiva de juventud en la política.	Porcentaje de instituciones federales que promueven el emprendimiento	(Número de instituciones federales vinculadas con la categoría/ Total de Instituciones federales que promueven el emprendimiento) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	32
Coordinación con la Administración Pública Federal para promover la perspectiva de juventud en la política.	Porcentaje de asistencia al Comité de Seguimiento del Projuventud	(Número de Instituciones federales con enlaces designados que asisten al comité de seguimiento del projuventud)/ (total instituciones federales que integran el comité de seguimiento al projuventud))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	95
Formación de actores (funcionarios, académicos y sociedad civil) para la gestión de políticas públicas juveniles	Porcentaje de alumnos egresados del diplomado en Gestión de Políticas Públicas de Juventud	((Número de alumnos egresados del diplomado)/ (Número de alumnos aceptados al diplomado))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	70

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U009 Comedores Comunitarios
Ramo	20 Desarrollo Social
Unidad Responsable*	116-Dirección General de Participación Social
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,059.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la instalación y operación de Comedores Comunitarios.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs) tienen mayor acceso a alimentos variados y suficientes mediante la equipamiento y abastecimiento de Comedores Comunitarios constituidos a través de la participación social.	Porcentaje de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs), pertenecientes a una Zona de Atención Prioritaria (ZAP) urbana, con al menos un comedor comunitario.	[(Número de AGEBs que se encuentran en una ZAP urbana, con al menos un comedor comunitario)/ (Total de AGEBs en ZAP urbana en las entidades con presencia del Programa)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	7.4
Los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs) tienen mayor acceso a alimentos variados y suficientes mediante la equipamiento y abastecimiento de Comedores Comunitarios constituidos a través de la participación social.	Porcentaje de municipios clasificados como ZAP rurales con al menos un comedor comunitario.	Método de Cálculo: (Número de municipios clasificados como ZAPs rurales que cuentan con al menos un Comedor Comunitario / Total de municipios ZAP rurales en las entidades con presencia del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	40.29

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acceso a alimentos a grupos vulnerables de los Comedores Comunitarios.	Porcentaje de niños y niñas usuarios de los Comedores Comunitarios.	(Total de niños entre 0 y 11 años usuarios de los Comedores Comunitarios/ Total de usuarios de los Comedores Comunitarios)*100	Personas	Gestión - Calidad - Trimestral	37

Acceso a alimentos a grupos vulnerables de los Comedores Comunitarios.	Porcentaje de mujeres usuarias de los Comedores Comunitarios	(Total de usuarias en los comedores comunitarios/ Total de personas usuarias de los comedores comunitarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	60
Acceso a alimentos a grupos vulnerables de los Comedores Comunitarios.	Porcentaje de adultos mayores usuarios de los Comedores Comunitarios	(Número de adultos mayores de 65 años o más usuarios de los comedores)/(Total de usuarios de los Comedores)*100	Personas	Gestión - Calidad - Trimestral	10
Comedores comunitarios abastecidos.	Promedio de raciones por persona.	(Sumatoria de el promedio de raciones por usuario/ Total de usuarios)*100	Servicio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	28
Comedores comunitarios abastecidos.	Porcentaje del promedio de comedores comunitarios en operación y abastecidos al trimestre.	(Promedio de comedores en operación y abastecimiento al trimestre)/(Total de comedores instalados)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	80
Acceso a alimentos a grupos vulnerables de los Comedores Comunitarios.	Promedio de usuarios por Comedor Comunitario.	(Total de usuarios de los Comedores Comunitarios)/(Total de Comedores Comunitarios en operación y abastecimiento)	Personas	Gestión - Eficiencia - Trimestral	120
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Participación social en las actividades del Comedor Comunitario.	Porcentaje de vocales de la comisión de alimentación representadas por mujeres.	(Número de vocales de la comisión de alimentación representadas por mujeres al trimestre/ Total de vocales de la comisión de alimentación integradas al trimestre)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	89.01
Participación social en las actividades del Comedor Comunitario.	Porcentaje de personas usuarias que participan en la preparación de alimentos del Comedor.	(Personas usuarias que participan en la preparación de alimentos)/(Total de personas usuarias del Comedor Comunitario)*100	Personas	Gestión - Calidad - Trimestral	12
Procesos de apertura del Programa de Comedores Comunitarios	Razón de Comedores Comunitarios aperturados del Total de Comedores Comunitarios planeados.	(Número de comedores comunitarios aperturados/ Total de comedores comunitarios planeados por aperturar)	Actividad	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 20
Desarrollo Social

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo	20 Desarrollo Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Dirección General de Recursos Materiales

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del Gasto de Operación Administrativo	Oi/GOi-1= pi Gasto Operativo del año i / Gasto operativo del año i - 1, pi=Tasa de inflación anual del año i (x100)* *Se tiene contemplada x100 debido a que el incremento de gasto de operación administrativo ejercido se aplica por tasa porcentual.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	35

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	20 Desarrollo Social
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,406.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 410-Dirección General de Programación y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Presupuesto Ejercido respecto al Presupuesto Autorizado	(Presupuesto Ejercido/Presupuesto Asignado en el año) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	20 Desarrollo Social
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**87.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: G00-Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable los factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. Cuando le sea aplicable sólo el factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Cuando le sea aplicable sólo el factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. Cuando le sea aplicable sólo el factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	||	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Unidad Responsable*: L00-Instituto Nacional de la Economía Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.48
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.44
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.95
Unidad Responsable*:	VQZ-Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD-FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.46
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.78
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.85
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.75
Unidad Responsable*:	VST-Liconsa, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Unidad Responsable*:	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.97

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Unidad Responsable*:	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
INDICADOR DE MODERNIZACION	IM=0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Unidad Responsable*:	V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal): ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando sea sólo el factor AIO: ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Unidad Responsable*:	114-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD = AQD - FE +/- PAT	Queja	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.85

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	21 Turismo	Página 1 de 3

La Secretaría de Turismo (SECTUR) orienta su actividad a partir de las estrategias y líneas de acción definidas en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR), el cual se deriva del PND, específicamente del objetivo 4.11 que dispone "aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país"; y que a su vez considera cuatro estrategias básicas: impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

Para el ejercicio 2017, se ha procurado priorizar aspectos tales como la innovación de los productos turísticos, el aprovechamiento integral de los destinos, el fortalecimiento de la infraestructura, la promoción de México como destino turístico internacional de calidad mundial, así como el desarrollo e implementación de un Modelo Integral de Calidad Turística, que permita a los prestadores de servicios consolidar una cultura de mejora continua, basada en la competitividad.

Para llevar a cabo lo anterior, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR) establece las acciones que seguirá el gobierno para impulsar el turismo mexicano a partir de cinco objetivos rectores:

1.- Transformar el sector turístico y fortalecer los esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.

2.- Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

3.- Facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico.

4.- Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.

5.- Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

En este marco, los retos del sector turístico para 2017 son consolidar las acciones encaminadas a desarrollar y fortalecer la oferta turística, diversificando el producto turístico nacional y aprovechando el potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales. Lo anterior, considerando que el turismo es una prioridad nacional y motor del desarrollo económico, tanto de la generación de empleos que contribuye al bienestar de los mexicanos, como al convertirse en la tercera actividad económica en la captación de divisas. Por lo anterior, y a efecto de incrementar la afluencia de turistas nacionales e internacionales, será prioritario impulsar acciones para incrementar la competitividad del sector, facilitar el proceso de inversión privada nacional y extranjera e impulsar zonas turísticas sustentables.

Para el logro de estos objetivos, se propone para 2017 llevar a cabo diversas acciones integradas en los programas presupuestarios a cargo de unidades responsables del Sector Central, sus órganos administrativos desconcentrados: Instituto de Competitividad Turística y Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes y las entidades coordinadas: Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y sus filiales. Lo anterior, promoviendo la vinculación con otros programas de la Administración Pública Federal para la consecución de los objetivos de las estrategias transversales del PND en materia de democratización de la productividad, perspectiva de género y gobierno cercano y moderno.

Durante 2017, los programas presupuestarios estarán orientados al fortalecimiento de las políticas públicas del Sector Turismo, el ordenamiento turístico sustentable y la mejora de calidad de los prestadores de servicios. De igual manera, se seguirá trabajando en el desarrollo de los destinos, el fomento del desarrollo turístico sustentable y la creación de las condiciones necesarias para la puesta en marcha de proyectos turísticos. Tal es el caso de las acciones tendientes a la conservación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) a cargo de FONATUR.

A través del uso de nuevas tecnologías para una promoción eficaz y creación de campañas de gran creatividad y capacidad de comunicación, se promocionará y se buscará mejorar el posicionamiento turístico de México a nivel nacional e internacional.

Para complementar en forma más integrada las acciones de promoción de las agendas de competitividad de los destinos turísticos, se llevará a cabo el monitoreo de servicios de alojamiento turístico y el fortalecimiento de la infraestructura turística en los destinos identificados por SECTUR, se fortalecerán los instrumentos de intervención, el mejoramiento en la eficiencia de las acciones, así como la diversificación de los proyectos para el desarrollo de los llamados Pueblos Mágicos.

Con el fin de orientar en forma más eficiente los esfuerzos institucionales de desarrollo y promoción turística, se contemplan diversas acciones en materia de generación de estudios relacionados con el sector; diagnósticos sobre segmentos y regiones con potencial turístico; identificación y evaluación de proyectos; así como la profesionalización de los actores turísticos por línea de producto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 21 Turismo

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**3,497,455,241**	**2,854,704,638**	**984,450,780**	**1,217,807,562**	**568,918,886**	**83,527,410**		**642,750,603**	**642,750,603**		
Por Unidad Responsable (UR):		**3,497,455,241**	**2,854,704,638**	**984,450,780**	**1,217,807,562**	**568,918,886**	**83,527,410**		**642,750,603**	**642,750,603**		
Sector Central		1,108,272,002	1,108,272,002	335,012,729	185,558,999	568,918,886	18,781,388					
100	Secretaría	84,144,764	84,144,764	50,798,258	33,346,506							
110	Órgano Interno de Control	18,002,383	18,002,383	13,519,765	4,482,618							
111	Dirección General de Comunicación Social	27,816,377	27,816,377	11,647,768	16,168,609							
112	Dirección General de Asuntos Jurídicos	28,550,427	28,550,427	12,633,188	4,223,036		11,694,203					
113	Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales	16,481,390	16,481,390	4,139,152	5,255,053		7,087,185					
120	Unidad de Coordinación Sectorial y Regional	8,816,240	8,816,240	4,838,128	3,978,112							
124	Delegación Regional Sureste	4,878,049	4,878,049	3,849,574	1,028,475							
200	Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	26,234,267	26,234,267	15,762,985	10,471,282							
210	Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	21,890,267	21,890,267	16,445,155	5,445,112							
211	Dirección General de Innovación del Producto Turístico	17,162,874	17,162,874	12,936,622	4,226,252							
214	Dirección General de Gestión de Destinos	583,564,473	583,564,473	11,211,273	3,434,314	568,918,886						
215	Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas	8,264,070	8,264,070	6,011,173	2,252,897							
300	Subsecretaría de Calidad y Regulación	22,142,179	22,142,179	13,949,447	8,192,732							
310	Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística	12,346,831	12,346,831	8,937,008	3,409,823							
311	Dirección General de Certificación Turística	11,790,267	11,790,267	8,884,956	2,905,311							
312	Dirección General de Verificación y Sanción	7,686,719	7,686,719	5,703,737	1,982,982							
500	Oficialía Mayor	34,142,010	34,142,010	15,039,901	19,102,109							
510	Dirección General de Administración	55,499,628	55,499,628	40,983,699	14,515,929							
512	Dirección General de Programación y Presupuesto	20,482,765	20,482,765	16,068,181	4,414,584							
513	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	13,679,859	13,679,859	9,817,977	3,861,882							
600	Subsecretaría de Planeación y Política Turística	39,386,946	39,386,946	19,232,221	20,154,725							
610	Dirección General de Integración de Información Sectorial	15,031,788	15,031,788	11,608,270	3,423,518							
611	Dirección General de Planeación	11,021,016	11,021,016	8,060,045	2,960,971							
612	Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable	9,073,975	9,073,975	6,414,592	2,659,383							
613	Dirección General de Seguimiento y Evaluación	10,182,438	10,182,438	6,519,654	3,662,784							
Órganos Administrativos Desconcentrados		234,784,608	234,784,608	157,789,707	70,291,850		6,703,051					
A00	Instituto de Competitividad Turística	19,477,510	19,477,510	12,416,920	6,755,321		305,269					
B00	Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	215,307,098	215,307,098	145,372,787	63,536,529		6,397,782					
Entidades Apoyadas		2,154,398,631	1,511,648,028	491,648,344	961,956,713		58,042,971		642,750,603	642,750,603		
W3J	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	602,440,272	602,440,272	210,205,209	390,395,708		1,839,355					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 21 Turismo

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,365,398,491	722,647,888	281,443,135	385,001,137		56,203,616		642,750,603	642,750,603		
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	186,559,868	186,559,868		186,559,868							
En Clasificación Funcional:	**3,497,455,241**	**2,854,704,638**	**984,450,780**	**1,217,807,562**	**568,918,886**	**83,527,410**		**642,750,603**	**642,750,603**		
01 Gobierno	**60,019,622**	**60,019,622**	**42,452,498**	**15,014,152**		**2,552,972**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	60,019,622	60,019,622	42,452,498	15,014,152		2,552,972					
03 Desarrollo Económico	**3,437,435,619**	**2,794,685,016**	**941,998,282**	**1,202,793,410**	**568,918,886**	**80,974,438**		**642,750,603**	**642,750,603**		
07 Turismo	3,437,435,619	2,794,685,016	941,998,282	1,202,793,410	568,918,886	80,974,438		642,750,603	642,750,603		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**3,497,455,241**	**2,854,704,638**	**984,450,780**	**1,217,807,562**	**568,918,886**	**83,527,410**		**642,750,603**	**642,750,603**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**568,918,886**	**568,918,886**			**568,918,886**						
S Sujetos a Reglas de Operación	568,918,886	568,918,886			568,918,886						
Desempeño de las Funciones	**2,607,058,964**	**1,964,308,361**	**757,717,928**	**1,146,246,412**		**60,344,021**		**642,750,603**	**642,750,603**		
E Prestación de Servicios Públicos	401,866,966	401,866,966	145,372,787	250,096,397		6,397,782					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	274,860,920	274,860,920	152,157,770	103,616,493		19,086,657					
F Promoción y fomento	1,233,614,479	1,233,614,479	422,712,223	776,042,674		34,859,582					
G Regulación y supervisión	53,965,996	53,965,996	37,475,148	16,490,848							
K Proyectos de Inversión	642,750,603							642,750,603	642,750,603		
Administrativos y de Apoyo	**321,477,391**	**321,477,391**	**226,732,852**	**71,561,150**		**23,183,389**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	261,457,769	261,457,769	184,280,354	56,546,998		20,630,417					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	60,019,622	60,019,622	42,452,498	15,014,152		2,552,972					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**3,497,455,241**	**2,854,704,638**	**984,450,780**	**1,217,807,562**	**568,918,886**	**83,527,410**		**642,750,603**	**642,750,603**		
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**568,918,886**	**568,918,886**			**568,918,886**						
Sujetos a Reglas de Operación	**568,918,886**	**568,918,886**			**568,918,886**						
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	568,918,886	568,918,886			568,918,886						
Desempeño de las Funciones	**2,607,058,964**	**1,964,308,361**	**757,717,928**	**1,146,246,412**		**60,344,021**		**642,750,603**	**642,750,603**		
Prestación de Servicios Públicos	**401,866,966**	**401,866,966**	**145,372,787**	**250,096,397**		**6,397,782**					
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo	215,307,098	215,307,098	145,372,787	63,536,529		6,397,782					
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	186,559,868	186,559,868		186,559,868							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**274,860,920**	**274,860,920**	**152,157,770**	**103,616,493**		**19,086,657**					
P001 Planeación y conducción de la política de turismo	255,383,410	255,383,410	139,740,850	96,861,172		18,781,388					
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo	19,477,510	19,477,510	12,416,920	6,755,321		305,269					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 21 Turismo

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Promoción y fomento		**1,233,614,479**	**1,233,614,479**	**422,712,223**	**776,042,674**		**34,859,582**					
F001	Promoción de México como Destino Turístico	568,918,887	568,918,887	178,941,856	388,137,676		1,839,355					
F002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	576,498,527	576,498,527	181,403,159	362,075,141		33,020,227					
F005	Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables	88,197,065	88,197,065	62,367,208	25,829,857							
Regulación y supervisión		**53,965,996**	**53,965,996**	**37,475,148**	**16,490,848**							
G001	Regulación y certificación de estándares de calidad turística	53,965,996	53,965,996	37,475,148	16,490,848							
Proyectos de Inversión		**642,750,603**							**642,750,603**	**642,750,603**		
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	100,000,000							100,000,000	100,000,000		
K027	Mantenimiento de infraestructura	542,750,603							542,750,603	542,750,603		
Administrativos y de Apoyo		**321,477,391**	**321,477,391**	**226,732,852**	**71,561,150**		**23,183,389**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**261,457,769**	**261,457,769**	**184,280,354**	**56,546,998**		**20,630,417**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	261,457,769	261,457,769	184,280,354	56,546,998		20,630,417					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**60,019,622**	**60,019,622**	**42,452,498**	**15,014,152**		**2,552,972**					
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	60,019,622	60,019,622	42,452,498	15,014,152		2,552,972					

Ramo 21
Turismo

Misión: Conducir el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del turismo nacional, impulsando estrategias transversales que articulen las acciones gubernamentales, del sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del turismo.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E005	Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo	B00	Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**215.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

2 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la asistencia mecanica de emergencia ,informacion turistica y primeros auxilios,entregados oportunamente a los turistas en carreteras a destinos turisticos prioritarios.	Sectorial/Transversal: Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)	Tasa de crecimiento promedio de México en ingresos por llegadas de turismo internacional / Tasa de crecimiento promedio de los 23 países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internacional	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Destinos Turísticos Prioritarios reciben servicios de asistencia mecánica e información y orientación turística por parte de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.	Porcentaje de los Destinos Turísticos Prioritarios que reciben asistencia por Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.	(Número de destinos turísticos prioritarios que cuentan con la atención por parte de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes / Número total de destinos turísticos prioritarios definidos en el PRODERMÁGICO en 2016) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	69.16

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cobertura de la red carretera del país en servicios de asistencia mecánica de emergencia otorgados por la Corporación.	Promedio del número de kilómetros recorridos respecto a los servicios de asistencia mecánica de emergencia otorgados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.	(Total de kilómetros recorridos en el trimestre /Número total de servicios de emergencia mecánica atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes en el trimestre)	Promedio	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8325.79
Servicios de asistencia mecánica otorgados de manera oportuna.	Tiempo Promedio de los Servicios de Asistencia Mecánica proporcionados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV).	Promedio de los registros a nivel nacional de ((hora de llegada de la unidades de servicio Ángeles Verdes al lugar de servicio - hora de registro de la llamada) / 90 minutos).	Otra-Hora	Estratégico - Calidad - Semestral	1

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
servicios de emergencia mecánica proporcionados satisfactoriamente.	Porcentaje de turistas que opinan que la atención fue satisfactoria	(Turistas que opinan satisfactoriamente / Total de turistas encuestados) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	98
Operación de las patrullas de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.	Porcentaje de unidades de servicio que se mantienen en operación.	(Número de unidades de servicio en operación / Total de unidades de servicio de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	86.15
Servicios de Orientación e Información turística otorgados a mujeres en los módulos de información a nivel nacional.	Porcentaje de atención a mujeres que solicitaron servicios de información y orientación en los módulos a nivel nacional.	(Número de mujeres que solicitaron información y orientación turistica en el periodo / Total de turistas atendidos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	60.81

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**186.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

3 Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público ? privada en proyectos con potencial turístico mediante los servicios de conservación y mantenimiento de calidad en los Centros Integralmente Planeados (CIP).	Sectorial/Transversal: Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	(Formación bruta de capital fijo en el año t / Formación bruta de capital fijo en el año bas)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Centros Integralmente Planeados cuentan con servicios de conservación y mantenimiento.	Promedio de atención optima de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados de FONATUR	(Porcentaje de Atención Mantenimiento de los CIPs + Porcentaje de calidad de agua tratada de las 13 plantas de tratamiento de aguas residuales) / 2	Promedio	Estratégico - Eficacia - Semestral	95.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Agua residual tratada en los Centros Integralmente Planeados (CIP), generada.	Indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de las plantas de tratamiento en los CIP.	Suma de los mg/l de DBO de salida de cada planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en los CIP/Número total de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Otra-mg/l	Estratégico - Calidad - Trimestral	15
Los Centros Integralmente Planeados (CIP) cuentan con servicios de mantenimiento.	Porcentaje de hectáreas atendidas en materia de mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados	(Total de hectáreas atendidas / Total de hectáreas del área definida) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	98.98

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realización de poda de pasto, setos y árboles de las áreas públicas de los CIP.	Porcentaje de hectáreas con poda	(Número de hectáreas podadas /Número de hectáreas programadas) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Realización de barrido en vialidades y áreas públicas de los Centros Integralmente Planeados.	Número de hectáreas barridas	Suma de hectáreas barridas en los Centros Integralmente Planeados de FONATUR	Hectárea	Gestión - Eficacia - Trimestral	18927
Ejecución de riego en las áreas verdes y espacios públicos de los Centros Integralmente Planeados.	Porcentaje de hectáreas regadas	(Número de hectáreas regadas / Número de hectáreas programadas para riego) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Recepción y tratamiento de agua residual en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Tratamiento de aguas residuales por segundo.	Suma del volumen de agua tratada por segundo.	Litro por segundo	Gestión - Eficacia - Trimestral	9094
Realización de estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tratada.	Realización de estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tratada.	(total de estudios de laboratorio realizados/total de estudios de laboratorio programados)/2	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**568.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

4 Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como resultado una mayor derrama económica.	Sectorial/Transversal: Diversificación de mercados internacionales	(Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad distinta a la de Estados Unidos / Llegada de visitantes internacionales vía aérea)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como resultado una mayor derrama económica.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de la derrama por turismo internacional.	((Ingreso de divisas por visitantes internacionales en el año t / Ingreso de divisas por visitantes internacionales en el año 2012)^(1/Año T- Año 2012)) - 1	Otra-Tasa de crecimiento promedio anual	Estratégico - Eficacia - Anual	9.8

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual en la llegada de turistas de internación.	((Turistas de internación en el Año T / Turistas de internación en el Año 2012^(1/Año T- Año 2012)) - 1	Otra-Tasa del crecimiento promedio anual	Estratégico - Eficacia - Anual	9.1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México, realizadas.	Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales.	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos en el Año T/Total de expositores encuestados en el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	83.5
Campañas publicitarias cooperativas con destinos y socios comerciales, realizadas.	Multiplicador de los recursos de promoción	Inversión en los programas cooperativos de promoción de los destinos y socios / Inversión del CPTM en programas cooperativos con destinos y socios	Otra-Múltiplo.	Gestión - Economía - Anual	1.54
Campañas de publicidad con impacto en la intención de viaje, realizadas.	Porcentaje de participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.	(TVAM/TTVA)*100 Dónde: TVAM: Turistas de Estados Unidos por vía aérea que viajan a México TTVA:Total de turistas egresivos por vía aérea de los Estados Unidos	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	19
Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet para difundir la oferta y los atractivos turísticos de México, realizada.	Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de visitas al portal visitmexico.com.	((Visitas al portal visitmexico.com Qi en el año T/ Visitas al portal visitmexico.com en Qi 2013)^ (1/Año T-Año 2013)-1) x 100	Otra-Tasa de crecimiento promedio anual	Gestión - Eficacia - Trimestral	10.74

Campañas de publicidad con impacto en la intención de viaje, realizadas.	Intención de viaje en los Estados Unidos.	(Número de personas encuestadas que mencionan intención de viajar a México en los próximos seis meses en el Año T / Número de personas encuestadas en el Año T) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	19.5
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales que promuevan la oferta turística de México.	Porcentaje de cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM.	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias en el Año T /Número de expositores participantes en los pabellones de México programados en el Año T)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de campañas de publicidad turística de México en Norteamérica.	Recordación publicitaria en Norteamérica.	(Número de personas encuestadas que mencionan recordar publicidad de México en el Año T / Número de personas encuestadas en el Año T) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	41
Realización de campañas cooperativas con los estados.	Porcentaje de entidades federativas que realizan programas cooperativos de publicidad.	(Número de estados con programa cooperativo de publicidad / Total de entidades federativas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión para la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal Visitmexico.com	Porcentaje de disponibilidad del portal Visitmexico.com	(Número de horas de servicio al público programadas en el Año T - número de horas sin servicio no programado en el Año T / Número de horas de servicio porgramadas en el Año T)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.68

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**576.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

3 Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público ? privada en proyectos con potencial turístico mediante el incentivo a las inversiones para el desarrollo del Sector.	Sectorial/Transversal: Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	(Formación bruta de capital fijo en el año t / Formación bruta de capital fijo en el año bas)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
En los destinos turísticos se fomenta la inversión	Promedio de actividades que fomentan la inversión en los destinos turísticos.	(Porcentaje de la superficie desplazada del inventario de terrenos+ Porcentaje de estudios de planeación turística elaborados + Porcentaje de hectáreas identificadas de reserva territorial + Porcentaje de evaluaciones realizadas.) / 4	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estudios de Planeación Turística, elaborados.	Porcentaje de estudios de planeación turística elaborados .	(Número de estudios planeación turística elaborados en el año/ Número de estudios de planeación turística programados en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Desplazamiento de superficie del inventario de terrenos disponibles concretado	Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles	(Superficie total desplazada en el periodo / Superficie programada para desplazamiento en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de Identificación de Áreas Territoriales con Potencial Turístico realizados.	Porcentaje de hectáreas identificadas de reserva territorial.	(Número de hectáreas identificadas de reserva territorial en el año)/(Número de hectáreas de reserva territorial programadas a identificar en el año) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Evaluaciones de Proyectos del sector turístico realizadas	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	(Número de proyectos evaluados)/(Número de proyectos programados a evaluarse) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de estudios para la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos.	Porcentaje de estudios elaborados para la identificación de reserva territorial.	Número de estudios de identificación de reservas territoriales elaborados en el periodo/Número de estudios de identificación de reservas territoriales programados en el periodo) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Generación oportuna de los elementos que integran la evaluación de proyectos de inversión.	Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos.	(Suma de los días utilizados para la evaluación de todos los proyectos)/(Número de proyectos evaluados).	Otra-Días Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	24
Realización de ventas de bienes inmuebles	Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles.	(Monto total de las ventas realizadas respecto a los bienes inmuebles del inventario disponible, en el periodo t / Monto total de ventas de bienes inmuebles programados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Identificación de estrategias para la comercialización de bienes inmuebles, con base en estudios de mercado.	Número de estrategias identificadas para la comercialización de bienes inmuebles, con base en estudios de mercado.	Suma de cada una de las estrategias empleadas por la Dirección de Comercialización	Estrategia	Gestión - Eficacia - Trimestral	21
Comercialización de Bienes inmuebles satisfactoria	Porcentaje de bienes inmuebles comercializados satisfactoriamente con relación a los encuestados que calificaron como muy bueno o bueno la atención del Fondo por la venta de terrenos	(Número de compradores hombres + número de compradores mujeres que calificaron como muy bueno o bueno el servicio que recibieron por parte del Fondo en la compra de terrenos) / (Número total de compradores encuestados)X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Formalización de Convenios de Estudios de Planeación Turística a estados y municipios.	Porcentaje de convenios formalizados.	(Número de convenios formalizados de estudios de planeación turística / número de convenios de planeación turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos	Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos.	(Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos)/(Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación programados para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	211-Dirección General de Innovación del Producto Turístico
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**88.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

3 Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público ? privada en proyectos con potencial turístico mediante la generación de estrategias de Desarrollo y Promoción por líneas de producto	Sectorial/Transversal: Índice de Crédito Público y Privado al Sector Turístico (ICT)	(Crédito al sector turístico y privado en sectores económicoscon actividad turística del año t / Crédito público y privado en sectores económicos con actividad turística del año base)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los destinos turísticos considerados en las Reglas de Operación del PRODERMAGICO incrementan su potencial turístico al incorporar estrategias de consolidación,innovación, desarrollo, inversión y financiamiento.	Índice de atención de destinos turísticos (IADT)	(destinos turísticos que fueron apoyados exclusivamente en el componente de innovación, más destinos turísticos que recibieron al menos un servicio de financiamiento y de innovación a la vez, más destinos turísticos que recibieron al menos un servicio de financiamiento y de innovación a la vez)/ (número total de destinos turísticos a apoyar incluidos en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del PRODERMÁGICO)	Indice de incremento	Estratégico - Eficacia - Anual	19.75

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estrategias integrales para el impulso y fomento de proyectos susceptibles de inversión o financiamiento canalizados.	Porcentaje de avance en el diseño de estrategias para el impulso, fomento del financiamiento y atracción de inversiones	(Estrategias para el impulso, fomento del financiamiento y atracción de inversiones por destino turístico realizadas / Estrategias para el impulso, fomento del financiamiento y atracción de inversiones por destino turístico programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por línea de producto por región, estado y destino diseñadas.	Porcentaje de avance en el diseño de estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por línea de producto	(Estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por línea de producto realizadas / Estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por líneas de producto programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Realización de acciones orientadas a la integración de Catálogos de Inversiones por entidad federativa, que permitan el seguimiento de proyectos, y el flujo de inversiones hacia el sector turístico (portafolio de proyectos de inversión turística)	Catálogo de inversiones por entidad federativa	(Número de catálogos de inversiones por entidad federativa realizados y/o actualizados / (Número de catálogos de inversiones por entidad federativa programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de asistencia técnica a entidades federativas, municipios y actores de la industria turística, para impulsar y fomentar el desarrollo, innovación, diversificación o consolidación de los destinos turísticos y sus líneas de producto.	Porcentaje de avance en las acciones de atención a estados, municipios y actores de la industria turística por línea de producto	(Número de asesorías a entidades federativas, municipios y actores de la industria turística impartidas en el año t / Número de asesorías a entidades federativas, municipios y actores de la industria turística programadas a realizar en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de apoyo a la comercialización por líneas de producto para impulsar el desarrollo a través del fomento de la oferta de los destinos turísticos y sus líneas de producto	Porcentaje avance en las acciones de comercialización de líneas de producto turístico, para el fomento y consolidación de la oferta turística nacional	(Número de acciones de comercialización realizadas / Número de acciones de comercialización programadas a realizar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de coordinación con dependencias de gobierno y organismos privados y de la sociedad civil para impulsar el desarrollo integral y promoción de destinos turísticos por línea de producto.	Porcentaje de avance en la suscripción de instrumentos de colaboración con dependencias de gobierno, organismos privados y de la sociedad civil para la consolidación de la oferta turística en destinos	(Número de instrumentos de colaboración suscritos con dependencias de gobierno, organismos privados y de la sociedad civil para la consolidación de la oferta turística en destinos / Total de instrumentos de colaboración programados con dependencias de gobierno, organismos privados y de la sociedad civil) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de proyectos de inversión directa al sector turístico para el fomento y el impulso de la atracción de inversiones.	Porcentaje de foros de impulso y promoción de proyectos turísticos dirigidos a inversionistas	(Número de foros realizados / número de foros programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Realización de acciones de Profesionalización para el desarrollo integral de destinos turísticos por líneas de producto, dirigidas a instancias federales, estatales, municipales, sociales y demás actores de la industria turística.	Porcentaje de avance en las acciones de profesionalización de actores del sector turístico por líneas de producto	(Número de congresos seminarios, talleres realizados /Número de congresos, seminarios, talleres programados a realizar) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Generación de estudios, diagnósticos y / o documentos técnicos, para el desarrollo integral de destinos turísticos por líneas de producto, dirigidos a instancias federales, estatales, municipales, sociales y demás actores de la industria turística.	Porcentaje de avance en la generación de estudios, diagnósticos y/o documentos técnicos	(Número de estudios, diagnósticos y documentos técnicos por línea de producto elaborados / Total de estudios diagnósticos y documentos técnicos programados por línea de producto) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de vinculación con las diversas instituciones de la banca comercial y de desarrollo para facilitar los procesos y las condiciones de financiamiento a las empresas nacionales del sector turístico	Acuerdos con la banca para la facilitación del financiamiento al sector turístico	(Número de acuerdos realizados / número de acuerdos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de talleres de capacitación para empresarios y funcionarios sobre el financiamiento e inversión a empresas turísticas	Porcentaje de talleres de capacitación financiera y de inversión turística	(Número de talleres realizados / Número de talleres programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Calidad y Regulación
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**54.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

2 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la mejora de las capacidades, habilidades e información de los prestadores de servicios turísticos.	Sectorial/Transversal: Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos (ICPST)	(Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de estandarización en el año t / Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de estandarización en el año base)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los prestadores de servicios turísticos cuentan con elementos para incrementar la calidad.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que acreditaron cumplir con la normatividad en materia de turismo.	(Prestadores de servicios turísticos que acreditaron cumplir con la normatividad en materia de turismo/Prestadores de servicios turísticos que se les solicita acreditar el cumplimiento de la normatividad en materia de turismo) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Marco normativo aplicable a los prestadores de servicios turísticos, cumplido.	Porcentaje de prestadores de servicios inscritos al Registro Nacional de Turismo (RNT)	(Prestadores de servicios turísticos inscritos / Solicitudes de inscripción recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Programa Anual de Verificación, ejecutado.	Porcentaje de verificaciones realizadas a prestadores de servicios turísticos	(verificaciones realizadas / verificaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Reformas a la normatividad aplicable, impulsadas.	Porcentaje de propuestas de elementos normativos reformados	(Elementos normativos reformados / Elementos normativos identificados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención a quejas.	Porcentaje de quejas relativas al servicio turístico atendidas	(Quejas atendidas/ Quejas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Realización de propuestas de modernización normativa de regulaciones.	Número de acciones de modernización regulativa promovidas	Suma de acciones de modernización regulativa promovidas	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de dictámenes de verificación con oportunidad.	Porcentaje prestadores de servicios turísticos dictaminados	(Prestadores de servicios turísticos dictaminados / Prestadores de servicios turísticos verificados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sustanciación del procedimiento administrativo.	Porcentaje de procedimientos sancionatorios iniciados	(Prestadores de Servicios Turísticos con Procedimientos Iniciados/ Prestadores verificados con irregularidades detectadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión para el cumplimiento del marco normativo del Registro Nacional de Turismo.	Porcentaje de avance en las acciones de difusión para el cumplimiento de la legislación aplicable al RNT	(Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Incorporación de establecimientos de hospedaje al Sistema de Clasificación Hotelera (SCH)	Porcentaje de Establecimientos de Hospedaje inscritos al Sistema de Clasificación Hotelera (SCH)	(Establecimientos de hospedaje inscritos / Solicitudes de inscripción recibidas) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de propuestas de reforma legislativa.	Número de propuestas de reforma legislativa promovidas para la transformación del sector	Suma de las propuestas que conforman la agenda	Propuesta	Gestión - Eficacia - Trimestral	5
Revisión de normas para el Sistema de Normalización del Sector Turismo.	Porcentaje de normas revisadas	(Número de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y de Normas Mexicanas (NMX) revisadas/Número de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y de Normas Mexicanas (NMX) programadas)*100	Norma	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K021 Proyectos de infraestructura de turismo
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**100.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

3 Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público ? privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos* proyectos del FONATUR	Sectorial/Transversal: Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	(Formación bruta de capital fijo en el año t / Formación bruta de capital fijo en el año bas)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los proyectos de infraestructura turística del FONATUR son desarrollados de forma planeada.	Porcentaje de avance de obra en los proyectos del FONATUR.	(Avance de Obra de los proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T/ Avance de Obra programado en proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Hectáreas destinadas a los nuevos proyectos y los Centros Integralmente Planeados urbanizadas.	Porcentaje de la superficie urbanizada para los proyectos del FONATUR.	(Hectáreas urbanizadas / Hectáreas planeadas a urbanizar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	12.82

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obtención de autorizaciones en material ambiental para los proyectos.	Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT.	(Número de autorizaciones obtenidas / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de estudios de planeación urbano-turistico para los proyectos del FONATUR.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios de planeación urbano turística	(Número de estudios de planeación-urbano turística contratados/ Número estudios de planeación-urbano turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Gestión de permisos de construcción para la urbanización de la superficie para los proyectos del FONATUR.	Porcentaje de permisos autorizados.	(Número de permisos autorizados / Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**542.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

3 Facilitar el financiamiento y la inversión público privada en proyectos con potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público ? privada en proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR.	Sectorial/Transversal: Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	(Formación bruta de capital fijo en el año t / Formación bruta de capital fijo en el año bas)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas.	Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS	(Número de clientes que calificó como Muy Buena y Buena los servicios de mantenimiento en los CIP /Total de clientes que calificaron los servicios Mantenimiento de los CIP) X 100.	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	81.08

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizados	Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	(Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR contratados.	Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	(Número de contratos formalizados relativos a las actividades de operación y mantenimiento en el periodo t / Número de contratos relativos a las actividades de operación y mantenimiento programados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.	Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Registros obtenidos en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados en el periodo t / Registros programados a obtenerse en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	(Supervisión de las actividades de mantenimiento y operación en el periodo t / Supervisión de las actividades de mantenimiento y operación programadas a ejecutar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Planeación y conducción de la política de turismo
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	611-Dirección General de Planeación
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**255.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

1 Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico mediante políticas públicas acordes con la Política Nacional Turística.	Sectorial/Transversal: Indicador de Avance de Proyectos Transversales	Este indicador se obtiene de la relación: IAPT =(%APTPNT1 * 0.25) + (%APTPNT2 * 0.25) + (%APTPNT3 * 0.25) + (%APTPNT4 * 0.25). Donde: IAPT = Indicador de Avance de Proyectos Transversales, APTPNTi =Avance de proyectos transversales de la Política Nacional Turística en la directriz i	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los programas y estrategias de la Política Nacional Turística se rigen con planeación integral.	Instrumentos de planeación y política desarrollados y difundidos.	(Instrumentos de planeación y política desarrollados en el año t/ Instrumentos de planeación y política programados en el año t) x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas con seguimiento y evaluación conforme a los lineamientos.	Porcentaje de programas con Seguimiento y Evaluación conforme a los Lineamientos	(Programas que cuentan con matriz y reportan avances en el PTDI, evaluados conforme a los lineamientos de Seguimiento y Evaluación/Total de programas que cuentan con matriz y reportan avances en el PTDI) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos de planeación y política para los programas y estrategias del sector turismo, promovidos.	Instrumentos de planeación y política promovidos en las unidades, dependencias y entidades del sector turismo.	(Número Instrumentos de planeación y política promovidos durante el año t/ Número Instrumentos de planeación y política programadosdurante el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Información estadística y de promoción del sector turístico mexicano, difundida.	Avance en la difusión de los Resultados de la Actividad Turística, así como de promoción.	(Número de envíos y actualizaciones de la información resultados de la Actividad y Promoción Turística/ Número de envíos y promoción de la información de los Resultados de la Actividad Turística planeados) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Herramientas de política turística territorial, impulsados.	Porcentaje de herramientas de política turística territorial impulsados	(Herramientas de política turística territorial impulsados/Herramientas de política turística territorial programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Integración y análisis del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del Sector Turismo.	Elaboración y análisis del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del Sector Turismo (PTDI) realizados.	(Reportes del PTDI realizados/ Reportes del PTDI programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución de mecanismos de transversalidad dentro del sector turismo.	Acciones intersectoriales realizadas y/o promovidas.	(Número de acciones intersectoriales realizadas y/o promovidas/Total de acciones intersectoriales identificadas)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Ejecución del seguimiento a las evaluaciones realizadas a los programas del sector.	Porcentaje de ASM con nivel de cumplimiento reportado mayor o igual a 80%.	(Total de ASM registrados en documentos de trabajo o institucionales con cumplimiento mayor o igual a 80%/ Total de ASM registrados en documentos de trabajo e institucionales) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90.91
Elaboración de reportes de Resultados de la Actividad Turística.	Porcentaje de avance en la elaboración de los reportes de los Resultados de la Actividad Turística.	(Reportes de los Resultados de la Actividad Turística elaborados/ Reportes de los Resultados de la Actividad Turística Programados)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento de Programas de Ordenamiento Turístico del Territorio.	Porcentaje de avance de las actividades para el seguimiento del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio.	(Número de actividades realizadas para el seguimiento del Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio/Total de actividades programadas)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de instrumentos de planeación para los diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático en destinos turísticos.	Diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático en destinos turísticos	(Instrumentos para los diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático elaborados/Total de instrumentos para los diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	77.78
Fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector turismo.	Propuestas ciudadanas en materia turística atendidas.	(Número de propuestas atendidas/Total de propuestas recibidas)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización del seguimiento a programas y proyectos del sector.	Reportes de seguimiento de los programas y proyectos del sector.	Número de reportes de seguimiento	Otra-Reportes	Gestión - Eficacia - Trimestral	5
Actualización de los contenidos del Atlas Turístico de México.	Porcentaje de actualizaciones de los Contenidos del Atlas Turístico de México.	(Total de actualizaciones de los Contenidos del Atlas Turístico de México realizadas/Total de actualizaciones de los Contenidos del Atlas Turístico de México Planeadas)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Georreferenciación de los destinos turísticos del país.	Georreferenciación de los destinos prioritarios del país.	(Número de georreferenciaciones de destinos prioritarios realizados/ Número de georreferenciaciones de destinos prioritarios programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	88.64

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	A00-Instituto de Competitividad Turística
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

2 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante la mejora de las capacidades, habilidades e información de los prestadores de servicios turísticos.	Sectorial/Transversal: Índice de Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos (ICPST)	(Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de estandarización en el año t / Prestadores de servicios turísticos incluidos en categorías de estandarización en el año base)*100	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los prestadores de servicios turísticos incrementan su competitividad en la materia.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con mayor competitividad	(Prestadores de servicios turísticos que incrementan su competitividad/Prestadores de servicios turísticos que solicitaron apoyo para incrementar su competitividad) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Medición de la satisfacción de participantes en acciones de capacitación y profesionalización, realizadas.	Porcentaje de la satisfacción de participantes en acciones de capacitación y profesionalización.	(Evaluaciones calificadas con muy bueno / Evaluaciones aplicadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	80
Sistema de Certificación para elevar la calidad de los prestadores de servicios turísticos, implementado.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos acreditados o con distintivo de calidad	(Prestadores de servicios turísticos acreditados o con distintivo de calidad otorgados/ Prestadores de servicios turísticos acreditados o con reconocimientos de calidad solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Investigaciones y estudios en desarrollo e innovación tecnológica en turismo, apoyados.	Investigaciones y estudios en desarrollo e innovación tecnológica en turismo, apoyados.	(Investigaciones y estudios apoyados / Investigaciones y estudios programados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realización de acciones de difusión y promoción de la Red de Investigadores y Centros de Investigación (RICIT).	Porcentaje de acciones de difusión y promoción realizadas.	(Acciones de difusión y promoción de la Red de Investigadores y Centros de Investigación Realizadas/ Acciones de difusión y promoción de la Red de Investigadores y Centros de Investigación programadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención a empresas en el programa de calidad.	Porcentaje de empresas atendidas bajo el programa de calidad.	Empresas con certificados, sellos y/o reconocimiento otorgados / Número de empresas que solicitan participación en el programa de calidad.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acreditación de guías de turistas.	Porcentaje de acreditaciones de guías de turistas.	(acreditaciones otorgadas/ acreditaciones solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de promoción del Sistema Nacional de Certificación Turística.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción del Sistema Nacional de Certificación Turística.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de capacitación, profesionalización y vinculación	Porcentaje de acciones de capacitación y profesionalización realizadas.	(Acciones de capacitación y profesionalización realizadas/ Acciones de capacitación y profesionalización programadas) X100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Ramo	21 Turismo
Unidad Responsable*	210-Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**568.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia del Objetivo

2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

21 Programa Sectorial de Turismo

Objetivo

2 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. mediante obras y acciones que fortalecen la actividad turística en los municipios y las regiones turísticas	Sectorial/Transversal: Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)	Tasa de crecimiento promedio de México en ingresos por llegadas de turismo internacional / Tasa de crecimiento promedio de los 23 países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internacional	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. mediante obras y acciones que fortalecen la actividad turística en los municipios y las regiones turísticas	Crecimiento del saldo acumulado anual de la balanza turística	((Saldo acumulado anual de la balanza turística en el año actual/saldo acumulado anual de la balanza turística en el año anterior) -1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	2.58

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los municipios y regiones turísticas del país mejoran la oferta turística.	Tasa de crecimiento turístico en los municipios fortalecidos y diversificados con apoyos del Programa.	((Número total de turistas en municipios atendidos por el Programa en t/Número total de turistas en municipios atendidos por el Programa en t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	106.92

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cobertura del programa para proyectos turísticos	Porcentaje de cobertura del programa para proyectos turísticos	(Número de municipios turísticos apoyados con proyectos de infraestructura y equipamiento en el año T /Número de municipios turísticos apoyados con proyectos de infraestructura y equipamiento en el año T-1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	24.1

Proyectos específicos enfocados al desarrollo regional turístico apoyados.	Porcentaje de proyectos específicos enfocados al desarrollo regional apoyados en coordinación con otros organismos y dependencias respecto a los proyectos específicos aprobados.	(Número de proyectos específicos enfocados al desarrollo regional apoyados en coordinación con otros organismos y dependencias/Número de proyectos específicos enfocados al desarrollo regional aprobados en coordinación con otros organismos y dependencias).	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ministración de recursos federales para proyectos de infraestructura, equipamiento y diversificación.	Porcentaje de recursos transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio.	(Recursos transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio/Recursos programados para transferencia a las entidades federativas en el mismo periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.24
Seguimiento físico y administrativo a los proyectos apoyados de infraestructura, equipamiento y diversificación.	Porcentaje de visitas de seguimiento físico y administrativo a los proyectos apoyados de infraestructura, equipamiento y diversificación.	(Visitas de seguimiento realizadas/ Visitas de seguimiento programadas)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	100
Dictaminación de proyectos de infraestructura, equipamiento y diversificación del producto.	Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura y equipamiento para fomento turístico y diversificación del producto	(Proyectos aprobados/Proyectos propuestos por las entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	45
Recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones turísticas del país.	Porcentaje de recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones turísticas.	(Recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones turísticas del país durante el periodo T/Total de recursos autorizados en el año) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.24
Formalización de los instrumentos jurídicos que comprenden proyectos de infraestructura y equipamiento turístico y diversificación del producto.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos.	(número de instrumentos jurídicos suscritos/número de instrumentos jurídicos programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.88

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 21
Turismo

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	21 Turismo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**261.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 500-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Calidad en los Servicios DGPYP	((B-(C1+C2+Cn))/A)*100 El cociente de diferencia de los Servicios atendidos por la DGPYP menos los rechazos de los sistemas presupuestarios - financiero entre los servicios solicitados por las UA´s que cumplieron con las disposiciones normativas para su gestion ante la DGPYP; el resultado se multiplica por cien y se presenta como el grado porcentual de calidad en los servicios	Porcentaje	Gestión - Calidad - Mensual	97

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	21 Turismo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**60.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Cuando sea aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando sea aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando sea aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando sea aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando sea aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando sea aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando sea aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando sea aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando sea aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Cuando sea aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO; 12. Cuando sea aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI; 13. Cuando sea aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD;	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.8

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Unidad Responsable*:	110-Órgano Interno de Control			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO; 2. Cuando sea aplicable ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando sea aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4. Cuando sea aplicable ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Cuando sea aplicable ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6. Cuando sea aplicable ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM; 7. Cuando sea aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Cuando sea aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando sea aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Cuando sea aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11. Cuando sea aplicable REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO; 12. Cuando sea aplicable ORAI ADAIyR= 1 * ORAI; 13. Cuando sea aplicable ORMD ADAIyR= 1 * ORMD;	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Para consolidar las acciones dictadas por el Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Función Pública, dará cumplimiento a las atribuciones conferidas en el marco jurídico vigente, contribuyendo así a alcanzar las metas nacionales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en particular, las establecidas en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, en 2017 se promoverá como eje de estrategia la integridad como condición permanente en el desempeño de los servidores públicos, que junto con la transparencia, la participación ciudadana, así como la prevención de conflicto de interés, constituyen la base para que la Administración Pública Federal ofrezca mejores resultados.

Las reformas actuales a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen con claridad el papel de la Secretaría de la Función Pública, reforzando su facultad en materia de control interno, de fiscalización y auditoría, de transparencia y de conflicto de interés, de simplificación administrativa y de gobierno abierto, es decir gobierno frente a los ciudadanos.

En este sentido la Secretaría establece como acciones gubernamentales prioritarias de su desempeño:

Control Interno

- Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental;
- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal;
- Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

- Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;
- Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;
- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control.

Fiscalización y auditoría

- Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;
- Fiscalizar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

- Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;
- Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño.

Transparencia y Conflicto de Intereses

- Informar sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;
- Promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;
- Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;
- Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;
- Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su

contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables, asimismo la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal;
- Aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;
- Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
- Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública;
- Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

- Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;
- Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez;
- Emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas;
- Proporcionar asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

Simplificación administrativa

- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

- Emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa;
- Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
- Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;
- Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Gobierno Abierto

- Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 27 Función Pública

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
Por Unidad Responsable (UR):		**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
Sector Central		1,106,575,552	1,106,575,552	869,490,352	208,939,983	24,460,797	3,684,420					
100	Secretaría	31,621,691	31,621,691	24,739,438	6,727,186		155,067					
112	Contraloría Interna	50,151,046	50,151,046	36,140,181	14,010,865							
200	Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública	17,407,684	17,407,684	12,147,803	5,044,615		215,266					
208	Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública	25,875,607	25,875,607	18,959,559	6,916,048							
209	Unidad de Control de la Gestión Pública	29,322,756	29,322,756	24,607,196	4,715,560							
210	Unidad de Auditoría Gubernamental	55,460,437	55,460,437	39,134,982	16,325,455							
211	Unidad de Operación Regional y Contraloría Social	34,150,959	34,150,959	30,015,344	4,048,321	87,294						
212	Dirección General de Auditorías Externas	11,413,526	11,413,526	11,020,770	392,756							
300	Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas	12,512,083	12,512,083	11,841,879	670,204							
301	Unidad de Asuntos Jurídicos	92,752,476	92,752,476	72,373,680	20,378,796							
308	Unidad de Política de Contrataciones Públicas	31,899,490	31,899,490	17,850,029	14,049,461							
309	Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas	24,423,534	24,423,534	23,790,663	632,871							
310	Dirección General de Denuncias e Investigaciones	17,287,898	17,287,898	16,686,720	601,178							
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	35,669,914	35,669,914	33,702,815	1,967,099							
312	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	35,115,542	35,115,542	26,458,752	8,656,790							
313	Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	127,614,914	127,614,914	112,883,814	14,731,100							
316	Dirección General de Comunicación Social	34,095,606	34,095,606	15,345,400	18,750,206							
317	Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional	26,375,402	26,375,402	20,210,955	4,504,823		1,659,624					
318	Dirección General de Información e Integración	50,432,791	50,432,791	34,939,186	14,525,397		968,208					
319	Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés	20,554,885	20,554,885	20,554,885								
400	Subsecretaría de la Función Pública	13,780,924	13,780,924	13,273,879	507,045							
408	Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal	79,707,327	79,707,327	47,277,566	7,429,761	24,373,503	626,497					
409	Unidad de Gobierno Digital	46,203,087	46,203,087	27,325,362	18,877,725							
411	Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública	39,441,637	39,441,637	38,417,365	1,024,272							
416	Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental	14,897,189	14,897,189		14,897,189							
500	Oficialía Mayor	12,236,038	12,236,038	11,941,391	294,647							
510	Dirección General de Recursos Humanos	43,454,087	43,454,087	41,141,769	2,252,560		59,758					
511	Dirección General de Tecnologías de Información	39,223,804	39,223,804	37,672,515	1,551,289							
512	Dirección General de Programación y Presupuesto	17,663,268	17,663,268	17,209,758	453,510							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 27 Función Pública

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	35,829,950	35,829,950	31,826,696	4,003,254							
Órganos Administrativos Desconcentrados	120,812,058	120,812,058	118,697,187	2,114,871							
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	120,812,058	120,812,058	118,697,187	2,114,871							
En Clasificación Funcional:	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
01 Gobierno	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	1,227,387,610	1,227,387,610	988,187,539	211,054,854	24,460,797	3,684,420					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
Administrativos y de Apoyo	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	109,183,343	109,183,343	102,119,614	7,003,971		59,758					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,118,204,267	1,118,204,267	886,067,925	204,050,883	24,460,797	3,624,662					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
Administrativos y de Apoyo	**1,227,387,610**	**1,227,387,610**	**988,187,539**	**211,054,854**	**24,460,797**	**3,684,420**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**109,183,343**	**109,183,343**	**102,119,614**	**7,003,971**		**59,758**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	109,183,343	109,183,343	102,119,614	7,003,971		59,758					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**1,118,204,267**	**1,118,204,267**	**886,067,925**	**204,050,883**	**24,460,797**	**3,624,662**					
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	50,151,046	50,151,046	36,140,181	14,010,865							
O002 Fiscalización a la gestión pública	301,245,883	301,245,883	248,769,468	52,173,855	87,294	215,266					
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno	79,707,327	79,707,327	47,277,566	7,429,761	24,373,503	626,497					
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	227,157,563	227,157,563	175,016,533	52,141,030							
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	226,482,806	226,482,806	179,316,312	46,198,286		968,208					
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales	120,812,058	120,812,058	118,697,187	2,114,871							
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas	112,647,584	112,647,584	80,850,678	29,982,215		1,814,691					

Ramo 27
Función Pública

Misión: Consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O002 Fiscalización a la gestión pública
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	200-Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**301.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control a través de una fiscalización con resultados de impacto que prevengan, detecten e inhiban prácticas de corrupción.	Sectorial/Transversal: Índice de Presupuesto Abierto (IPA)	Los documentos en que se basa la medición son: Documento preliminar del presupuesto, Documento preliminar del presupuesto, Propuesta de presupuesto del ejecutivo, Presupuesto aprobado, Presupuesto ciudadano, Informes entregados durante el año, Revisión de mitad de año, Informe de fin de año, Informe de Auditoría.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control a través de una fiscalización con resultados de impacto que prevengan, detecten e inhiban prácticas de corrupción.	Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal	(Total de fiscalizaciones con resultados de impacto / total de fiscalizaciones practicadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones públicas atienden las observaciones derivadas de las auditorías practicadas.	Porcentaje de solventación de observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras.	(Observaciones solventadas/Observaciones determinadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Cuatrimestral	95

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Actos de fiscalización concluídos	Porcentaje de actos de fiscalización concluidos	(Auditorías directas y visitas de inspección concluidas / auditorías y visitas de inspección en proceso)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proporcionar a las Unidades Responsables de los programas presupuestarios evaluados, información relevante sobre las características de los padrones de beneficiarios, que periódicamente reportan en la herramienta informática del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)	Porcentaje de informes de evaluación emitidos en el marco del SIIPP-G	(Número de informes emitidos / Número de informes programados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Seguimiento al cumplimiento de las auditorías relacionadas con riesgos de atención inmediata contenidas en los programas de trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC).	Porcentaje de cumplimiento de los programas de trabajo de los OIC en materia de Auditoría	(Estrategias ejecutadas en materia de auditoría interna del cuadrante I / Estrategias planeadas en materia de auditoría interna del cuadrante I)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95
Realización de los actos de fiscalización programados	Porcentaje de actos de fiscalización iniciados	(auditorías y visitas de inspección iniciadas / auditorías y visitas de inspección programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	408-Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**79.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF mediante la orientación de las estructuras orgánicas de las instituciones hacia objetivos estratégicos y el fortalecimiento de la profesionalización de sus servidores públicos.	Sectorial/Transversal: índice de instituciones que tienen estructuras orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados.	Número de instituciones de la APF que tienen estructuras orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados / Total de Instituciones de la APF * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Instituciones públicas orientan las estructuras orgánicas y a los servidores públicos hacia los objetivos estratégicos.	Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de organización y profesionalización.	[(Número de instituciones de la Administración Pública Federal que implementan las políticas de modernización /total de las instituciones de la administración Pública Federal)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	85

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Trámites en materia de organización de las Instituciones de la Administración Pública Federal realizados	Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio en términos de la política de organización.	[(Número de instituciones de la Administración Pública Federal que recibieron un servicio de acuerdo a las políticas de organización /total de las instituciones de la administración Pública Federal)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	85
Trámites en materia de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de la Administración Pública Federal realizados.	Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio de acuerdo a la política de profesionalización de recursos humanos.	[(Número de instituciones de la Administración Pública Federal que recibieron un servicio de acuerdo a las políticas de profesionalización de recursos humanos /total de las instituciones de la administración Pública Federal)]*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	85

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Análisis de criterios para profesionalizar a los servidores públicos.	Porcentaje de instituciones con cumplimiento de criterios para evaluación de desempeño y capacitación de los servidores públicos	[(Instituciones con cumplimiento de los criterios para evaluación del desempeño y capacitación definidos por la UPRH / total de instituciones de la APF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Análisis organizacional de las estructuras orgánicas de las instituciones de la APF.	Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional.	(número de estructuras orgánicas analizadas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	400-Subsecretaría de la Función Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**227.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a varios objetivos mediante la emisión y promoción de políticas, estrategias, modelos y herramientas de mejora de la gestión que diseñe e identifique la SFP.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de las dependencias y entidades de la APF	Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las dependencias y entidades	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a varios objetivos mediante la emisión y promoción de políticas, estrategias, modelos y herramientas de mejora de la gestión que diseñe e identifique la SFP.	Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que mejoran su gestión	(Total de dependencias y entidades de la APF que mejoran su gestión / Total de dependencias y entidades de la APF)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	78.06

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias y entidades de la APF mejoran sus procesos, trámites y servicios	Porcentaje de proyectos de mejora de la gestión concluidos	(Total de proyectos de mejora de la gestión concluidos / Total de proyectos de mejora de la gestión registrados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50.15

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.	Procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica	(Procedimientos de contratación electrónicos y mixtos / No. total de Procedimientos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
Instrumentos de mejora de la gestión de la SFP que incrementan el desempeño público de las dependencias y entidades emitidos.	Porcentaje de instrumentos de apoyo a las políticas y estrategias de modernización de la gestión de la APF publicados.	(Total de instrumentos de apoyo publicados /Total instrumentos de apoyo diseñados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Impartición de cursos de capacitación presencial a operadores de CompraNet.	Número de Cursos de capacitación presencial a operadores de CompraNet	Cursos	Curso	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Registro de las acciones de procesos y simplificación regulatoria derivados de los compromisos suscritos por las dependencias y entidades de la APF.	Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que registran acciones de procesos y simplificación regulatoria.	(Total de dependencias y entidades de la APF que registran acciones de procesos y simplificación regulatoria / Total de dependencias y entidades de la APF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	300-Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**226.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante procedimientos administrativos sancionatorios que permitan combatir la corrupción.	Sectorial/Transversal: Índice de Presupuesto Abierto (IPA)	Los documentos en que se basa la medición son: Documento preliminar del presupuesto, Documento preliminar del presupuesto, Propuesta de presupuesto del ejecutivo, Presupuesto aprobado, Presupuesto ciudadano,	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante procedimientos administrativos sancionatorios que permitan combatir la corrupción.	Porcentaje de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF	(Porcentaje de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos que permanecen firmes / Total de sanciones que definen su situación jurídica) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	85

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la inhibición y sanción de conductas efectuadas por licitantes, proveedores y contratistas, contrarías al marco jurídico que regula las contrataciones públicas.	Sanciones impuestas mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador, en materia de contrataciones públicas.	Número de sanciones impuestas mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador, en materia de contrataciones públicas.	Otra-Sanciones	Estratégico - Eficacia - Anual	17

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Resoluciones a expedientes de responsabilidad administrativa a servidores públicos emitidas.	Porcentaje de expedientes de responsabilidad administrativa a servidores públicos resueltos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.	Expedientes resueltos en el periodo y en menos de 90 días hábiles siguientes a su recepción (EPRT) * 100, entre total de expedientes resueltos en el periodo (ERP), menos expedientes en donde es necesaria la intervención de un tercero (ECIT). ((EPRT * 100) / (ERP - ECIT))	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	85
Resoluciones a expedientes de inconformidad emitidas.	Porcentaje de resoluciones de inconformidad firmes.	((Medios de impugnación interpuestos en el periodo - Medios de impugnación donde no se confirma la resolución emitida) / Medios de impugnación interpuestos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90

Denuncias penales por actos ilícitos cometidos en contra de la Federación por servidores públicos y/o particulares, radicadas por los organos de procuración de justicia.	Porcentaje de consultas atendidas respecto del análisis de expedientes para determinar la existencia de presuntas responsabilidades de carácter penal, para la formulación de las denuncias y/o querellas ante las autoridades de procuración de justicia.	(Número de consultas formuladas / Número de asuntos dictaminados con presunta responsabilidad penal) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Instrucción de procedimientos de verificación patrimonial resueltos en tiempo	Porcentaje de acuerdos de conclusión emitidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.	Total de acuerdos de conclusión emitidos en el periodo y dentro de los 15 días hábiles siguientes a que vence el plazo para que el servidor público aclare las incongruencias detectadas (TAC) * 100, entre total de acuerdos emitidos en el periodo (TAEP), menos expedientes donde se requirió desahogo de pruebas o intervención de terceros (ERDPIT). ((TAC * 100) / (TAEP - ERDPIT))	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Procedimientos de inconformidad instruídos resueltos.	Porcentaje de expedientes de inconformidad resueltos.	(Número de expedientes de inconformidad resueltos en el periodo / Número de expedientes de inconformidad instruídos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75
Elaboración y presentación de denuncias penales.	Porcentaje de denuncias penales presentadas, seguimiento e impulso ante autoridades ministeriales y judiciales, respecto de los asuntos recibidos de las instancias de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos.	(Número de denuncias penales en seguimiento e impulso/Número de asuntos recibidos con presunta responsabilidad de carácter penal) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Mantener el porcentaje de servidores públicos obligados que presentan declaración de situación patrimonial de modificación en el mes de mayo de cada año.	Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración de situación patrimonial.	Total de servidores públicos que presentan su declaración de situación patrimonial en el periodo a evaluar (TSPP) * 100 / total de servidores públicos reportados como obligados (TSPO) VS Total de servidores públicos que presentaron su declaración de situación patrimonial en el mismo periodo a evaluar del año inmediato anterior (TSPP) * 100 / total de servidores públicos reportados como obligados en el periodo a evaluar del año inmediato anterior (TSPO) ((TSPP * 100) / TSPO) VS ((TSPP * 100) / TSPO)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.4

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	A00-Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**120.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar el uso de los recursos en la APF mediante el control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales.	Sectorial/Transversal: Cociente del gasto de operación administrativo	(Gasto Operativo del año i / Gasto Operativo del año i-1) < Tasa de Inflación Anual del año I	Otra-Cociente	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar el uso de los recursos en la APF mediante el control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales.	Gasto operativo inmobiliario por servidor público de la Administración Pública Federal	Gasto operativo inmobiliario / Número total de servidores públicos de la Administración Pública Federal	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	12548

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias y entidades de la APF utilizan de manera óptima la superficie de los inmuebles federales.	Superficie útil de los inmuebles administrativos a cargo de la Administración Pública Federal	Superficie útil de los inmuebles de la Administración Pública Federal / Número total de servidores públicos de la Administración Pública Federal	Metro cuadrado	Estratégico - Eficacia - Anual	36.6

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Dictámenes valuatorios arancelados oportunos emitidos.	Porcentaje de dictámenes valuatorios arancelados emitidos oportunamente.	((Número de dictámenes valuatorios arancelados emitidos en tiempo) / (Total de dictámenes valuatorios arancelados emitidos))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Inmuebles federales administrativos a cargo de la Administración Pública Federal aprovechados.	Porcentaje de inmuebles federales administrativos a cargo de la Administración Pública Federal aprovechados.	((Número de inmuebles administrativos a cargo de la Administración Pública Federal aprovechados) / (Total de inmuebles administrativos a cargo de la Administración Pública Federal en el ejercicio fiscal anterior)) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	97.5

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Realización de acciones de regularización y aprovechamiento sobre los inmuebles federales administrativos desaprovechados competencia de la Secretaría de la Función Pública	Porcentaje de acciones de regularización y aprovechamiento realizadas.	((Número de acciones de regularización y aprovechamiento realizadas) / (Número de acciones de regularización y aprovechamiento programadas))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Revisión en tiempo de los proyectos de dictámenes valuatorios arancelados.	Porcentaje de proyectos de dictámenes valuatorios arancelados revisados en tiempo	((Número de proyectos de dictámenes valuatorios arancelados revisados en tiempo) / Número total de proyectos de dictámenes valuatorios arancelados revisados))*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
Ramo	27 Función Pública
Unidad Responsable*	317-Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**112.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el diseño de políticas públicas en materia de transparencia, promoción de la cultura de la legalidad y participación ciudadana.	Sectorial/Transversal: Índice de Transparencia Focalizada (ITF)	El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una ponderación de la siguiente forma: Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con una plataforma informática funcional que permita la difusión segura de plataforma informática funcional que permita la difusión segura de información y que considere: ruta de acceso, condicionamiento, enlaces y seguridad; Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la toma de decisiones, minimización de riesgos o solución de algún problema público; Información comprensiva (36%): entendiéndose como la publicación de información completa y actualizada en un lenguaje claro, comprensible y sencillo para el ciudadano; Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta con un sustento documental es imparcial y oportuna (es decir que ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis meses previos a la consulta).	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el diseño de políticas públicas en materia de transparencia, promoción de la cultura de la legalidad y participación ciudadana.	Índice de resultados de la política en materia de participación ciudadana para la toma de decisiones gubernamentales	[(Propuestas ciudadanas atendidas/propuestas ciudadanas recibidas)*.5]+[(Actividades realizadas/actividades programadas)*.5]	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	87
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el diseño de políticas públicas en materia de transparencia, promoción de la cultura de la legalidad y participación ciudadana.	Índice de promoción de la ética e integridad pública en el Gobierno Federal	Promedio ponderado = (0.6 x porcentaje de dependencias y Entidades de la APF que cuentan con CEPCI) + (0.4 x porcentaje de CEPCI´s con PAT)	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	75

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

El Gobierno Federal promueve y cumple la cultura de la legalidad y de la rendición de cuentas	Índice de cumplimientos institucionales en participación ciudadana.	Promedio del (% de instituciones que dan seguimiento a sus compromisos en el año inmediato anterior + % de instituciones que desarrollaron una acción de consulta en el año que transcurre) / 100	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	8.2
El Gobierno Federal promueve y cumple la cultura de la legalidad y de la rendición de cuentas	Índice de cumplimientos institucionales en transparencia focalizada.	Promedio de calificaciones en transparencia focalizada	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	8.2
El Gobierno Federal promueve y cumple la cultura de la legalidad y de la rendición de cuentas	Índice de Cumplimiento de la Política en materia de Ética e Integridad Pública	Grado de Cumplimiento APF = Sumatoria de la calificación obtenida por cada dependencia o entidad / Número total de dependencias o entidades calificadas.	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	85
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Políticas públicas implementadas que promueven la rendición de cuentas	Porcentaje de instituciones que llevaron a cabo al menos un proceso de consulta a la sociedad.	(instituciones incluidas en la cobertura de la política de participación ciudadana/instituciones de la cobertura que desarrollaron un proceso de consulta a la sociedad)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	87
Políticas públicas implementadas que promueven la rendición de cuentas	Porcentaje de instituciones que cumplieron con la política de transparencia focalizada.	Número de instituciones que cumplieron la política*100/ universo de instituciones a las que les aplica	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	87
Políticas públicas implementadas que promueven la cultura de la legalidad.	Eficiencia en la armonización de los Códigos de Conducta de la APF	Eficiencia en la armonización de los Códigos de Conducta= (Numero total de informes favorables/Número total de Códigos de Conducta revisados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento de la implementación de la política de Promoción de la Cultura de la Legalidad	Porcentaje de avance en las actividades sustantivas programadas en materia de Promoción de la Cultura de la Legalidad por parte de la UEEPCI con los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	(número de acciones cumplidas/número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	85
Seguimiento de la implementación de políticas públicas en materia de transparencia y participación ciudadana.	Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de transparencia focalizada.	(número de acciones cumplidas/número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	93
Seguimiento de la implementación de políticas públicas en materia de transparencia y participación ciudadana.	Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de participación ciudadana.	(número de acciones cumplidas/número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 27
Función Pública

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	27 Función Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**109.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 512-Dirección General de Programación y Presupuesto

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del gasto de operación administrativo	(Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)*100. El resultado del cociente deberá ser menor a la inflación observada en el año corriente.	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	96.88

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	27 Función Pública
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**50.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

2 Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 112-Contraloría Interna

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de prevención, detección y abatimiento de los actos de corrupción y la promoción de la transparencia.	(A+B+C+D)/4 A= Resultado de Atención de quejas y denuncias. B= Resultado de Auditorías Realizadas. C= Resultado de Atención de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades. D= Resultado de Revisiones y opiniones realizadas.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

En el marco del Estado de Derecho y buscando fortalecer el marco institucional para propiciar una sólida cultura de la legalidad para que los hombres del campo vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica. Los Tribunales Agrarios tienen como misión impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos, mediante la emisión de sentencias.

En el marco de las líneas de los Tribunales Agrarios, destaca la referente a la certeza jurídica y seguridad pública, en la que sus acciones protegen los derechos de propiedad de las personas, dando certeza a todos los propietarios de tierra con la aplicación de las leyes combatiendo la ilegalidad.

Con objeto de contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, las acciones de los Tribunales Agrarios se vinculan con la Meta Nacional 2. México Incluyente, Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y la Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. El objetivo de los Tribunales Agrarios para 2017, se orienta al fortalecimiento del estado de derecho a través de la impartición de justicia en materia agraria, emitiendo fallos fundados e imparciales que garanticen esta certeza jurídica contribuyendo con ello a su cumplimiento.

En este contexto, en el ejercicio fiscal de 2017, se realizarán las siguientes acciones:

En el Tribunal Superior Agrario

Atender juicios de amparo promovidos durante el ejercicio. Dictar sentencias en la resolución de los asuntos dotatorios de tierras ingresados. Ejecutar sentencias de dotación de tierras, cumplimentar las sentencias cuyo resultado haya sido negativo para los solicitantes.

Resolver recursos de revisión y excitativas de justicia.

Atender solicitudes de información de la situación procesal en que se encuentran los juicios en que son parte los solicitantes.

Realizar la investigación; enseñanza; capacitación; actualización y difusión de conocimientos relacionados con el derecho y la impartición de justicia agraria.

Para el cumplimiento de las metas se constituirá a través de las estrategias, en el programa presupuestario E002 Resolución de 820 juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.

En los Tribunales Unitarios Agrarios

Atender los asuntos provenientes de los expedientes en proceso de resolución, turnados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y por otras autoridades, como jueces federales.

Atender los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones dictadas y la ejecución de sentencias, presentando los informes escritos y fundamentados que ordenan los jueces de distrito.

Ejecutar las sentencias emitidas en la resolución de los juicios por conflictos y controversias de la posesión y usufructo de la tierra.

Atender solicitudes de información de la situación procesal en que se encuentran los juicios en que son parte los solicitantes y brindar asesoría legal agraria.

Realizar las itinerancias para un mayor desahogo de diligencias de presentación de pruebas.

Para el cumplimiento de las metas, a través de las estrategias, en el programa presupuestario E001 resolverá 53,241 asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.

Las estrategias a seguir serán:

1/ Fortalecer la presencia del Organismo en todo el territorio nacional.

2/ Reforzar el área jurisdiccional para incrementar la atención de los asuntos en trámite.

El logro de estas líneas de acción involucra factores tales como la notificación de la radicación de asuntos, investigaciones de campo, deslindes, levantamientos topográficos, investigaciones judiciales, acuerdos, entre muchos otros, mismos que confluyen en la formulación del proyecto de sentencia que posteriormente se propondrá al magistrado para que dicte la sentencia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 31 Tribunales Agrarios

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
Por Unidad Responsable (UR):	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
Sector Central	882,205,614	882,205,614	614,306,421	261,400,006		6,499,187					
100 Tribunal Superior Agrario	239,416,556	239,416,556	133,309,470	103,492,059		2,615,027					
200 Tribunales Unitarios Agrarios	570,243,083	570,243,083	409,949,748	156,552,187		3,741,148					
300 Oficialía Mayor	72,545,975	72,545,975	71,047,203	1,355,760		143,012					
En Clasificación Funcional:	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
01 Gobierno	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
02 Justicia	880,574,543	880,574,543	612,866,287	261,304,164		6,404,092					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	1,631,071	1,631,071	1,440,134	95,842		95,095					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
Desempeño de las Funciones	**791,868,749**	**791,868,749**	**526,686,445**	**258,873,724**		**6,308,580**					
E Prestación de Servicios Públicos	791,868,749	791,868,749	526,686,445	258,873,724		6,308,580					
Administrativos y de Apoyo	**90,336,865**	**90,336,865**	**87,619,976**	**2,526,282**		**190,607**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	88,705,794	88,705,794	86,179,842	2,430,440		95,512					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,631,071	1,631,071	1,440,134	95,842		95,095					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**882,205,614**	**882,205,614**	**614,306,421**	**261,400,006**		**6,499,187**					
Desempeño de las Funciones	**791,868,749**	**791,868,749**	**526,686,445**	**258,873,724**		**6,308,580**					
Prestación de Servicios Públicos	**791,868,749**	**791,868,749**	**526,686,445**	**258,873,724**		**6,308,580**					
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	552,452,193	552,452,193	393,376,975	155,381,665		3,693,553					
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	239,416,556	239,416,556	133,309,470	103,492,059		2,615,027					
Administrativos y de Apoyo	**90,336,865**	**90,336,865**	**87,619,976**	**2,526,282**		**190,607**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**88,705,794**	**88,705,794**	**86,179,842**	**2,430,440**		**95,512**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	88,705,794	88,705,794	86,179,842	2,430,440		95,512					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**1,631,071**	**1,631,071**	**1,440,134**	**95,842**		**95,095**					
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,631,071	1,631,071	1,440,134	95,842		95,095					

Ramo 31
Tribunales Agrarios

Misión: Impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos, a través de la emisión de sentencias.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	200	Tribunales Unitarios Agrarios

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
Ramo	31 Tribunales Agrarios
Unidad Responsable*	200-Tribunales Unitarios Agrarios
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**552.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la emisión de resoluciones sobre asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra, para dar certeza jurídica y protección de los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos.	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante la emisión de resoluciones sobre asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra, para dar certeza jurídica y protección de los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos.	Porcentaje de asuntos demandados y resoluciones emitidas por los Tribunales Unitarios Agrarios	(Número de resoluciones emitidas por los Tribunales Unitarios Agrarios/Número de asuntos ingresados a los Tribunales Unitarios Agrarios) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99.62

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos de todo el país cuentan con certeza jurídica para la protección de los derechos de tenencia y usufructo de la tierra	Porcentaje de resoluciones por conflictos y controversias por la tenencia y usufructo de la tierra emitidas por los Tribunales Unitarios Agrarios	(Número de resoluciones por conflictos y controversia emitidas por los Tribunales Unitarios Agrarios/Número de resoluciones programadas por los Tribunales Unitarios Agrarios)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	94.54

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Resoluciones concedidas por los Tribunales Unitarios Agrarios, por asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas acumuladas por los Tribunales Unitarios Agrarios que se les concede el amparo.	((Resoluciones emitidas acumuladas-Amparos concedidos acumulados)/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2016)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	95.61
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Acercar la impartición de justicia agraria a los justiciables evitándoles traslados costosos en lo económico y en tiempo	Jornadas de impartición de justicia agraria intinerante	(Número de jornadas de justicia intinerante realizadas por los Tribunales Unitarios Agrarios/Número de jornadas de justicia intinerante programadas por los Tribunales Unitarios Agrarios)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	93.75
Revisión de expedientes de asuntos ingresados y en prioceso por conflictos o controversias que presentan los justiciables	Relación de asuntos radicados para su atención en relación a los asuntos recibidos	(Asuntos radicados en los Tribunales Unitarios Agrarios/Asuntos ingresados en los Tribunales Unitarios Agrarios)*100	Asunto	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.59

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
Ramo	31 Tribunales Agrarios
Unidad Responsable*	100-Tribunal Superior Agrario
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**239.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Objetivo

1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. mediante la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra con un irrestricto respeto a los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos.	Sectorial/Transversal: Entidades federativas que llevan a cabo acciones de ordenamiento territorial.	(Entidades federativas que elaboran o actualizan su programa de ordenamiento territorial y/o realizan estudios y proyectos para la reubicación de la población en zonas de riesgos /Total de entidades federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. mediante la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra con un irrestricto respeto a los derechos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos.	Porcentaje de resoluciones emitidas de competencia ordinaria y transitoria por el Tribunal Superior Agrario	(Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario producto de los juicios dotatorios de tierras, recursos de revisión, excitativas de justicia, excusas, conflictos de competencia y quejas/Número de resoluciones programadas por el Tribunal Superior Agrario producto de los juicios dotatorios de tierras, recursos de revisión, excitativas de justicia, excusas, conflictos de competencia y quejas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos cuentan con la certeza de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas de competencia ordinaria por el Tribunal Superior Agrario	(Número de resoluciones de competencia ordinaria emitidas por el Tribunal Superior Agrario/Número de resoluciones de competencia ordinaria programadas por el Tribunal Superior Agrario)X100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98.56

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Amparos concedidos por la instancia judicial	Amparos concedidos por la instancia judicial respecto a resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario	((Resoluciones emitidas acumuladas-Amparos concedidos acumulados)/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (cifras acumuladas de 1992 a 2016)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	82.7
Juicios dotatorios de tierras concluidos	Número de juicios dotatorios y de ampliación de tierras con sentencia definitiva emitidas por el Tribunal Superior Agrario	Sentencias definitivas emitidas por el Tribunal Superior Agrario en asuntos de dotación y ampliación de tierras	Juicio	Gestión - Eficacia - Semestral	8
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recepción de expedientes de recursos de revisión, excitativas de justicia,excusas, conflictos de competencia y quejas, que son demandados por ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y campesinos.	Relación de los asuntos recibidos en relación con los asuntos programados	(Asuntos recibidos relativos a recursos de revisión, excitativas de justicia, excusa, conflicto de competencia, quejas y otros./Asuntos programados recibidos relativos a recursos de revisión, excitativas de justicia, excusa, conflicto de competencia, quejas y otros)*100.	Otra-Asuntos	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.56

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 31
Tribunales Agrarios

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	31 Tribunales Agrarios
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**88.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 200-Tribunales Unitarios Agrarios

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de ejecución del gasto de operación administrativo	)Gasto de operación administrativo ejercido acumulado en el periodo / Gasto de operación administrativo programado acumulado en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95.02

Unidad Responsable*: 300-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de ejecución del gasto de operación administrativo	(Gasto de operación administrativo ejercido acumulado en el periodo / gasto de operación administrativo programado acumulado del periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95.29

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	31 Tribunales Agrarios
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 300-Oficialía Mayor

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de avance en la ejecución del programa anual de trabajo	(Número de auditorias realizadas conforme al programa anual de trabajo del año corriente / Número de auditorias programadas para el año corriente) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	Página 1 de 3

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), tiene como misión brindar asesoría y apoyo técnico jurídico al C. Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende, en particular en la opinión de proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, leyes, decretos, tratados internacionales, reglamentos, acuerdos, nombramientos y demás instrumentos normativos de su competencia; así como representarlo en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ante los tribunales federales, del fuero común y ante toda autoridad en los asuntos y procedimientos jurisdiccionales o en cualquier asunto o procedimiento en el que tenga interés o injerencia, y procurar la congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En este sentido, el ejercicio de la función a cargo de la CJEF ha de verse reflejado en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que si bien cada uno de ellos corresponde en lo particular a las distintas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, para su consecución, se hace necesario contar con los instrumentos jurídicos idóneos que admitan su materialización.

Para ello, la CJEF llevará a cabo los estudios y acciones necesarias para la evaluación del desarrollo, aplicación e impacto del sistema jurídico e impulsará la congruencia del orden normativo, con objeto de generar condiciones favorables para la actividad económica, la atracción de inversiones y el aumento de la competitividad; la consolidación de una política integral en materia de derechos humanos, y la eficiencia y eficacia del sistema de justicia, mediante la ejecución de las acciones siguientes:

- Coordinar entre la CJEF y las áreas jurídicas de las dependencias de la Administración Pública Federal, para establecer un control previo de revisiones de las producciones normativas internas.
- Propiciar los espacios de análisis con las áreas jurídicas de las entidades federativas para la armonización normativa.

- Promover el análisis y estudio del sistema jurídico, así como su aplicación, desarrollo e impacto con la finalidad de mantenerlo efectivo y eficiente.
- Coordinar con las dependencias competentes, la elaboración de los reglamentos o normas que resulten necesarias.
- Coordinar a las dependencias para la definición y unificación de criterios y actuaciones del Gobierno Federal, en el ámbito jurídico.
- Efectuar estudios y análisis sobre los casos que deban o puedan presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Proponer modificaciones al Ministerio Público y peritos a nivel federal y local.
- Llevar a cabo el diseño orgánico y procesal que evite el fenómeno de la captura del regulador y la interposición interminable de recursos que impidan dar definitividad a la política regulatoria del Estado.
- Proponer reformas, criterios e incentivos que permitan que los órganos que imparten justicia alternativa amplíen su atención a los particulares para satisfacer de forma rápida y poco costosa las demandas de justicia y evitar litigios. Trabajar en mecanismos para evitar litigios contra la Administración Pública Federal mediante la justicia alternativa.
- Coordinar con las áreas jurídicas de dependencias y entidades para que toda la actuación del Gobierno Federal sea acorde con los parámetros constitucionales y de derechos humanos.
- Coordinar la defensa de los intereses del Estado en todos los litigios en los que sean parte las dependencias y órganos del Ejecutivo Federal a través de las unidades jurídicas y establecer una colaboración con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal para participar en los juicios que se estimen relevantes por su importancia económica o trascendencia jurídica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

La CJEF tiene a su cargo la función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y asesoría al C. Presidente de la Republica y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por ello con la instrumentación del Programa P001denominado Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal, en el ejercicio 2017 la CJEF llevará a cabo diversas acciones estratégicas que permitan implementar una política del derecho y una política de justicia para impulsar un México próspero, así como cumplir los compromisos y líneas de acción establecidos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, promoviendo la eficiencia en el ejercicio del gasto.

En este contexto, con las acciones enunciadas la CJEF sentará las bases para alcanzar los objetivos delineados para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, bajo criterios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
Por Unidad Responsable (UR):	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
Sector Central	121,331,124	121,331,124	107,247,376	14,083,748							
100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	18,084,217	18,084,217	15,294,360	2,789,857							
109 Dirección General de Administración y de Finanzas	22,804,996	22,804,996	19,830,459	2,974,537							
110 Órgano Interno de Control	6,134,909	6,134,909	5,568,248	566,661							
111 Coordinación de Asesores	8,294,652	8,294,652	7,063,425	1,231,227							
112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales	18,479,805	18,479,805	16,405,911	2,073,894							
113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos	21,237,747	21,237,747	19,325,533	1,912,214							
114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso	26,294,798	26,294,798	23,759,440	2,535,358							
En Clasificación Funcional:	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
01 Gobierno	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	121,331,124	121,331,124	107,247,376	14,083,748							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
Desempeño de las Funciones	**92,391,219**	**92,391,219**	**81,848,669**	**10,542,550**							
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	92,391,219	92,391,219	81,848,669	10,542,550							
Administrativos y de Apoyo	**28,939,905**	**28,939,905**	**25,398,707**	**3,541,198**							
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	22,804,996	22,804,996	19,830,459	2,974,537							
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,134,909	6,134,909	5,568,248	566,661							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**121,331,124**	**121,331,124**	**107,247,376**	**14,083,748**							
Desempeño de las Funciones	**92,391,219**	**92,391,219**	**81,848,669**	**10,542,550**							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**92,391,219**	**92,391,219**	**81,848,669**	**10,542,550**							
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.	92,391,219	92,391,219	81,848,669	10,542,550							
Administrativos y de Apoyo	**28,939,905**	**28,939,905**	**25,398,707**	**3,541,198**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**22,804,996**	**22,804,996**	**19,830,459**	**2,974,537**							
M001 Actividades de apoyo administrativo	22,804,996	22,804,996	19,830,459	2,974,537							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**6,134,909**	**6,134,909**	**5,568,248**	**566,661**							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,134,909	6,134,909	5,568,248	566,661							

Ramo 37
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Misión: Brindar asesoría y apoyo técnico jurídico al C. Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende, en particular en la opinión de proyectos de iniciativas de reformas constitucionales, leyes, decretos, tratados internacionales, reglamentos, acuerdos, nombramientos y demás instrumentos normativos de su competencia; así como representarlo en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ante los tribunales federales, del fuero común y ante toda autoridad en los asuntos y procedimientos jurisdiccionales o en cualquier asunto o procedimiento en el que tenga interés o injerencia. Procurar la congruencia de los criterios jurídicos entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
M001	Actividades de apoyo administrativo	109	Dirección General de Administración y de Finanzas

Ramo 37
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**22.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 109-Dirección General de Administración y de Finanzas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje del gasto en servicios personales respecto al gasto programable de la Administraciòn Pùblica Centralizada	(Gasto ejercido en servicios personales / Gasto programable neto ejercido)*100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	86.44

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

3 Optimizar el uso de los recursos en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 110-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.74
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1.Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.
Ramo	37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**92.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 113-Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Reglamentos revisados y tramitados	(Número de Reglamentos recibidos / número de Reglamentos revisados y tramitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Página 1 de 3

La política en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de la actual administración tiene como propósito coadyuvar a que la sociedad mexicana se apropie del conocimiento científico y tecnológico y lo utilice para ser más innovadora y productiva. Para ello se requiere robustecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que ayude a México a enfrentar sus realidades más apremiantes.

En 2017, el Ramo 38 contará con un presupuesto de 26,963.5 millones de pesos (MDP), recursos que se aplicarán en la consecución de los objetivos y metas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. De estos recursos, el 79.2% (21,357.6 MDP) corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 20.8% (5,605.9 MDP) a los Centros Públicos de Investigación coordinados.

Con la finalidad de disminuir la brecha que existe con relación a otros países socios de México en diversos ámbitos, se ha propuesto **contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente**, con la concurrencia de recursos provenientes de todos los actores involucrados en el tema. Con este propósito, del presupuesto total asignado a los programas sustantivos del Ramo 38, el 62.4% se destinará a proyectos que incidan en el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental.

• El Programa de **Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación** cuenta en 2017 con un presupuesto de 500.0 MDP, monto que se puede duplicar con las aportaciones de recursos concurrentes provenientes de las dependencias y entidades del Gobierno Federal que participan en este programa. El presupuesto se destinará al financiamiento de 425 proyectos de investigación científica básica y aplicada así como de desarrollo tecnológico.

• El Programa de Estímulos a la **Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas** contará en 2017 con una asignación presupuestaria de 2,200.0 MDP para apoyar 470 proyectos que incentiven la inversión privada para la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en las 32 entidades federativas del país.

Uno de los insumos necesarios para la generación y aplicación del conocimiento **es el capital humano de alto nivel,** el CONACYT cuenta con dos programas presupuestarios **p**ara **contribuir a su formación y fortalecimiento**:

• El Programa de **Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad** contará en 2017 con un presupuesto de 9,500.0 MDP, de los cuales 8,994.0 MDP estarán destinados a apoyar 56,573 becas de posgrado vigentes, de las cuales 52,290 serán nacionales y 4,283 al extranjero. Del total de becas vigentes, 24,829 serán nuevas becas, 23,435 nacionales y 1,394 al extranjero. Se estima apoyar a 40,000 jóvenes talento para fomentar sus vocaciones científicas y tecnológicas. Adicionalmente, se estima otorgar 224 estancias de maestros y doctores en la industria. Asimismo, con un presupuesto de 506.0 MDP se estima apoyar 870 estancias posdoctorales nacionales, 123 al extranjero y 69 estancias sabáticas. Al término de 2017 se estima contar con 2,071 registros en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

• El **Sistema Nacional de Investigadores (SNI)** continuará estimulando la formación y consolidación de investigadores del más alto nivel como un elemento fundamental para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En 2017 la asignación presupuestaria para este programa será de 4,600.0 MDP, con lo que se apoyará a 27,150 científicos y tecnólogos miembros del sistema. Asimismo, continuará la incorporación de jóvenes investigadores en alguna institución de educación superior o centro de investigación a nivel nacional, a través de las Cátedras CONACYT. En 2017, con un presupuesto de 841.0 MDP se continuará apoyando a 1,076 plazas vigentes y se crearán 222 nuevas plazas con un monto estimado de 200.0 MDP.

Para coadyuvar a **impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente, a** través del **Programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación,** se busca coadyuvar al desarrollo económico y social de las localidades y regiones del país mediante el fomento de la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de ciencia, tecnología e innovación. En 2017 este programa contará con un presupuesto de 700.0 MDP, con lo que se espera emitir 66 convocatorias para apoyar 126 proyectos.

Para **contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas,** el **Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT (Sistema CPIs)** es uno de los principales instrumentos de política con los que cuenta el Estado mexicano para potenciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional. Con poco más de 6,000 investigadores y técnicos académicos, el Sistema representa la segunda fuerza de investigación nacional, al tener presencia en 30 entidades federativas y más de 100 ciudades. Con un presupuesto de 5,605.9 MDP atenderán alrededor de 5,000 usuarios entre empresas, entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno y graduarán a 1,277 estudiantes de posgrado.

• El Programa de **Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación,** contará en 2017 con un presupuesto de 1,884.2 MDP, con estos recursos se apoyarán acciones que permitirán el fortalecimiento de organizaciones científicas y académicas que promueven y facilitan la transferencia de conocimiento; la participación de científicos y tecnólogos en seminarios, congresos, intercambios de conocimiento y redes de investigación; la colaboración internacional; el acceso gratuito a los recursos de información científica y tecnológica administrados por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, entre otras. Con estos recursos se estima apoyar 470 proyectos estratégicos en 2017.

Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país en instituciones de educación superior y centros de investigación tiene una importancia estratégica para el desarrollo de las capacidades de CTI. El CONACYT cuenta con **el Programa de Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica que** considera para 2017 un presupuesto de 300.0 MDP, lo que permitirá apoyar 60 proyectos para la construcción, modernización y equipamiento de la infraestructura científica y tecnológica nacional que contribuirán a abatir gradualmente el rezago histórico en la materia.

Para operar los programas antes descritos, el CONACYT destinará 632.3 MDP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**26,963,512,279**	**24,463,512,279**	**5,528,595,567**	**1,578,339,615**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
Por Unidad Responsable (UR):		**26,963,512,279**	**24,463,512,279**	**5,528,595,567**	**1,578,339,615**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
Entidades Apoyadas		26,963,512,279	24,463,512,279	5,528,595,567	1,578,339,615	9,634,252,288	7,722,324,809		2,500,000,000	300,000,000	2,200,000,000	
9ZU	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	300,436,285	300,436,285	169,517,464	129,676,362	848,520	393,939					
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	488,053,582	488,053,582	376,820,340	107,093,829	3,310,610	828,803					
9ZY	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	330,952,581	330,952,581	269,776,023	58,383,551	2,793,007						
90A	Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	55,923,647	55,923,647	44,630,136	10,887,946	405,565						
90C	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	166,741,594	166,741,594	128,777,611	32,400,265	3,959,934	1,603,784					
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	169,545,838	169,545,838	127,956,175	39,561,839	2,027,824						
90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	175,151,430	175,151,430	109,332,912	64,695,869		1,122,649					
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	175,687,991	175,687,991	118,573,099	56,709,327	405,565						
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	111,512,596	111,512,596	85,087,487	26,019,544	405,565						
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	358,599,010	358,599,010	250,101,134	92,449,775	14,548,101	1,500,000					
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	410,002,035	410,002,035	341,904,355	67,084,644	1,013,036						
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	244,633,011	244,633,011	201,861,390	41,862,327	909,294						
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	167,249,261	167,249,261	144,944,908	21,033,373	1,054,469	216,511					
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	168,812,915	168,812,915	132,670,265	34,070,557	2,072,093						
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	274,684,818	274,684,818	206,492,613	63,277,220	2,770,290	2,144,695					
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	21,357,583,384	18,857,583,384	1,385,427,401	265,741,726	9,500,000,000	7,706,414,257		2,500,000,000	300,000,000	2,200,000,000	
90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	247,463,153	247,463,153	182,744,663	63,418,490	800,000	500,000					
91C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	272,697,642	272,697,642	211,276,970	54,470,582	5,150,090	1,800,000					
91E	El Colegio de la Frontera Sur	320,316,949	320,316,949	262,226,226	53,790,640	3,650,083	650,000					
91I	El Colegio de Michoacán, A.C.	135,551,012	135,551,012	102,798,451	30,141,915	2,610,646						
91K	El Colegio de San Luis, A.C.	106,479,854	106,479,854	73,868,377	24,472,644	7,080,729	1,058,104					
91O	Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos	64,113,478	64,113,478		320,298	63,793,180						
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	252,550,162	252,550,162	206,489,311	45,336,066	724,785						
91S	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	173,917,318	173,917,318	102,627,244	64,939,269	4,153,610	2,197,195					
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	320,271,400	320,271,400	208,186,872	104,137,276	7,947,252						
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	114,581,333	114,581,333	84,504,140	26,364,281	1,818,040	1,894,872					
En Clasificación Funcional:		**26,963,512,279**	**24,463,512,279**	**5,528,595,567**	**1,578,339,615**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
01 Gobierno		**64,323,362**	**64,323,362**	**56,730,870**	**7,592,492**							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
03 Coordinación de la Política de Gobierno	64,323,362	64,323,362	56,730,870	7,592,492							
03 Desarrollo Económico	**26,899,188,917**	**24,399,188,917**	**5,471,864,697**	**1,570,747,123**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	26,899,188,917	24,399,188,917	5,471,864,697	1,570,747,123	9,634,252,288	7,722,324,809		2,500,000,000	300,000,000	2,200,000,000	
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**26,963,512,279**	**24,463,512,279**	**5,528,595,567**	**1,578,339,615**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**17,800,000,000**	**15,300,000,000**			**9,500,000,000**	**5,800,000,000**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
S Sujetos a Reglas de Operación	15,600,000,000	15,300,000,000			9,500,000,000	5,800,000,000		300,000,000	300,000,000		
U Otros Subsidios	2,200,000,000							2,200,000,000		2,200,000,000	
Desempeño de las Funciones	**7,952,544,866**	**7,952,544,866**	**4,366,122,264**	**1,529,848,575**	**134,252,288**	**1,922,321,739**					
E Prestación de Servicios Públicos	4,946,126,138	4,946,126,138	3,494,614,605	1,301,348,693	134,252,288	15,910,552					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,122,192,326	1,122,192,326	871,507,659	228,499,882		22,184,785					
F Promoción y fomento	1,884,226,402	1,884,226,402				1,884,226,402					
Administrativos y de Apoyo	**1,210,967,413**	**1,210,967,413**	**1,162,473,303**	**48,491,040**		**3,070**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,146,644,051	1,146,644,051	1,105,742,433	40,898,548		3,070					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	64,323,362	64,323,362	56,730,870	7,592,492							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**26,963,512,279**	**24,463,512,279**	**5,528,595,567**	**1,578,339,615**	**9,634,252,288**	**7,722,324,809**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**17,800,000,000**	**15,300,000,000**			**9,500,000,000**	**5,800,000,000**		**2,500,000,000**	**300,000,000**	**2,200,000,000**	
Sujetos a Reglas de Operación	**15,600,000,000**	**15,300,000,000**			**9,500,000,000**	**5,800,000,000**		**300,000,000**	**300,000,000**		
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad	9,500,000,000	9,500,000,000			9,500,000,000						
S191 Sistema Nacional de Investigadores	4,600,000,000	4,600,000,000				4,600,000,000					
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	500,000,000	500,000,000				500,000,000					
S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica	300,000,000							300,000,000	300,000,000		
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación	700,000,000	700,000,000				700,000,000					
Otros Subsidios	**2,200,000,000**							**2,200,000,000**		**2,200,000,000**	
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas	2,200,000,000							2,200,000,000		2,200,000,000	
Desempeño de las Funciones	**7,952,544,866**	**7,952,544,866**	**4,366,122,264**	**1,529,848,575**	**134,252,288**	**1,922,321,739**					
Prestación de Servicios Públicos	**4,946,126,138**	**4,946,126,138**	**3,494,614,605**	**1,301,348,693**	**134,252,288**	**15,910,552**					
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	4,946,126,138	4,946,126,138	3,494,614,605	1,301,348,693	134,252,288	15,910,552					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**1,122,192,326**	**1,122,192,326**	**871,507,659**	**228,499,882**		**22,184,785**					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
P001	Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación	1,122,192,326	1,122,192,326	871,507,659	228,499,882		22,184,785					
Promoción y fomento		**1,884,226,402**	**1,884,226,402**				**1,884,226,402**					
F002	Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación	1,884,226,402	1,884,226,402				1,884,226,402					
Administrativos y de Apoyo		**1,210,967,413**	**1,210,967,413**	**1,162,473,303**	**48,491,040**		**3,070**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**1,146,644,051**	**1,146,644,051**	**1,105,742,433**	**40,898,548**		**3,070**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,146,644,051	1,146,644,051	1,105,742,433	40,898,548		3,070					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**64,323,362**	**64,323,362**	**56,730,870**	**7,592,492**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	64,323,362	64,323,362	56,730,870	7,592,492							

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Misión: Impulsar y fortalecer el desarrollo científico, la modernización tecnológica y la innovación en el país, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, a fin de promover el avance científico y el desarrollo de la competitividad para mejorar el nivel general de vida de la población del país.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E003	Investigación científica, desarrollo e innovación	90A	Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,946.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el incremento de la capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de generar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y formar capital altamente especializado.	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el incremento de la capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de generar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y formar capital altamente especializado.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación incrementa su capacidad de generar servicios públicos para atender las demandas de las personas físicas y morales en materia de ciencia y tecnología.	Variación del Pilar de Innovación del Índice de Competitividad Global del FEM	((Puntuación recibida en el pilar de innovación del ICG del FEM en el año t / Puntuación recibida en el pilar de innovación del ICG del FEM en el año t-1) -1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Desarrollo tecnológico e innovación generada y transferida	Proyectos Interinstitucionales	(Suma de los proyectos interinstitucionales generados por los CPI durante el ejercicio fiscal en curso/ Suma de los proyectos de investigación generados por los CPI durante el ejercicio fiscal en curso.)	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	0.33
Programas de posgrado de calidad altamente especializados ofertados.	Calidad de los Posgrados	Número de programas registrados en el PNPC como de reciente creación + 2* Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo + 3* Número de programas registrados en el PNPC consolidados + 4* Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional / 4* Número total de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC ofrecidos por la institución	Otra-Proporción	Estratégico - Calidad - Anual	0.73
Actividades de difusión del conocimiento realizadas	Actividades de divulgación y difusión de la ciencia	(No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en el año t/ No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general en año t-1)	Otra-Proporción	Estratégico - Eficiencia - Anual	1.05
Desarrollo tecnológico e innovación generada y transferida	Transferencia de Conocimiento	(Suma de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes realizados por los CPI en el ejercicio fiscal en curso / Sumatoria del número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes realizados por los CPI en el ejercicio fiscal anterior)	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	1.07
Investigación científica relevante, pertinente y de calidad generada	Generación de Conocimiento de Calidad	(Suma del número de publicaciones arbitradas en el ejercicio fiscal en curso/ Suma de investigadores en Centros de Investigación CONACYT en el ejercicio fiscal en curso)	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	1.86
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Participar en actividades de difusión organizadas internamente o externamente	Participación en actividades de divulgación	(No. de actividades de divulgación dirigidas al público en general/ No. de personal de CyT)	Otra-Razón	Gestión - Eficacia - Anual	1.91
Dar seguimiento a los estudiantes admitidos	Eficiencia terminal	(Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)	Otra-índice	Gestión - Eficacia - Anual	0.52
Otorgar apoyos económicos para estudios de posgrado	Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investigación CONACYT apoyados	(Número de alumnos apoyados en el año t/Número de alumnos matriculados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	92.62
Gestionar solicitudes de ingreso a programas de posgrado	Tasa de variación de solicitudes de ingreso (incluye FIDERH)	((Número de solicitudes de ingreso recibidas en el año n/Número de solicitudes de ingreso recibidas en el año n-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	94.87
Administrar proyectos	Porcentaje de Proyectos finalizados en tiempo y forma	(Número de proyectos finalizados en tiempo y forma en el año t / Número total de proyectos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	53.39
Dedicar recursos humanos y materiales a la realización de investigación científica	Índice de recursos para la investigación	(Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos/ Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación)	Otra-índice	Gestión - Economía - Anual	0.52

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,884.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t / Producto Interno Bruto en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	Porcentaje de proyectos finalizados con constancia de conclusión técnica y financiera	(Número de solicitudes aprobadas por el CTA en el periodo t / Número de solicitudes de apoyo recibidas por el CTA en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos económicos para el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado	(Número de solicitudes aprobadas por el CTA en el periodo t / Número de solicitudes de apoyo recibidas por el CTA en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	97.92
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Evaluación de propuestas a apoyar	Porcentaje propuestas presentadas con evaluación	(Número de propuestas presentadas con evaluación el periodo t / Número de propuestas recibidas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Ministración de recursos a los proyectos	Porcentaje de recursos transferidos	(Monto recursos transferidos en el periodo t/Monto de recursos autorizados a Convocatorias y Apoyos Directos el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Emisión de Convocatorias en las diversas modalidades	Porcentaje de convocatorias emitidas	(Número de convocatorias emitidas en el periodo t / Número de convocatorias programadas para el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,122.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante las mejoras en el diseño, procesos, monitoreo y resultados de los Programas Presupuestarios de CONACYT.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante las mejoras en el diseño, procesos, monitoreo y resultados de los Programas Presupuestarios de CONACYT.	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Programas Presupuestarios de CONACYT mejoran su diseño, procesos, monitoreo y resultados.	Calificación promedio del Modelo Sintético de Información del Desempeño de los programas presupuestarios de CONACYT	Suma de las calificaciones obtenidas por los programas presupuestarios de CONACYT en el MSD en el período t-1 / Número de programas presupuestarios de CONACYT calificados en el MSD en el periodo t-1	Otra-Puntos	Estratégico - Eficacia - Anual	3.73

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informe General del Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación distribuido.	Porcentaje de ejemplares del Informe distribuidos	(Número de ejemplares del Informe distribuidos en el periodo t/Número total de ejemplares del Informe impresos en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90

Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios de CONACYT con recomendaciones internas y externas incorporadas.	Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios de CONACYT con recomendaciones internas y externas incorporadas	(Número de MIR que incorporaron recomendaciones internas y externas en el período t / Número total MIR con recomendaciones en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados incrementado.	Tasa de crecimiento del registro CONACYT de evaluadores acreditados	[(Número de miembros del RCEA vigentes en el periodo t / Número de miembros del RCEA vigentes en el periodo t-1) -1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	13
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Recopilación, procesamiento e integración del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.	Número de días laborables invertidos en el proceso de recopilación, procesamiento e integración del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	Sumatoria del número de días invertidos en el proceso de recopilación, procesamiento e integración del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el período t	Días	Gestión - Eficiencia - Anual	151
Emisión de constancias de pertenencia al Registro Conacyt de Evaluadores Certificados (RCEA).	Porcentaje de constancias de pertenencia al RCEA emitidas.	(Número de constancias del RCEA emitidas en el periodo t/ Número de solicitudes de constancias del RCEA recibidas en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.5
Registro de metas de los programas presupuestarios en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).	Porcentaje de programas presupuestarios con metas registradas en tiempo en el PASH	(Número de programas con metas registradas en tiempo en el periodo t/ Número total de programas con metas que se debían registrar en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,500.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la formación y consolidación del capital humano de alto nivel con posgrados de calidad.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El capital humano de alto nivel con posgrados de calidad ya formado, crece y se consolida en diversos sectores del país.	Porcentaje de exbecarios del CONACYT de nuevo ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)	((Porcentaje de exbecarios del CONACYT de nuevo ingreso al Sistema Nacional de Investigadores en el año T/Total de investigadores de nuevo ingreso al Sistema en el año T) *100)	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	75.02
El capital humano de alto nivel con posgrados de calidad ya formado, crece y se consolida en diversos sectores del país.	Tasa de variación de exbecarios del CONACYT que acreditan el cumplimiento del objeto de la beca mediante la obtención del documento de liberación del apoyo.	((Número de exbecarios que obtienen el documento de liberación del apoyo en el periodo t / Número de exbecarios que obtienen el documento de liberación del apoyo en el periodo t-1)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Semestral	20

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos para el Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Jóvenes Mexicanos apoyados.	Tasa de variación de Proyectos apoyados para el Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Jóvenes Mexicanos.	((Proyectos apoyados en el periodo x del año t / Proyectos apoyados en el periodo x del año t-1)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico - Calidad - Semestral	5.9
Apoyos para la Consolidación otorgados	Tasa de variación de apoyos otorgados para la Consolidación de Doctores.	((Número de apoyos otorgados para la Consolidación de Doctores en el periodo x del año t / Número de apoyos otorgados para la consolidación de Doctores en el periodo x del año t-1)-1*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Semestral	10

Becas de Posgrado Vigentes atendidas	Tasa de variación de Becas Vigentes de Posgrado	((Becas vigentes de posgrado en el periodo x del año t / Becas vigentes de posgrado en el periodo x del año t-1)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	4
Becas Nuevas de Posgrado otorgadas	Porcentaje de Becas Nuevas de Posgrado otorgadas.	(Becas Nuevas de posgrado otorgadas en el periodo x del año t / Total de solicitudes de Becas Nuevas de Posgrado recibidas en el periodo x del año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90
Programas de Posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad	Tasa de variación de Programas de Posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)	((Programas registrados en el PNPC en el periodo x del año t / Programas registrados en el PNPC en el periodo x del año t-1)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico - Calidad - Semestral	3.2
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ministración de los recursos	Porcentaje de ministraciones realizadas en tiempo	(Número de ministraciones realizadas en tiempo dentro del periodo t / Número total compromisos adquiridos por el CONACYT para el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	99
Publicación de Convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Número de convocatorias publicadas en el periodo t/ Número de convocatorias autorizadas para el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96
Formalización de los apoyos	Porcentaje de apoyos formalizados de acuerdo a los tiempos señalados en las convocatorias	(Número de apoyos formalizados de acuerdo a los tiempos señalados en las convocatorias en el periodo t / Número de apoyos a formalizar en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	95
Dictaminación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes Dictaminadas en los tiempos señalados en las convocatorias	(Número de solicitudes Dictaminadas en los tiempos señalados en las convocatorias en el periodo t/ Número de solicitudes que debieron dictaminarse en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Seguimiento Académico a becarios de posgrado en tiempo	Porcentaje del Seguimiento Académico a becarios de posgrado en tiempo	(Número de informes académicos de becarios de posgrado recibidos en el periodo t correspondientes al semestre anterior/ Número total de informes académicos de becarios de posgrado esperados en el periodo t correspondientes al semestre anterior)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	95
Becas administradas	Tasa de variación de Becas Administradas	(Número de becas administradas en el año t / Número de becas administradas en el año t-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficacia - Anual	4

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S191 Sistema Nacional de Investigadores
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,600.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la consolidación de las personas dedicadas a la ciencia y tecnología que realizan investigación habitual y sistemáticamente en México o mexicanos que realizan esas actividades en el extranjero	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la consolidación de las personas dedicadas a la ciencia y tecnología que realizan investigación habitual y sistemáticamente en México o mexicanos que realizan esas actividades en el extranjero	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Personas dedicadas a la ciencia y tecnología que realizan investigación habitual y sistemáticamente en México o mexicanos que realizan esas actividades en el extranjero, se consolidan.	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el periodo t - Investigadores vigentes en el periodo t-1)/ Investigadores vigentes en el periodo t-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	8.29

Personas dedicadas a la ciencia y tecnología que realizan investigación habitual y sistemáticamente en México o mexicanos que realizan esas actividades en el extranjero, se consolidan.	Consolidación de los investigadores nacionales vigentes	(Número de miembros vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores que logran renovar su permanencia en el Sistema el año t / Número de miembros vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores que solicitan renovar su permanencia en el Sistema en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	84.9
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Apoyos económicos diferenciados por nivel del Sistema Nacional de Investigadores otorgados	Porcentaje de apoyos económicos por nivel del Sistema Nacional de Investigadores entregados a tiempo	(Número de apoyos económicos diferenciados por nivel del Sistema Nacional de Investigadores entregados a tiempo en el periodo t / Número total de apoyos económicos entregados en el año según el calendario interno autorizado en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejercicio del presupuesto	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa	(Recurso ejercido en el periodo t/ Recurso programado en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98
Atención de reconsideraciones	Dictámenes rectificados durante la reconsideración.	(Número de dictámenes evaluados nuevamente y rectificados en el período t / Número de dictámenes evaluados en el período t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	4
Administración de solicitudes	Porcentaje de dictámenes elaborados respecto del total de solicitudes recibidas	(Número de dictámenes elaborados en el periodo t / Número de solicitudes recibidas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**500.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sectores Administrativos de la Administración Pública Federal (APF).	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los Sectores Administrativos de la Administración Pública Federal (APF).	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t) / (Producto Interno Bruto en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Sectores Administrativos de la Administración Pública Federal (APF) fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	Tasa de éxito de capacidades en CTI fortalecidas.	(Número de proyectos concluidos con dictamen técnico final aprobatorio en el periodo t / Número total de proyectos que debieron concluir en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91.61

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos económicos otorgados a las instituciones, centros, organismos, empresas públicas, empresas privadas, personas físicas y demás miembros inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) para la satisfacción de las demandas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de los Sectores Administrativos de la Administración Pública Federal (APF).	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente	(Número de proyectos apoyados economicamente en el año t / Numero de proyectos con dictamen aprobatorio de evaluación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	19.1
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Publicación de convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	(Número de convocatorias publicadas en el periodo t / Número de convocatorias programadas para el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Seguimiento de proyectos	Porcentaje de Informes técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos	(Informes técnicos enviados a dictaminar en el trimestre t/ Informes técnicos que se debieron enviar a dictaminar en el trimestre t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	92.21
Formalización de proyectos	Porcentaje de convocatorias de fondos sectoriales que formalizan sus proyectos en tiempo	(Número de convocatorias de fondos sectoriales que formalizan al menos el 80% de sus proyectos apoyados en un periodo menor o igual a 90 días en el periodo t / Total de convocatorias con proyectos apoyados en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Evaluación de propuestas	Porcentaje de convocatorias con el total de propuestas dictaminadas en tiempo	(Número de convocatorias con el total de propuestas dictaminadas por la Comisión de Evaluación dentro de los 90 días naturales posteriores al cierre de la convocatoria en el periodo t / Número de convocatorias publicadas en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**300.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

5 Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el hecho que las instituciones de investigación y empresas cuentan con la infraestructura para realizar actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t) / (Producto Interno Bruto en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el hecho que las instituciones de investigación y empresas cuentan con la infraestructura para realizar actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de investigación a nivel nacional cuentan con la infraestructura para realizar actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Brecha Nacional de fortalecimiento en infraestructura de las instituciones de investigación	Índice de Gini	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	0.44

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos económicos para la adquisición de infraestructura científica y tecnológica otorgados	Porcentaje de propuestas para la adquisición de infraestructura científica y tecnológica apoyadas económicamente	(Número de propuestas para la adquisición de infraestructura científica y tecnológica apoyadas económicamente en el periodo t / Número de propuestas para la adquisición de infraestructura científica y tecnológica aprobadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	12.8
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento de propuestas	Porcentaje de informes técnico y financiero finales recibidos en tiempo	(Número de informes técnicos y financieros finales recibidos en tiempo en el periodo de la convocatoria N/ Número de informes finales técnicos y financieros programados para ser recibidos en el periodo de la convocatoria N)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	89.9
Gestión de la evaluación de propuestas	Porcentaje de propuestas enviadas a evaluar	(Número de propuestas enviadas a evaluar en el periodo t/ Número de propuestas recibidas en el periodo t)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	96
Emisión de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas	(Número de convocatorias emitidas en el periodo t/ Número de convocatorias programadas en el periodo t)X100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Ministración de recursos	Porcentaje de proyectos ministrados en menos de 45 días a partir de la última firma del convenio.	(Número de ministraciones realizadas en menos de 45 días a partir de la última firma del convenio/ Número total de ministraciones programadas para el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Formalización de propuestas	Porcentaje de propuestas formalizadas en tiempo	(Número de propuestas formalizadas en 90 días naturales a partir de la publicación de los resultados en el periodo t/ Número de propuestas aprobadas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**700.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de los Sistemas Locales y Regionales de CTI.	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t / Producto Interno Bruto en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) de los Sistemas Locales y Regionales de CTI.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	Porcentaje de proyectos concluidos con dictamen técnico final satisfactorio	(Número de proyectos concluidos con dictamen técnico final satisfactorio en el periodo t / Número total de proyectos con dictamen técnico final en el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	92.12

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aportaciones a los fideicomisos realizadas	Porcentaje de aportaciones realizadas a los fideicomisos	(Número de aportaciones a los fideicomisos realizadas en el periodo t/ Número de aportaciones a los fideicomisos programadas para el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Apoyos económicos otorgados para la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación.	Porcentaje de proyectos apoyados	(Número de proyectos apoyados en el periodo t / Número de proyectos aprobados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	96.18
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Emisión de convocatorias	Porcentaje de convocatorias emitidas	(Número de convocatorias emitidas en el periodo t / Número de convocatorias programadas en el periodo t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.97
Evaluación de proyectos	Porcentaje de propuestas evaluadas en el tiempo que indica la normatividad.	(Número de propuestas evaluadas en el tiempo que indica la normatividad en el periodo t / Número de propuestas sometidas a evaluación técnica)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.42
Seguimiento de proyectos	Porcentaje de informes técnicos enviados a evaluar	(Número de informes técnicos enviados a evaluar en el periodo t / Número de informes técnicos recibidos para evaluar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.6
Formalización de proyectos	Porcentaje de proyectos formalizados	(Número de proyectos formalizados en el periodo t / Número de proyectos evaluados con carácter aprobatorio)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.18
Formalización de Anexos de Ejecución	Porcentaje de anexos de ejecución formalizados	(Número de Anexos de Ejecución Formalizados en el trimestre j / Número de Anexos de Ejecución programados para Formalizar en el trimestre j) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	71.43

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Unidad Responsable*	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,200.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el logro de un mayor grado de maduración tecnológica de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de las empresas constituidas legalmente en México.	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t) / (Producto Interno Bruto en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.58
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el logro de un mayor grado de maduración tecnológica de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de las empresas constituidas legalmente en México.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las empresas constituidas legalmente en México, vigentes en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que presentan proyectos a la convocatoria competitiva del Programa logran un mayor grado de maduración tecnológica de sus proyectos, según la metodología del Technological Readiness Level.	Maduración tecnológica de los proyectos apoyados.	(Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación terminados con dictamen favorable en el año t-1 y con un Technological Readiness Level mayor al del inicio del proyecto /Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación apoyados en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	82.04

Las empresas constituidas legalmente en México, vigentes en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que presentan proyectos a la convocatoria competitiva del Programa logran un mayor grado de maduración tecnológica de sus proyectos, según la metodología del Technological Readiness Level.	Efecto multiplicador del estímulo económico complementario	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el periodo t / Monto del estímulo económico complementario otorgado en el periodo t)	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	1.03
Las empresas constituidas legalmente en México, vigentes en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que presentan proyectos a la convocatoria competitiva del Programa logran un mayor grado de maduración tecnológica de sus proyectos, según la metodología del Technological Readiness Level.	Tasa de éxito de proyectos de desarrollo tecnológico aprobados	(Proyectos de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación terminados con dictamen técnico favorable en el año t-1/Proyectos de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación apoyados en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	96.24
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Estímulos económicos complementarios para la inversión en proyectos de innovación basados en tecnología otorgados	Porcentaje de estímulos económicos complementarios otorgados	(Número de Proyectos con estímulos económicos complementarios otorgados en el periodo t / Número de proyectos con dictamen aprobatorio en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	29.87
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ministración de apoyos	Porcentaje de presupuesto ministrado	(Monto ministrado en el periodo t/Monto presupuestado estimado total)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Seguimiento de proyectos	Porcentaje de cumplimiento en el reporte de informes técnicos comprometidos	(Número de informes técnicos recibidos en el periodo t/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95.79
Formalización de los apoyos aprobados	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados en 90 días naturales en el periodo t / Número de proyectos aprobados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	94.74
Evaluación de propuestas	Porcentaje de propuestas evaluadas	(Número de propuestas evaluadas en el periodo t / Número de propuestas recibidas en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,146.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del gasto de operación administrativo	((Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)-1)*100. Menor a la inflación del año corriente	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	104.88

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**64.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 9ZU-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de alto impacto y de resultados de programas	ADAIyR= 1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	

Unidad Responsable*: 9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.85

Unidad Responsable*: 9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.07
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.01
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.26
Unidad Responsable*:	90A-Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM=0.7(CG)+0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.9
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10

Unidad Responsable*:	90C-Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	7
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	15. Cuando le sea aplicable sólo el factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-PROMEDIO PONDERADO	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Unidad Responsable*:	90E-Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.85
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Unidad Responsable*:	90G-CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorias de Alto Impacto y de Resultados de Programas ADAIyR	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7
Quejas y Denuncias (QD)	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.65
Atención de Responsabilidades Administrativas (ARA)	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7
Indicador de Modernización (IM)	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.45
Unidad Responsable*:	90I-Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.34
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.58
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	7.6
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.52

Unidad Responsable*:	90K-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.82
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.87
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Unidad Responsable*:	90M-Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	90O-Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le apliquen los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando apliquen ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*REIM 3. Cuando apliquen ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando apliquen ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando apliquen ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apliquen ORAI y REIM ADAIyR= 0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Cuando apliquen ORAI y AIO ADAIyR= 0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apliquen ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando apliquen ORMD y REIM ADAIyR= 0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apliquen ORMD y AIO ADAIyR= 0.9*ORMD+0.1*AIO 11. Cuando apliquen REIM y AIO ADAIyR= 0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando aplique sólo ORAI ADAIyR= 1*ORAI 13. Cuando aplique sólo ORMD ADAIyR= 1*ORMD 14. Cuando aplicable sólo el factor REIM ADAIyR= 1*REIM 15. Cuando aplique sólo AIO ADAIyR= 1*AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.21
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.01
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Unidad Responsable*:	90Q-Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	0
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.4
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Unidad Responsable*:	90S-Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.34
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9

Unidad Responsable*:	90U-Centro de Investigación en Química Aplicada			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	80
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.2

Unidad Responsable*:	90W-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Acción	Gestión - Eficacia - Anual	9
Auditorias de Alto Impacto y de Resultados de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Auditoría	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Queja	Gestión - Eficacia - Anual	9

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Procedimiento	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.65
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.12
Unidad Responsable*:	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7

Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Unidad Responsable*:	91A-Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Fórmula principal ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. Factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. Factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.4
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Valor Absoluto	Gestión - Eficacia - Anual	8.3
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Valor absoluto	Gestión - Eficacia - Anual	9.52
Unidad Responsable*:	91C-El Colegio de la Frontera Norte, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultados de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Unidad Responsable*:	91E-El Colegio de la Frontera Sur			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditoria de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO	Auditoría	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Queja	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Resolución	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Acción	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	91I-El Colegio de Michoacán, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
QUEJAS Y DENUNCIAS	QD=AQD-FE+/PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	0
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Unidad Responsable*:	91K-El Colegio de San Luis, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7
Unidad Responsable*:	91M-INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Fórmula principal ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. Factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. Factor AIO ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.75
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.9
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Unidad Responsable*:	91Q-Instituto de Ecología, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ...	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Unidad Responsable*:	91S-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorias de Alto Impacto y de Resultados de Programas	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS	Auditoría	Gestión - Eficacia - Trimestral	4
Quejas y Denuncias	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS	Denuncia	Gestión - Eficacia - Mensual	4
Atención de Responsabilidades Administrativas	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS	Procedimiento	Gestión - Eficacia - Mensual	6
Indicador de Modernización	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS	Otra-BASES DE COLABORACIÓN-PGCM	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Unidad Responsable*:	91U-Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.3

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM (El sistema no permitió incluir las 15 formulas)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.1

Unidad Responsable*:	91W-Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.55
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	45 Comisión Reguladora de Energía	Página 1 de 2

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el ejercicio 2017 cuenta con dos programas presupuestarios denominados G001 "Regulación y permisos de electricidad" y G002 "Regulación y permisos de Hidrocarburos" y un presupuesto que asciende a 340.0 millones de pesos; Lo anterior permitirá, atender las atribuciones conferidas en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica y los reglamentos correspondientes.

Es importante resaltar, que los ingresos captados por concepto de Derechos y Aprovechamientos, previstos en la Ley Federal de Derechos y en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, tienen destino específico, lo que fortalecerá a la CRE al transformarse en un ente gubernamental financieramente autosuficiente.

Líneas de Acción

Dentro de las nuevas facultades en el subsector eléctrico, se encuentran las siguientes:

- Operación: Opinar sobre las bases del mercado; definir términos de ofertas e instruir correcciones; vigilar la operación del mercado; autorizar modelos de contrato de participantes del mercado; autorizar subastas; regular en materia de confiabilidad y regular costos de operación.
- Transmisión y distribución: Expedir regulación tarifaria; expedir modelos de interconexión; emitir opinión sobre ampliación y modernización; autorizar especificaciones técnicas de interconexión; resolver controversias; regular aportaciones y expedir normas sobre redes inteligentes.
- Oferta: Otorgar permisos de generación; determinar metodologías para contraprestaciones a generadores exentos; establecer lineamientos para la separación contable, operativa y funcional; emitir las reglas para las transacciones entre generadores y comercializadores; otorgar los Certificados de Energía Limpia (CEL) y otros instrumentos; autorizar las importaciones y llevar el registro de comercializadores.

- Demanda: Otorgar permisos de suministro; determinar metodologías para contraprestaciones a demanda controlable; expedir metodologías para determinar tarifas de suministro básico; emitir reglas de titularidad de CEL; establecer requisitos de potencia a adquirir; llevar registro de usuarios calificados; reglas para asignar usuarios de último recurso; establecer ingresos recuperables y objetivos de cobranza para suministro básico.

La CRE también contrajo nuevas facultades en el subsector hidrocarburos derivadas de la Reforma Energética, a saber:

- Actividades de transporte, almacenamiento y distribución y transformación industrial: Otorgamiento de permisos de comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público; acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio); determinación de usos propios; integración de sistemas de transportes y almacenamiento; autorización de gestores; calidad del producto (incluye el de importación) y precio de Ventas de Primera Mano (VPM).

Asimismo, se fortalecerá con acciones de regulación, verificación y cumplimiento a la normatividad establecida para la operación de los permisos otorgados en materia eléctrica, gas natural, gas LP y petrolíferos a través de su Órgano de Gobierno que sesiona con seis Comisionados y el Comisionado Presidente de la CRE, lo que permitirá diversidad de opiniones, experiencia y conocimiento, generando un ambiente de transparencia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 45 Comisión Reguladora de Energía

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**339,993,356**	**339,993,356**	**238,169,948**	**101,380,567**		**442,841**					
Por Unidad Responsable (UR):	**339,993,356**	**339,993,356**	**238,169,948**	**101,380,567**		**442,841**					
Sector Central	339,993,356	339,993,356	238,169,948	101,380,567		442,841					
100 Órgano de Gobierno	54,311,073	54,311,073	45,841,260	8,451,082		18,731					
200 Presidencia	23,676,593	23,676,593	18,806,796	4,851,585		18,212					
210 Unidad de Regulación	24,202,252	24,202,252	18,038,302	6,145,558		18,392					
211 Unidad de Análisis Económico	21,352,048	21,352,048	16,482,251	4,851,333		18,464					
212 Unidad de Asuntos Jurídicos	20,220,954	20,220,954	15,351,157	4,851,549		18,248					
213 Unidad de Sistemas Eléctricos	21,634,689	21,634,689	14,871,012	6,745,250		18,427					
214 Unidad de Planeación y Evaluación	12,287,284	12,287,284	3,493,628	8,775,864		17,792					
215 Coordinación General de Mercados Eléctricos	12,531,645	12,531,645	7,860,051	4,653,647		17,947					
216 Coordinación General de Mercados de Hidrocarburos	14,108,410	14,108,410	4,785,938	9,304,621		17,851					
217 Coordinación General de Ingeniería y Normalización	18,092,528	18,092,528	13,045,909	5,028,299		18,320					
218 Coordinación General de Vinculación Institucional y Comunicación Social	6,359,626	6,359,626	1,313,078	5,028,756		17,792					
300 Secretaría Ejecutiva	28,105,570	28,105,570	23,060,097	4,895,400		150,073					
310 Coordinación General de Permisos de Generación Eléctrica	10,200,808	10,200,808	5,549,774	4,633,147		17,887					
311 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Gas Natural	16,983,140	16,983,140	11,663,507	5,301,074		18,559					
312 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de GLP	11,308,401	11,308,401	5,558,471	5,731,779		18,151					
313 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos	11,223,004	11,223,004	6,097,466	5,107,279		18,259					
314 Coordinación General de Administración	20,214,384	20,214,384	16,592,344	3,611,632		10,408					
400 Órgano Interno de Control	13,180,947	13,180,947	9,758,907	3,412,712		9,328					
En Clasificación Funcional:	**339,993,356**	**339,993,356**	**238,169,948**	**101,380,567**		**442,841**					
01 Gobierno	**13,180,947**	**13,180,947**	**9,758,907**	**3,412,712**		**9,328**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	13,180,947	13,180,947	9,758,907	3,412,712		9,328					
03 Desarrollo Económico	**326,812,409**	**326,812,409**	**228,411,041**	**97,967,855**		**433,513**					
03 Combustibles y Energía	326,812,409	326,812,409	228,411,041	97,967,855		433,513					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**339,993,356**	**339,993,356**	**238,169,948**	**101,380,567**		**442,841**					
Desempeño de las Funciones	**306,598,025**	**306,598,025**	**211,818,697**	**94,356,223**		**423,105**					
G Regulación y supervisión	306,598,025	306,598,025	211,818,697	94,356,223		423,105					
Administrativos y de Apoyo	**33,395,331**	**33,395,331**	**26,351,251**	**7,024,344**		**19,736**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	20,214,384	20,214,384	16,592,344	3,611,632		10,408					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 45 Comisión Reguladora de Energía

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	13,180,947	13,180,947	9,758,907	3,412,712		9,328					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**339,993,356**	**339,993,356**	**238,169,948**	**101,380,567**		**442,841**					
Desempeño de las Funciones	**306,598,025**	**306,598,025**	**211,818,697**	**94,356,223**		**423,105**					
Regulación y supervisión	**306,598,025**	**306,598,025**	**211,818,697**	**94,356,223**		**423,105**					
G001 Regulación y permisos de electricidad	136,399,021	136,399,021	93,041,395	43,089,921		267,705					
G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos	170,199,004	170,199,004	118,777,302	51,266,302		155,400					
Administrativos y de Apoyo	**33,395,331**	**33,395,331**	**26,351,251**	**7,024,344**		**19,736**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**20,214,384**	**20,214,384**	**16,592,344**	**3,611,632**		**10,408**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	20,214,384	20,214,384	16,592,344	3,611,632		10,408					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**13,180,947**	**13,180,947**	**9,758,907**	**3,412,712**		**9,328**					
O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno	13,180,947	13,180,947	9,758,907	3,412,712		9,328					

Ramo 45
Comisión Reguladora de Energía

Misión: Regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
G001	Regulación y permisos de electricidad	100	Órgano de Gobierno

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Regulación y permisos de electricidad
Ramo	45 Comisión Reguladora de Energía
Unidad Responsable*	300-Secretaría Ejecutiva
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**136.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la regulación eficiente del sector eléctrico	Sectorial/Transversal: Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.	(Recursos de capacidad disponible / Demanda Máxima de Sistema Interconectado Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector electricidad cuenta con regulación que promueve infraestructura suficiente a lo largo de su cadena de valor	Crecimiento en la capacidad instalada de generación de energía eléctrica eléctrica en el país	((Capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el año [t]-Capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el año [t-1])/Capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el año [t-1])*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3.8

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Permisos, modificaciones y autorizaciones atendidas en materia de importación y generación de energía eléctrica	Permisos y modificaciones atendidas en materia de generación de energía eléctrica	(Plazo efectivo promedio de evaluación de las solicitudes de permiso y de modificación resueltas por el OG)/(Plazo legal para la evaluación de las solicitudes y modificaciones)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Semestral	80
Aprobación de tarifas en materia de energía eléctrica	Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de energía eléctrica	(Número de tarifas aprobadas por la Comisión/Número de solicitudes de tarifas presentadas por los Permisionarios)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica	Porcentaje de instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados	(Número de instrumentos de regulación técnica o acuerdos en materia eléctrica elaborados, de nueva creación o que modifiquen a los ya existentes /número de instrumentos planeados a elaborar en el Programa Anual Regulatorio) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	82

Instrumentos de regulación económica elaborados en materia eléctrica	Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados	(Número de instrumentos de regulación económica elaborados en materia eléctrica / Total de instrumentos planeados durante el semestre)x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Permisos y modificaciones atendidas en materia de suministro eléctrico	Proporción del plazo legal para atender solicitudes de permisos y modificaciones en materia de suministro eléctrico	(Plazo efectivo promedio de evaluación de las solicitudes de permiso y de modificación resueltas por el OG)/(Plazo legal para la evaluación de las solicitudes y modificaciones)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	83
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención a Comentarios derivados de Consultas Públicas relacionados con instrumentos de regulación económica en materia eléctrica	Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de electricidad derivados de Consultas Públicas	(Número de comentarios atendidos de la consulta pública/ Total de comentarios recibidos en la consulta pública) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Revisión de la información, entregada por los permisionarios para determinar tarifas en materia de Electricidad.	Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal	(Número de solicitudes revisadas en su información en tiempo/Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Atención a Comentarios derivados de Consultas Públicas relacionados con instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica	Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación técnica en materia de electricidad atendidos, derivados de Consultas Públicas	(Número de comentarios atendidos derivados de las consultas públicas relacionadas con los instrumentos de regulación técnica /número de comentarios recibidos derivados de las consultas públicas relacionadas con los instrumentos de regulación recibidos) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Evaluación de solicitudes de permiso y modificación en materia de suministro eléctrico	Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permiso y modificación en materia de suministro eléctrico	(Plazo efectivo promedio de evaluación técnica de las solicitudes de permiso y modificación enviadas para revisión jurídica)/(Plazo legal para la evaluación de las solicitudes de permiso y modificación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50
Evaluación de las solicitudes de permisos, modificaciones y autorizaciones en materia de importación y generación de energía eléctrica	Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permisos y modificaciones en materia de generación de energía eléctrica	[(Promedio de días hábiles transcurridos desde la admisión a trámite de las solicitudes en materia de generación de energía eléctrica hasta su envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos /(Plazo legal de días hábiles para la resolución de las solicitudes en materia de generación de energía eléctrica)] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	50

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos
Ramo	45 Comisión Reguladora de Energía
Unidad Responsable*	300-Secretaría Ejecutiva
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**170.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

3 Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico mediante la regulación eficiente del sector de hidrocarburos.	Sectorial/Transversal: Incremento de capacidad de transferencia de carga en enlaces prioritarios de transmisión	(Número de enlaces, acumulado por año, que tienen concluidos los trabajos para incrementar su capacidad de transferencia, logrando no limitar la Transmisión de Energía Eléctrica / Número total de enlaces prioritarios identificados para el periodo	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Contribuir a desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico mediante la regulación eficiente del sector de hidrocarburos.	Sectorial/Transversal: Capacidad adicional de transporte de petrolíferos por ducto, miles de barriles por día (Mbd).	Incremento en capacidad de transportede petrolíferos por ducto	Otra-Barriles	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico mediante la regulación eficiente del sector de hidrocarburos.	Sectorial/Transversal: Volumen físico incremental de ductos de transporte de gas natural (Miles de metros cúbicos)	Sumatoria del volumen físico incremental en SNG (Mm3) - Sumatoria del volumen físico en ductos de SNG (Mm3)	Otra-Miles de metros cúbicos	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El sector hidrocarburos cuenta con regulación que promueve infraestructura suficiente a lo largo de su cadena de valor	Crecimiento de la longitud de la red de transporte por ducto de Gas Natural, Gas LP, Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos	[(Sumatoria de longitudes totales de los sistemas de transporte por ducto de gas licuado de petróleo, gas natural, petróleo, petrolíferos, excepto gas licuado de petróleo, petroquímicos y bioenergéticas a diciembre del año t/Sumatoria de longitudes totales de los sistemas de transporte por ducto de gas licuado de petróleo, gas natural, petróleo, petrolíferos, excepto gas licuado de petróleo, petroquímicos y bioenergéticas a diciembre del año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Permisos y modificaciones atendidas en materia de Gas LP	Proporción de las solicitudes de permisos y modificación atendidas de Gas LP	[Número de solicitudes y modificaciones atendidas/ Número de solicitudes y modificaciones admitidas a trámite] *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Aprobación de tarifas en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	(Número de tarifas aprobadas por la Comisión/Número de solicitudes de tarifas presentadas por los Permisionarios)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Permisos y modificaciones atendidas en materia de Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	(Número solicitudes de otorgamiento y modificación de permiso atendidas / Total de solicitudes amitidas a trámite)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	60
Solicitudes de permisos y modificaciones atendidas en materia de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado) y petroquímicos	Solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos	(Solicitudes de otorgamiento y modificación de permisos atendidas/solicitudes de otorgamiento de permisos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	80
Visitas de verificación técnicas realizadas.	Porcentaje de visitas de verificación realizadas respecto del programa anual aprobado por el Órgano de Gobierno	(Número de visitas realizadas/Número de visitas programadas)*100%	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos elaborados respecto a los planeados	(Número de instrumentos de regulación económica en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos/número de instrumentos planeados a elaborar en el semestre) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Solicitudes de Permiso y modificaciones atendidas en materia de Gas Natural	Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Gas Natural	núm. de solicitudes de permisos o modificaciones atendidas/núm. de solicitudes de permisos y modificaciones admitidas a trámite)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de las promociones interpuestas en materia petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos	Atención de las promociones interpuestas en materia de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos	(Promociones atendidas/promociones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	85
Atención de las promociones interpuestas en materia de Gas Natural	Proporción de promociones atendidas en materia de Gas Natural	núm. de promociones atendidas/núm. de promociones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	85
Evaluación de las promociones interpuestas en materia de Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	Proporción de promociones atendidas en materia de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos	(Número solicitudes de otorgamiento y modificación de permiso atendidas / Total de solicitudes amitidas a trámite)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	80
Evaluación de las promociones interpuestas en materia de Gas LP	Proporción de promociones atendidas en materia de Gas LP	[Número de promociones atendidas en materia de GLP/ Número de promociones recibidas en materia de GLP]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Revisión de la información, entregada por los permisionarios para determinar tarifas en materia de Hidrocarburos.	Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal	(Número de solicitudes revisadas en su información en tiempo/Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Elaboración de Informes de visitas de verificación	Porcentaje de informes de visitas de verificación elaborados respecto del total de visitas de verificación efectuadas	(Número de informes de resultados de las visitas de verificación elaborados/Número de visitas de verificación efectuadas)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	100
Atención de Comentarios derivados de Consultas Públicas relacionados con instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos	Porcentaje de atención a Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos derivados de Consultas Públicas	(Número de comentarios atendidos de la consulta pública/ Total de comentarios recibidos en la consulta pública) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 45
Comisión Reguladora de Energía

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	45 Comisión Reguladora de Energía
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**20.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 314-Coordinación General de Administración

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejercicio oportuno del gasto	(Avance del gasto programado/ Avance del gasto ejercido) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	90

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno
Ramo	45 Comisión Reguladora de Energía
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 400-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Prestador de servicios	Gestión - Eficacia - Anual	9

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Padre de familia	Gestión - Eficacia - Anual	9

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	Página 1 de 3

En cumplimiento del mandato constitucional que norma las actividades y atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en su carácter de Órgano Regulador Coordinado del Ejecutivo Federal, instrumento legal que establece sus objetivos estratégicos orientados a regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos; licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; administrar en materia técnica las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; supervisar los planes de extracción que maximicen la productividad en el tiempo; establecer y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía, la dependencia ha definido las líneas de acción que desarrollará en 2017 para contribuir a cumplir con la Meta Nacional México Próspero y con el Objetivo de abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva del PND 2013-2018, así como con el objetivo de optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, cuyo beneficio esperado son la maximización de la renta petrolera, la gestión eficiente y valor agregado y proveer al mercado de forma oportuna.

En tal sentido, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética define las estrategias que debe seguir la CNH para el cumplimiento de su Misión, mismas que se refieren a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, a elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y de gas natural en el largo plazo, a la reposición de las reservas de hidrocarburos, a la utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y extracción de hidrocarburos, a asegurar que los procesos administrativos respecto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Con base en dichas premisas, la Comisión determinó las líneas de acción a desarrollar en 2017 para cumplir con su contribución a la Meta Nacional México Próspero y con el Objetivo sectorial. Dichas líneas se refieren a la administración técnica de asignaciones y contratos, a llevar a cabo licitaciones de exploración y extracción de

hidrocarburos, a supervisar planes de extracción que maximicen la productividad en asignaciones y contratos, a desarrollar el conocimiento del potencial petrolero del país, así como el acopio, resguardo, uso y actualización de información de exploración y extracción de hidrocarburos que lleva a cabo el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Con base en lo expuesto, la CNH determinó sus Metas para 2017, mismas que se resumen a continuación:

METAS

En cumplimiento al marco normativo que regula la actuación de la CNH, las metas programadas para 2017, a llevar a cabo dentro en un marco de transparencia y rendición de cuentas, son las siguientes:

- Administrar en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, resultantes de la Ronda 0, Ronda 1 y Ronda 2.
- Supervisar los planes de extracción que maximicen la productividad en el tiempo de dichas asignaciones y contratos.
- Contribuir a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país a través de acciones vinculadas con la estimación de recursos prospectivos y contingentes.
- Concluir con una licitación de Ronda 1 relativa a aguas profundas y aceite pesado.
- Realizar las licitaciones correspondientes a la Ronda 2 en materia de exploración y extracción en aguas someras, zonas terrestres y convencionales y exploración de aguas y zonas terrestres de recursos no convencionales.
- Realizar el acopio, resguardo, uso, administración, actualización y publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido

de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como, de exploración y extracción realizadas por cualquier ente; adicionalmente la administración y reguardo de información geofísica (Cintoteca) y el resguardo, acceso y administración de muestras geológicas derivadas de la perforación de pozos petroleros (Litoteca) por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**290,011,903**	**290,011,903**	**218,909,223**	**70,418,580**		**684,100**					
Por Unidad Responsable (UR):		**290,011,903**	**290,011,903**	**218,909,223**	**70,418,580**		**684,100**					
Sector Central		290,011,903	290,011,903	218,909,223	70,418,580		684,100					
100	Órgano de Gobierno	59,472,339	59,472,339	43,678,644	15,632,595		161,100					
200	Presidencia	9,420,720	9,420,720	8,598,654	793,066		29,000					
210	Dirección General de Comunicación Social	3,524,649	3,524,649	2,664,152	853,497		7,000					
220	Secretaría Ejecutiva	13,908,289	13,908,289	12,933,278	942,011		33,000					
221	Dirección General de Relaciones Institucionales	337,370	337,370	102,022	228,348		7,000					
230	Unidad Jurídica	5,615,775	5,615,775	5,325,364	281,411		9,000					
231	Dirección General de Licitaciones	7,181,357	7,181,357	6,390,507	771,850		19,000					
232	Dirección General de Contratos	5,307,140	5,307,140	4,869,062	424,078		14,000					
233	Dirección General de Regulación y Consulta	7,416,337	7,416,337	6,660,514	729,823		26,000					
234	Dirección General de lo Contencioso	2,948,491	2,948,491	2,629,998	308,493		10,000					
240	Unidad Técnica de Exploración	4,957,702	4,957,702	3,837,984	1,110,718		9,000					
241	Dirección General de Autorizaciones de Exploración	13,748,718	13,748,718	10,163,249	3,554,469		31,000					
242	Dirección General de Dictámenes de Exploración	5,159,462	5,159,462	3,599,745	1,546,717		13,000					
243	Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero	12,667,906	12,667,906	9,268,750	3,369,156		30,000					
250	Unidad Técnica de Extracción	5,610,609	5,610,609	4,490,891	1,110,718		9,000					
251	Dirección General de Reservas y Recuperación Avanzada	8,480,554	8,480,554	5,871,475	2,587,079		22,000					
252	Dirección General de Dictámenes de Extracción	15,453,596	15,453,596	11,430,956	3,987,640		35,000					
253	Dirección General de Medición	10,812,442	10,812,442	8,060,100	2,728,342		24,000					
260	Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos	4,666,182	4,666,182	3,546,464	1,110,718		9,000					
261	Dirección General de Asignaciones y Contratos de Exploración	7,372,097	7,372,097	5,559,445	1,798,652		14,000					
262	Dirección General de Asignaciones y Contratos de Extracción	3,025,630	3,025,630	2,427,870	593,760		4,000					
270	Centro Nacional de Información de Hidrocarburos	3,064,584	3,064,584	2,774,173	281,411		9,000					
271	Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos	9,802,032	9,802,032	9,011,671	763,361		27,000					
272	Dirección General de Estadística y Evaluación Económica	9,544,559	9,544,559	8,417,002	1,103,557		24,000					
300	Oficialía Mayor	5,851,672	5,851,672	4,662,754	1,180,918		8,000					
310	Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios	21,653,902	21,653,902	10,726,807	10,895,095		32,000					
311	Dirección General de Recursos Humanos	5,124,727	5,124,727	2,845,139	2,265,588		14,000					
312	Dirección General de Planeación	4,342,971	4,342,971	3,199,477	1,134,494		9,000					
313	Dirección General de Tecnologías de la Información	10,762,022	10,762,022	5,799,727	4,946,295		16,000					
400	Órgano Interno de Control	12,778,069	12,778,069	9,363,349	3,384,720		30,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**290,011,903**	**290,011,903**	**218,909,223**	**70,418,580**		**684,100**					
01 Gobierno	**12,778,069**	**12,778,069**	**9,363,349**	**3,384,720**		**30,000**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	12,778,069	12,778,069	9,363,349	3,384,720		30,000					
03 Desarrollo Económico	**277,233,834**	**277,233,834**	**209,545,874**	**67,033,860**		**654,100**					
03 Combustibles y Energía	277,233,834	277,233,834	209,545,874	67,033,860		654,100					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**290,011,903**	**290,011,903**	**218,909,223**	**70,418,580**		**684,100**					
Desempeño de las Funciones	**229,498,540**	**229,498,540**	**182,311,970**	**46,611,470**		**575,100**					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	26,759,069	26,759,069	19,631,116	7,066,953		61,000					
G Regulación y supervisión	202,739,471	202,739,471	162,680,854	39,544,517		514,100					
Administrativos y de Apoyo	**60,513,363**	**60,513,363**	**36,597,253**	**23,807,110**		**109,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	47,735,294	47,735,294	27,233,904	20,422,390		79,000					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	12,778,069	12,778,069	9,363,349	3,384,720		30,000					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**290,011,903**	**290,011,903**	**218,909,223**	**70,418,580**		**684,100**					
Desempeño de las Funciones	**229,498,540**	**229,498,540**	**182,311,970**	**46,611,470**		**575,100**					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**26,759,069**	**26,759,069**	**19,631,116**	**7,066,953**		**61,000**					
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos	26,759,069	26,759,069	19,631,116	7,066,953		61,000					
Regulación y supervisión	**202,739,471**	**202,739,471**	**162,680,854**	**39,544,517**		**514,100**					
G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos	137,543,642	137,543,642	114,055,041	23,113,501		375,100					
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos	65,195,829	65,195,829	48,625,813	16,431,016		139,000					
Administrativos y de Apoyo	**60,513,363**	**60,513,363**	**36,597,253**	**23,807,110**		**109,000**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**47,735,294**	**47,735,294**	**27,233,904**	**20,422,390**		**79,000**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	47,735,294	47,735,294	27,233,904	20,422,390		79,000					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**12,778,069**	**12,778,069**	**9,363,349**	**3,384,720**		**30,000**					
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	12,778,069	12,778,069	9,363,349	3,384,720		30,000					

Ramo 46
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Misión: Regular, supervisar y evaluar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Para esto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá suscribir y administrar Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos a nombre del Estado Mexicano, atendiendo en todo momento a los principios de máxima transparencia y mejores prácticas internacionales, para contribuir al óptimo desarrollo de la industria energética nacional. Asimismo, corresponde a la CNH establecer y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
G001	Promoción y regulación de Hidrocarburos	100	Órgano de Gobierno

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos
Ramo	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
Unidad Responsable*	233-Dirección General de Regulación y Consulta
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**137.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante un mejor marco regulatorio relacionado a las actividades de exploración y extracción, atrayendo inversión pública y privada.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo	(Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Miles de barriles por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante un mejor marco regulatorio relacionado a las actividades de exploración y extracción, atrayendo inversión pública y privada.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas.	(Volúmenes de producción total de gas natural sin nitrógeno reportada en millones de pies cúbicos por día por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Millones de pies cúbicos por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante un mejor marco regulatorio relacionado a las actividades de exploración y extracción, atrayendo inversión pública y privada.	Porcentaje de regulaciones emitidas del Sector Hidrocarburos.	(Regulaciones emitidas / Regulaciones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estrategia e instrumentos regulatorios emitidos en materia de Hidrocarburos. Asi como llevar a cabo los procesos de licitación requeridos por la Secretaría de Energía (SENER) para la adjudicación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.	Porcentaje de regulaciones elaboradas y propuestas al Órgano de Gobierno del Sector Hidrocarburos.	(Regulaciones propuestas / Regulaciones programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Estrategia e instrumentos regulatorios emitidos en materia de Hidrocarburos. Asi como llevar a cabo los procesos de licitación requeridos por la Secretaría de Energía (SENER) para la adjudicación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.	Número de contratos suscritos derivados de los procesos licitatorios de hidrocarburos	Número de contratos formalizados/número de adjudicaciones derivadas de proceso licitatorio de hidrocarburos	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Someter al proceso de mejora regulatoria las regulaciones que elabora la Comisión.	Porcentaje de anteproyectos de regulaciones que se someten a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.	(Anteproyectos sometidos al proceso de mejora regulatoria / Anteproyectos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Procesos licitatorios y contratos suscritos con el Estado y/o empresas privadas para la exploración y extracción de hidrocarburos	Porcentaje de licitaciones de hidrocarburos organizadas y celebradas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos	(Procesos licitatorios realizados/ Procesos licitatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Información estadística, económica y técnica de la industria de Hidrocarburos procesada para su difusión al público en general	Porcentaje de información generada y publicada sobre la exploración y extracción de hidrocarburos.	(Número de reportes y base de datos elaborados y publicados / Número de reportes y bases de datos programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Información histórica en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos organizada y administrada.	Porcentaje de información histórica válida, organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica	(Total de información histórica organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica / Total de información histórica válida transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración y revisión del contenido de las regulaciones que se elaboren.	Elaborar y revisar los anteproyectos de las regulaciones que serán propuestas al Órgano de Gobierno	(Anteproyectos propuestos / Anteproyectos elaborados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento y verificacion del cumplimiento de obligaciones legales de contratistas respecto de los contratos de exploracion y extraccion formalizados.	Porcentaje de cedulas de información contractual elaboradas.	(Numero de cedulas de información contractuales elaboradas / Numero de contratos de exploración y extracción formalizados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Publicación de Convocatoria de procesos licitatorios en materia de hidrocarburos requeridos por la Secretaría de Energía.	Porcentaje de convocatorias de procesos licitatorios de hidrocarburos publicadas con respecto a las requeridas por la Secretaría de Energía.	(Número de convocatorias publicadas / Número de convocatorias requeridas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Solicitudes de información atendidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	(Solicitudes de información atendidas por el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos / Total de solicitudes de información recibidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos) * 100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos verificada en sus atributos de validación.	Porcentaje de cumplimiento de la verificación del proceso de validación de la información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.	(Total de información histórica verificada en sus atributos de validación / Total de información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis y procesamiento de la información estadística, económica y técnica proporcionada por los diferentes actores de la industria	Porcentaje de integración y actualización de las bases de datos sobre exploración y extracción de hidrocarburos	(Número de actualizaciones realizadas a la base de datos / Número de actualizaciones programadas a la base de datos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elabroación e integración de dictámenes de planes en materia de hidrocarburos para ser aprobados por el Órgano de Gobierno, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación.	Porcentaje de dictámenes de planes en materia de hidrocarburos presentados al Órgano de Gobierno	Número de dictámenes solicitados / Número dictámenes presentados al Órgano de Gobierno	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos
Ramo	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
Unidad Responsable*	252-Dirección General de Dictámenes de Extracción
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**65.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos así como la emisión de dictamenes y autorizaciones a terceros	Informe de la administración técnica y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de los hidrocarburos.	Informe de seguimiento elaborados	Informe técnico	Estratégico - Eficacia - Anual	1
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante la administración y supervisión en materia técnica de las asignaciones y contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos así como la emisión de dictamenes y autorizaciones a terceros	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo	(Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Miles de barriles por día	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Estado Mexicano maximiza los ingresos y recursos provenientes de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.	El Informe de la administración técnica y la supervisión de las asignaciones y contratos para las actividades de Exploración y Extracción de los hidrocarburos, contenga información veraz y oportuna de las unidades responsables de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Número de reportes elaborados por Unidad Responsable	Documento	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Que los Mecanismos de Medición evaluados estén correctos, así como la información de producción de los Hidrocarburos contabilizados.	Reporte de Opiniones e Informes realizados en materia de medición de hidrocarburos	Reporte de opiniones e informes semestral	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Dictamen Técnico elaborado para aprobación del Órgano de Gobierno.	Dictámenes Técnicos elaborados para presentarlos al Órgano de Gobierno	(Número Dictámenes Técnicos presentados al Órgano de Gobierno) / (Número Dictámenes Técnicos elaborados) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios y Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial elaboradas	Documento cronológico elaborado de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios	Documento cronológico semestral del número de solicitudes para la obtención de autorizaciones de pozos exploratorios que concluyeron el trámite	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios y Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial elaboradas	Documento cronológico de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) elaborado.	Documento cronológico semestral del número de solicitudes para la obtención de autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial que concluyeron con el trámite	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Reportes semestrales elaborados de las visitas técnicas a las instalaciones para identificar el cumplimiento de las Disposiciones de Aprovechamiento de Gas.	Reporte de visitas técnicas a las instalaciones elaborado para identificar el cumplimiento de las Disposiciciones de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.	Reporte de actividades realizadas durante las visitas a las instalaciones de los operadores petroleros en asignaciones o áreas contractuales.	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	2
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaborar el informe de los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado, asi como de los resultados de las verificaciones físicas realizadas a las instalaciones para Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.	Revisar y validar los reportes recibidos de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado.	Número de revisiones documentales	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	48
Revisar la documentación de solicitudes de autorización de perforación de pozos exploratorios y autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial	Revisar el Número de solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos.	Número de solicitudes de revisión técnica	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	10
Revisar la documentación de solicitudes de autorización de perforación de pozos exploratorios y autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial	Revisar las solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos.	Numero de solicitudes en procso de revisión técnica para la obtención de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial	Actividad	Gestión - Eficacia - Trimestral	36
Elaborar el Dictamen Técnico y Revisión Técnica de los Planes de Desarrollo y Provisionales para la Extracción y Exploración.	Porcentaje de Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos con Dictamen Técnico elaborado	(Número de Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos con Dictamen Técnico elaborado) / (número de Revisiones técnicas de los Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaborar el Dictamen Técnico y Revisión Técnica de los Planes de Desarrollo y Provisionales para la Extracción y Exploración.	Porcentaje de Planes de Exploración y/o Evaluación con Dictamen Técnico elaborado	(Número de Planes de Exploración y/o Evaluación con Dictamen Técnico elaborado) / (número de Revisiones técnicas de los Planes de Exploración y/o Evaluación) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaborar el Dictamen Técnico y Revisión Técnica de los Planes de Desarrollo y Provisionales para la Extracción y Exploración.	Porcentaje de Revisiones Técnicas de los Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos.	(Número Planes de Desarrollo y/o Provisionales de Extracción con revisión y evaluación técnica) / (Número Total de Planes de Desarrollo y/o Provisionales de Extracción recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
El Estado Mexicano cuente con los instrumentos de evaluación para analizar oportunamente los hidrocarburos producidos, contabilizados y reportados por los Operadores Petroleros.	Elaborar el Informe del análisis estadístico de la producción de hidrocarburos (volumen y composición química)reportada por los operadores petroleros	Informe integrado con la información reportada por los operadores petroleros.	Informe	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Elaborar Opiniones e informes en materia de medición de hidrocarburos.	Elaborar opiniones e informes en materia de medición de hidrocarburos.	Número de Informes Elaborados	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	31

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos
Ramo	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
Unidad Responsable*	243-Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**26.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Producción de Gas.	(Volúmenes de producción total de gas natural sin nitrógeno reportada en millones de pies cúbicos por día por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Millones de pies cúbicos por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación.	Sectorial/Transversal: Producción de Hidrocarburos- Petróleo Crudo	(Volúmenes de producción total de crudo reportada por cada uno de los Activos Integrales de PEP).	Otra-Miles de barriles por día	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos. mediante la estimación de recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos de la Nación.	Porcentaje de estimación de recursos prospectivos y reservas consolidadas.	(Estimación de los recursos prospectivos y consolidación de las reservas realizados / Estimación de los recursos prospectivos y consolidación de las reservas programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Sector Hidrocarburos dispone de información actualizada, derivada de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas.	Porcentaje de actividades realizadas para la estimación de recursos prospectivos	(Análisis para la estimación de recursos prospectivos realizados/ Análisis para la estimación de recursos prospectivos solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
El Sector Hidrocarburos dispone de información actualizada, derivada de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas.	Porcentaje de la consolidación de las reservas cuantificadas	(Consolidación de las reservas realizadas / Consolidación de las reservas programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Información entregada de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos.	Porcentaje de análisis para la consolidación de las reservas 1P, 2P y 3P.	(Análisis realizados para la cuantificación de las reservas / Análisis programados para la cuantificación de las reservas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Información entregada de la estimación de los recursos prospectivos y la cuantificación de reservas de hidrocarburos.	Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos	(Actividades realizadas para la estimación de los recursos prospectivos / Actividades programadas para la estimación de los recursos prospectivos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para rondas de licitación de áreas de exploración	(Actividades realizadas para el desarrollo de información técnica para las rondas de licitación de las áreas de exploración / Actividades programadas para el desarrollo de información técnica para las rondas de licitación de exploración) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para la evaluación de posible existencia de yacimientos transfronterizos	(Actividades realizadas para la evaluación de la posible existencia de yacimientos transfronterizos /Actividades programadas para la evaluación de la posible existencia de yacimientos transfronterizos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Realización de análisis sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.	Porcentaje de actividades para la cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P.	(Actividades realizadas para las reservas 1P, 2P y 3P / Actividades programadas para las reservas 1P, 2P y 3P) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 46
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**47.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 310-Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, servicios e informáticos para coadyuvar con las metas y objetivos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Número de Requerimientos atendidos / Número de requerimientos solicitados * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 400-Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8

Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

El artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) señala que, en el caso de las entidades que no estén coordinadas por alguna dependencia coordinadora de sector, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las mismas. En virtud de la inserción diferenciada dentro del marco nacional de planeación de cada una de estas entidades, así como sus distintos objetivos institucionales, a continuación se presentan las estrategias programáticas de cada una de las entidades no sectorizadas que conforman al Ramo 47 para el ejercicio fiscal 2017.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la CDI continuará contribuyendo en el ejercicio fiscal 2017 a alcanzar los objetivos trazados, a través de acciones para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, a integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y avanzar hacia un país donde el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos sea una realidad, mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y social, en un marco de respeto al pleno al ejercicio de sus derechos y a las manifestaciones de su cultura.

Asimismo, en el marco del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 y conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el propósito de los programas de la CDI para el ejercicio 2017, será desarrollar mecanismos de intervención pública y coordinación intergubernamental que garanticen el acceso a la alimentación, la salud y la educación de los Pueblos Indígenas y comunidades equiparables con acciones como el fortalecimiento la infraestructura de comedores comunitarios y albergues escolares indígenas que cuenten con un aprovisionamiento seguro de alimentos nutritivos, así como impulsar actividades de producción para el autoconsumo de familias y comunidades que sean acordes con las necesidades, características y prácticas culturales de cada pueblo y localidad que eleven el ingreso monetario y no monetario de las familias y comunidades indígenas, se buscará también ampliar la infraestructura de comunicaciones, electricidad, agua potable, drenaje y saneamiento de

las localidades indígenas y promover la dotación de vivienda digna congruente con las necesidades, características geográficas y culturales de la población; así como promoción y preservación de la riqueza cultural de los pueblos indígenas por ello es necesario destinar recursos y acciones para apoyar su fortalecimiento y el reconocimiento social de su valor y consolidar el marco legal que proporcione pleno reconocimiento y vigencia a los derechos de la población que conforma los Pueblos Indígenas de México.

Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX)

Notimex, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, buscará impulsar para el ejercicio fiscal 2017 la diversificación de productos y servicios informativos de alta calidad, así como la continuidad de la modernización tecnológica, a fin de ofrecer servicios en materia de Noticias al Estado Mexicano para estar a la vanguardia en el territorio nacional e internacional. El Gobierno Federal, a través de la Agencia, ratifica su determinación de propiciar mejores condiciones de seguridad para el desempeño de la labor periodística.

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)

Teniendo como base el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la PRODECON continuará para el ejercicio fiscal 2017 su consolidación institucional para seguir ofreciendo los servicios de asesoría, representación y defensa, recepción de quejas, contra actos de las autoridades fiscales que vulneren los derechos de los contribuyentes, así como los acuerdos conclusivos en los que la PRODECON intermedia entre autoridad y contribuyente. En el marco de disciplina presupuestaria, y con el objetivo de realizar un esfuerzo de austeridad y racionalidad, buscará cumplir de manera eficiente y oportuna la encomienda de garantizar el derecho de éstos a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, para lograr la reivindicación de los derechos fundamentales y de la dignidad de todos los que con sus aportaciones contribuyen a la causa del colectivo social: un México próspero.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

Para el ejercicio fiscal de 2017, la CEAV en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Víctimas y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, promoverá el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos; fortalecerá el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de controversias; establecerá mecanismos que permitan al área de asistencia jurídica federal de atención a víctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.

Asimismo, promoverá la participación y establecerá mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas; impulsará la participación ciudadana para la generación de políticas públicas que hagan viable la consolidación del Modelo Integral de Atención a Víctimas; así como avanzar en la operación del Registro Nacional de Víctimas; y eficientar la operación del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral a través de mejores prácticas que posibiliten la ejecución de recursos a las víctimas de forma sencilla y expedita.

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano continuará en 2017 su proceso de consolidación como servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar en todas las entidades federativas del país el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y a dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Para esto, los recursos que se aprueben permitirán la operación de un sistema de antenas retransmisoras para la

radiodifusión pública, así como para realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales audiovisuales.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

El INMUJERES, como órgano rector de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, determina los objetivos, metas, estrategias y acciones que garanticen el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación, en igualdad de condiciones con los hombres, en la vida política, cultural, económica y social del país. Lo anterior en cumplimiento al marco legal que lo rige: Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras. Además, tendrá la encomienda en 2017 de dar seguimiento al cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, instrumento que deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Adicionalmente, el INMUJERES dará seguimiento a los compromisos derivados de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano sobre los derechos humanos de las mujeres: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).

Para estos fines, en 2017 el INMUJERES, en un contexto de mayor racionalidad de los recursos, dará continuidad a los programas presupuestarios sustantivos; el programa P010 "Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres" y el programa sujeto a Reglas de Operación S010 "Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género".

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 47 Entidades no Sectorizadas

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**8,582,893,950**	**8,582,893,950**	**1,629,786,356**	**1,554,288,416**	**4,565,884,137**	**832,935,041**					
Por Unidad Responsable (UR):	**8,582,893,950**	**8,582,893,950**	**1,629,786,356**	**1,554,288,416**	**4,565,884,137**	**832,935,041**					
Entidades Apoyadas	8,582,893,950	8,582,893,950	1,629,786,356	1,554,288,416	4,565,884,137	832,935,041					
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	5,806,611,235	5,806,611,235	685,995,604	504,707,317	4,391,984,134	223,924,180					
AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	170,951,772	170,951,772	131,187,615	39,764,157							
AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente	839,093,567	839,093,567	385,779,958	453,313,609							
AYJ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas	925,519,847	925,519,847	179,015,992	241,368,790		505,135,065					
AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano	227,334,293	227,334,293	105,872,982	121,461,311							
HHG Instituto Nacional de las Mujeres	613,383,236	613,383,236	141,934,205	193,673,232	173,900,003	103,875,796					
En Clasificación Funcional:	**8,582,893,950**	**8,582,893,950**	**1,629,786,356**	**1,554,288,416**	**4,565,884,137**	**832,935,041**					
01 Gobierno	**2,787,554,042**	**2,787,554,042**	**953,559,225**	**1,051,083,953**	**173,900,003**	**609,010,861**					
02 Justicia	925,519,847	925,519,847	179,015,992	241,368,790		505,135,065					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	628,842,486	628,842,486	155,890,601	195,176,086	173,900,003	103,875,796					
05 Asuntos Financieros y Hacendarios	839,093,567	839,093,567	385,779,958	453,313,609							
08 Otros Servicios Generales	394,098,142	394,098,142	232,872,674	161,225,468							
02 Desarrollo Social	**5,795,339,908**	**5,795,339,908**	**676,227,131**	**503,204,463**	**4,391,984,134**	**223,924,180**					
06 Protección Social	5,795,339,908	5,795,339,908	676,227,131	503,204,463	4,391,984,134	223,924,180					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**8,582,893,950**	**8,582,893,950**	**1,629,786,356**	**1,554,288,416**	**4,565,884,137**	**832,935,041**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**4,760,519,011**	**4,760,519,011**	**111,113,955**	**64,964,093**	**4,565,884,137**	**18,556,826**					
S Sujetos a Reglas de Operación	4,471,840,823	4,471,840,823	81,346,850		4,390,493,973						
U Otros Subsidios	288,678,188	288,678,188	29,767,105	64,964,093	175,390,164	18,556,826					
Desempeño de las Funciones	**3,308,945,318**	**3,308,945,318**	**1,157,454,602**	**1,349,312,609**		**802,178,107**					
E Prestación de Servicios Públicos	1,874,575,738	1,874,575,738	583,097,746	787,405,785		504,072,207					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,434,369,580	1,434,369,580	574,356,856	561,906,824		298,105,900					
Administrativos y de Apoyo	**513,429,621**	**513,429,621**	**361,217,799**	**140,011,714**		**12,200,108**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	490,662,522	490,662,522	340,178,988	138,283,426		12,200,108					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	22,767,099	22,767,099	21,038,811	1,728,288							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**8,582,893,950**	**8,582,893,950**	**1,629,786,356**	**1,554,288,416**	**4,565,884,137**	**832,935,041**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**4,760,519,011**	**4,760,519,011**	**111,113,955**	**64,964,093**	**4,565,884,137**	**18,556,826**					
Sujetos a Reglas de Operación	**4,471,840,823**	**4,471,840,823**	**81,346,850**		**4,390,493,973**						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 47 Entidades no Sectorizadas

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	173,900,003	173,900,003			173,900,003						
S178	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,261,604,280	1,261,604,280	9,786,676		1,251,817,604						
S179	Programa de Infraestructura Indígena	2,264,127,366	2,264,127,366	59,498,113		2,204,629,253						
S249	Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena	772,209,174	772,209,174	12,062,061		760,147,113						
Otros Subsidios		**288,678,188**	**288,678,188**	**29,767,105**	**64,964,093**	**175,390,164**	**18,556,826**					
U011	Programa de Derechos Indígenas	288,678,188	288,678,188	29,767,105	64,964,093	175,390,164	18,556,826					
Desempeño de las Funciones		**3,308,945,318**	**3,308,945,318**	**1,157,454,602**	**1,349,312,609**		**802,178,107**					
Prestación de Servicios Públicos		**1,874,575,738**	**1,874,575,738**	**583,097,746**	**787,405,785**		**504,072,207**					
E005	Recopilación y producción de material informativo (Notimex)	142,892,397	142,892,397	103,128,240	39,764,157							
E028	Protección y Defensa de los Contribuyentes	701,505,781	701,505,781	248,192,172	453,313,609							
E033	Atención a Víctimas	804,354,465	804,354,465	125,904,352	174,377,906		504,072,207					
E036	Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales	225,823,095	225,823,095	105,872,982	119,950,113							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**1,434,369,580**	**1,434,369,580**	**574,356,856**	**561,906,824**		**298,105,900**					
P010	Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	420,680,053	420,680,053	129,937,477	186,866,780		103,875,796					
P013	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	1,013,689,527	1,013,689,527	444,419,379	375,040,044		194,230,104					
Administrativos y de Apoyo		**513,429,621**	**513,429,621**	**361,217,799**	**140,011,714**		**12,200,108**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**490,662,522**	**490,662,522**	**340,178,988**	**138,283,426**		**12,200,108**					
M001	Actividades de apoyo Administrativo	490,662,522	490,662,522	340,178,988	138,283,426		12,200,108					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**22,767,099**	**22,767,099**	**21,038,811**	**1,728,288**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	22,767,099	22,767,099	21,038,811	1,728,288							

Ramo 47
Entidades no Sectorizadas

Misión: Coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades que no estén coordinadas por alguna dependencia coordinadora de sector, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de ordenar y orientar el quehacer institucional de cada una de estas entidades, a efecto de que cada una de ellas atienda a la población objetivo dispuesta en su ordenamiento legal correspondiente.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E005	Recopilación y producción de material informativo (Notimex)	AYG	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYG-Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**142.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el ejercicio del derecho a la información de las y los mexicanos a través de los servicios prestados por Notimex en México y el extranjero.	Sectorial/Transversal: Índice de Transparencia Focalizada (ITF)	El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una ponderación de la siguiente forma: Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con una plataforma informática funcional que permita la difusión segura de plataforma informática funcional que permita la difusión segura de información y que considere: ruta de acceso, condicionamiento, enlaces y seguridad; Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la toma de decisiones, minimización de riesgos o solución de algún problema público; Información comprensiva (36%): entendiéndose como la publicación de información completa y actualizada en un lenguaje claro, comprensible y sencillo para el ciudadano; Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta con un sustento documental es imparcial y oportuna (es decir que ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis meses previos a la consulta).	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF mediante el ejercicio del derecho a la información de las y los mexicanos a través de los servicios prestados por Notimex en México y el extranjero.	Porcentaje de mensajes replicados en medios impresos y electrónicos, e impresiones de posts en redes sociales.	Número de notas replicadas en los medios impresos y electrónicos y las impresiones de las publicaciones en las redes sociales /Número de notas replicadas en los medios impresos y electrónicos y las impresiones de las publicaciones en las redes sociales programadas x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El Estado mexicano y cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero que requiere servicios profesionales en materia de noticias cuenta con la posibilidad de contratarlos.	Porcentaje de cumplimiento en las ventas programadas por la Agencia.	Total de la facturación realizada / Total de la facturación programada x 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Productos periodísticos sobre el acontecer nacional e internacional transmitidos.	Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos.	Número de mensajes noticiosos transmitidos/Número total de mensajes noticiosos programados a transmitir x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Programación de productos especiales que permitan difundir una imagen positiva de la nación.	Porcentaje de productos especiales planeados en la agenda editorial.	Número de productos especiales incorporados en la Agenda editorial / Número de productos especiales programados a incorporar en la Agenda editorial X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Edición para la generación de productos audiovisuales.	Porcentaje de ediciones para la producción audiovisual.	Número de ediciones para la producción audiovisual realizadas / Número de ediciones para la producción audiovisual programadas X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Programación de guiones para la transmisión de audios y videos.	Porcentaje de guiones para la elaboración de audios y videos.	Número de guiones realizados / Número de guiones programados X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Programación de notas que se traducirán al inglés y francés.	Porcentaje de traducciones programadas al inglés y francés.	Numero de traducciones al inglés y francés incorporadas en la bitácora de trabajo / Número de traducciones al inglés y francés programadas a incorporar en la bitácora X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYI-Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**701.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, en el orden federal.	Sectorial/Transversal: Ingresos tributarios	(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los contribuyentes tienen garantizado el acceso a la justicia en materia fiscal en el orden federal.	Tasa media de crecimiento de las acciones de servicios prestados a los contribuyentes para garantizarles el acceso a la justicia fiscal.	(((Total de acciones de servicios de asesoría, consulta, quejas, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, recomendaciones, propuestas de modificaciones normativas de carácter fiscal, análisis de problemas sistémicos, cultura contributiva y vinculación institucional realizadas durante el periodo / Total de acciones de servicios de asesoría, consulta, quejas, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, recomendaciones, propuestas de modificaciones normativas de carácter fiscal, análisis de problemas sistémicos, cultura contributiva y vinculación institucional realizadas en el mismo periodo del año base) elevado a la potencia (1/número de periodos))-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	58.36

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Servicios prestados de asesoría, consulta, representación y defensa, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones por actos de las autoridades fiscales del orden federal que afecten la esfera jurídica de los contribuyentes.	Porcentaje de acciones de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones realizadas.	(Total de acciones de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones realizadas / Total de acciones de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones de promoción de una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes realizadas.	Porcentaje de acciones de cultura contributiva, vinculación institucional, difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales realizadas.	(Total de acciones de cultura contributiva, vinculación institucional, difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales realizadas / Total de acciones de cultura contributiva, vinculación institucional, difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y propuestas de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas.	Porcentaje de acciones de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas.	(Total de acciones de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas / Total de acciones de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal programadas)*100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Prestación de servicios de asesoría y consulta especializada a los contribuyentes.	Porcentaje de acciones de servicios de asesoría y consulta especializada realizadas.	(Total de acciones de servicios de asesoría y consulta especializada realizadas / Total de acciones de servicios de asesoría y consulta especializada programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Prestación de los servicios de representación y defensa legal a los contribuyentes.	Porcentaje de acciones de servicios de representación y defensa legal realizadas.	(Total de acciones de servicios de representación y defensa legal realizadas / Total de acciones de servicios de representación y defensa legal programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de los procedimientos de investigación de quejas derivados de las reclamaciones presentadas por los contribuyentes.	Porcentaje de acciones de procedimientos de quejas realizadas.	(Total de acciones de procedimientos de quejas realizadas / Total de acciones de procedimientos de quejas programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales.	Porcentaje de acciones de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales realizadas.	(Total de acciones de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales realizadas / Total de acciones de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Identificación de problemas sistémicos, emisión de recomendaciones o acuerdos de no responsabilidad a las autoridades.	Porcentaje de acciones de análisis de problemas sistémicos realizadas.	(Total de acciones de análisis de problemas sistémicos realizadas / Total de acciones de análisis de problemas sistémicos programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de los procedimientos para la adopción de Acuerdos Conclusivos que propicien la solución anticipada de los diferendos y desavenencias suscitadas durante las auditorías, entre contribuyentes y autoridades fiscales.	Porcentaje de acciones para la celebración de acuerdos conclusivos realizadas.	(Total de acciones de procedimientos para la adopción de Acuerdos Conclusivos realizadas / Total de acciones de procedimientos para la adopción de Acuerdos Conclusivos programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Realización de acciones de difusión respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales.	Porcentaje de acciones de difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, realizadas.	(Total de acciones de difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, realizadas. / Total de acciones de difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, programadas) * 100.	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional.	Porcentaje de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional.	(Total de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional realizadas. / Total de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional programadas) * 100.	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E033 Atención a Víctimas
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYJ-Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 804.4

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

3 Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

62 Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018

Objetivo

2 Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección mediante medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral para el acceso de las víctimas al ejercicio efectivo de sus derechos	Índice de satisfacción de personas en situación de víctimas respecto de los servicios integrales que proporciona la CEAV	Resultado de las encuestas aplicadas a personas en situación de víctima atendidas por la CEAV, por tipo de servicio recibido	Indice de satisfacción	Estratégico - Eficacia - Anual	60

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a los derechos humanos que atiende la CEAV reciben servicios integrales para el ejercicio efectivo y protección de sus derechos.	Índice de servicios integrales proporcionados	R=(Porcentaje de atención integral + Porcentaje de ayudas, asistencia y compensación + porcentaje de servicios jurídicos)/3	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
C3 Servicios jurídicos proveídos	Índice de servicios jurídicos proporcionados a víctimas	R= (DI*0.15 + IRMP*0.10 + ARAP*0.15 + MI*0.10 + ARPP*0.15 + DDP*0.05 + DH*0.15 + RDP*0.05 +MPT*0.10)	Índice	Gestión - Eficacia - Semestral	90
C2 Ayudas, asistencia, compensación y compensaciones subsidiarias proporcionadas	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Pleno	R= (acuerdos del Pleno atendidos / acuerdos del Pleno autorizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

C4 Registro Federal de Víctimas coordinado y administrado	Porcentaje de personas en situación de víctima registradas de carácter federal	R= (Total de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos de competencia federal registradas durante el periodo / Total de solicitudes de inscripción al Registro Federal de Víctimas relacionadas a delitos del fuero federal y quejas por violaciones a derechos humanos por parte de autoridades federales recibidas en el periodo que cumplen con los requisitos que establece la LGV para su inscripción al RENAVI)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80
C1 Atención de primer contacto proporcionada	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral y fueron canalizadas	R=(víctimas atendidas integralmente y canalizadas / víctimas que solicitaron atención)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	70
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
A1 Atención multidisciplinaria a la víctima	Porcentaje de víctimas atendidas oportunamente por el equipo multidisciplinario	R=(víctimas atendidas en un término no mayor a 40 minutos por parte del equipo multidisciplinario/total de víctimas que se presentaron para atención de primer contacto)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	75
A2 Administración del Registro Nacional de Víctimas	Tiempo promedio de trámite de inscripción al Registro Federal de Víctimas	Tg= SUMATORIA (Dhn/n) Dh= total de días hábiles comprendidos desde la recepción de la solicitud en la Dirección General del RENAVI hasta el envío del oficio de notificación a la persona en situación de víctima, considerando el descuento de aquellos días que permaneció sin actividad por la intervención de una dependencia, institución o dirección general distinta a la DGRENAVI y/o la víctima para solventar alguno de los requisitos que establece la LGV para su inscripción al RENAVI. n= Total de solicitudes que fueron registradas durante el periodo	Otra-Días hábiles	Gestión - Eficacia - Trimestral	25
A4 Vinculación interinstitucional en materia de atención a víctimas.	Convenios suscritos en materia de atención a víctimas	Número de convenios suscritos	Convenio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	8
A5 Emisión de opiniones técnicas-dictámenes sobre calidad de víctima	Proyectos de dictámenes sobre reconocimiento de calidad de víctima	Numero de proyectos de dictámenes emitidos para el otorgamiento de reconocimiento de la calidad de víctima	Proyecto	Gestión - Eficiencia - Trimestral	36
A6 Emisión de opiniones técnicas-dictámenes sobre solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Porcentaje de elaboración de proyectos de dictámenes sobre solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	R= (Proyectos de dictámenes emitidos/solicitudes de acceso a los recursos del Fondo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
A3 Orientación y asesoría jurídica a la víctima	Porcentaje de audiencias, diligencias o reuniones atendidas	R=(Porcentaje de audiencias, diligencias o reuniones atendidas / Requerimientos para asistir a audiencias, diligencias o reuniones solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYL-Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**225.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a varios objetivos mediante un servicio de radiodifusión sin fines de lucro con cobertura nacional asegurando el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas.	Sectorial/Transversal: Índice de Digitalización (ID)	El índice ha sido calculado para 184 países, con datos a partir del año 2004. Está integrado por 6 componentes: 1) Asequibilidad, 2) Confiabilidad, 3) Acceso, 4) Capacidad, 5) Uso y 6) Capital humano. Cada uno de los cuales está integrado por diversos subindicadores16.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a varios objetivos mediante un servicio de radiodifusión sin fines de lucro con cobertura nacional asegurando el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas.	Porcentaje de población beneficiada por la señal de televisión del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).	(Total de población en viviendas con televisión en municipios beneficiados por las estaciones retransmisoras / Población nacional en viviendas con televisión) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población en México recibe contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres a través del canal de televisión "Una voz con Todos".	Horas de programación y continuidad transmitida sin retransmisión el mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos.	24 Horas de programación - Horas retransmitidas por día	Hora transmitida	Estratégico - Eficiencia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estaciones transmisoras de servicio de radiodifusión sin fines de lucro operando.	Estaciones transmisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).	Suma del total de estaciones transmisoras del SPR.	Estación	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Producción propia en la barra de programación del canal de televisión "Una Voz con Todos" ampliada.	Porcentaje de producción propia en la programación transmitida sin retransmisión el mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos.	(Total de horas de producción y coproducción propia del SPR en la programación transmitida sin retransmisión el mismo día/ Total de horas de programación y continuidad transmitida sin retransmisión)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Elaboración de estudios de radiodifusión.	Estudios de radiodifusión.	Suma de estudios realizados por el SPR.	Estudio	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Producción y coproducción de contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres.	Horas de producción y coproducción por sí mismo o a través de terceros.	Suma del total de horas de material audiovisual producida y coproducida por sí mismo o a través de terceros.	Otra-Horas	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Adquisición de derechos audiovisuales de contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres.	Horas de material audiovisual por adquisición de derechos.	Suma del total de horas de material audiovisual por adquisición de derechos.	Otra-Hora	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Gestión de permisos de frecuencias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.	Permisos de frecuencias.	Suma de permisos de frecuencias del SPR.	Otra-Permisos	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	HHG-Instituto Nacional de las Mujeres
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**420.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018

Objetivo

7 Varios objetivos

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a varios objetivos mediante la instumentación de acciones de coordinación institucional para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios	Presidenta municipal, Regidoras y Síndicas: (Número de mujeres presidentas municipales en el país / Número total de presidentas y presidentes municipales en el país)*100; (Número total de regidoras municipales en el país / Número total de regidoras y regidores municipales en el país)*100; (Número de mujeres síndicas municipales en el país / Número total de síndicas y síndicos municipales en el país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a varios objetivos mediante la instumentación de acciones de coordinación institucional para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	Sectorial/Transversal: Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo	(Población económicamente activa femenina de 14 años y más / Población femenina total de 14 años y más)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a varios objetivos mediante la instumentación de acciones de coordinación institucional para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.	Índice de desigualdad de género	IDG=1-(HARM (GM,GH)/G(¯M,¯H)) Donde: HARM (GM,GH) = [((GM)^-1 + (GH)^-1))/2]^-1 GM = Media geométrica de las dimensiones para mujeres GH = Media geométrica de las dimensiones para hombres.	Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	0.37

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las dependencias y entidades de la Administración Pública implementan políticas públicas con perspectiva de género en coordinación con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil.	Porcentaje de indicadores del PROIGUALDAD con cumplimiento de metas del 90% o más.	IPgC= (Im/Ip)*100 Donde: IPgC = Porcentaje de indicadores del PROIGUALDAD con cumplimiento de metas del 90% o más. Im = Número de Indicadores del Proigualdad que alcanzaron un avance del 90% o más en su meta. Ip = Total de indicadores con avance actualizado al periodo	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	54.55

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Información con perspectiva de género compilada y difundida.	Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género	IApeg=[(POl*0.25)+(PActeipg*0.25)+(PITa*0.25)+(PBCpeg*0.25)] Donde: IApeg= Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género. POl=Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México. PActeipg=Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género. PITa= Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de Información actualizados. PBCpeg= Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados.	Índice	Estratégico - Eficacia - Trimestral	84.4
Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas.	Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas.	PPTosc=(PTosc/P)*100 Donde: PPTosc= Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas PTosc= Presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas P= Total de presupuesto disponible para subsidio de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones de coordinación institucional para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres implementadas.	Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instuciones públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva firmados.	PIAis=(IAais/I) Donde: PIAis= Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instituciones públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad sustantiva firmados. IAis=convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias y entidades para promover y fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad sustantiva firmados. I= Convenios de colaboración programados para firma.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	83.33
Marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres armonizado y operando.	Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres	PEFm=(EFm/EF) Donde: PEFm= Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres EFm= Número de entidades federativas con marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres EF= Total de entidades federativas (32)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	21.88
Centros de trabajo certificados	Número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	NCT= Número de centros de trabajo certificados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	50
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento a la gestión de los programas presupuestarios definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación - Anexo erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.	Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma.	PIs=(Is/I)*100 Donde: PAc= Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma. Is= Número de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma. I= Número de informes programados (trimestralmente)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Certificación de servidoras y servidores públicos en igualdad de género	Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género	PCe= (SCe/Ce)*100 Donde: PCe= Porcentaje de servidoras y servidores públicos certificados. SCe= Servidoras y servidores públicos certificados. Ce= Número de servidoras y servidores públicos programados para certificación.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Impulso a la armonización legislativa en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las legislaciones de las entidades federativas	Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia civil para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	POJp=(OJp/Op)*100 Donde: POJp= Porcentaje de reformas publicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres OJp= Número de reformas publicadas Op= Número de reformas proyectadas para publicación	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización de los indicadores y tarjetas temáticas del Sistema de Indicadores de Género.	Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados	PITa=(ITa/IT)*100 Donde: PITa= Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de Información actualizados ITa= Número de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de Información actualizados IT= Total de indicadores y tarjetas temáticas que integran el Sistema de Información	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género.	Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados, respecto a los programados	PBCpeg=(BCpeg/BC)*100 Donde: PBCpeg= Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados. Bcpeg= Número de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados BC= Total de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género programados elaborar (12 boletines y dos cuadernillos)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño e implementación de metodologías digitales sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género.	Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México.	PAIPDPP= (C+P+PM+A/4)*100 PAIPDPP=Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México. C= Construcción= Diseño, Programación y Trabajo informático. P=Pilotaje= Prueba con la participación de las diversas personas e instituciones que serán usuarias de la plataforma. PM= Puesta en Marcha= Apertura pública de la plataforma. A= Administración de la plataforma= Revisión, Alimentación, Seguimiento y mantenimiento de la plataforma.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de sesiones ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Porcentaje de sesiones ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las programadas.	PAc=(Ac/As)*100 Donde: PAc= Porcentaje de sesiones Ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas. Ac= Número de sesiones Ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) realizadas. As= Las sesiones programadas.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Satisfacción de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el proceso de selección de proyectos del Programa PROEQUIDAD.	Índice de satisfacción de las organizaciones de la sociedad civil con las fases del proceso de selección de proyectos del Programa PROEQUIDAD	IOSCs = 2*((X1P1+X2P2+X3P3+X4P4+X5P5)/(X1+X2+X3+X4+X5))*10 Donde: IOSCs - Índice de satisfacción de las organizaciones de la sociedad civil con las fases del proceso de selección de proyectos Programa Proequidad X1, X2, X3,X4,X5 - es el conteo de respuestas para la opción determinada P1,P2,P3,P4,P5 - es la ponderación de acuerdo a la opción de la respuesta Ponderación: Muy satisfecha (5), Algo satisfecha (4), Satisfecha (3), Algo insatisfecha (2), Nada satisfecha (1)	Índice	Gestión - Eficacia - Semestral	80
Impulso a la creación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en las entidades federativas.	Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México	POl=(Olc/EF) Donde: POl= Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México Olc= Número de observatorios locales creados en las entidades EF= Total de entidades federativas (32)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	37.5
Capacitación de servidoras y servidores públicos en igualdad de género	Porcentaje de personas capacitadas en igualdad de género presencialmente y en línea	PC= (SC/C)*100 Donde: PCC= Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados. SC= Servidoras y servidores públicos capacitados. C= Número de servidoras y servidores públicos programados para recibir capacitación.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Apoyos para las organizaciones de la sociedad civil que impulsan el adelanto de las mujeres mexicanas y la igualdad sustantiva en los ámbitos social, político, económico y cultural.	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el Programa PROEQUIDAD.	POSCa= (OSCa/OSC)*100 Donde: POSCa= Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) apoyadas por el Programa PROEQUIDAD. OSCa=Número de OSC con apoyo del Programa PROEQUIDAD. OSC=Número de OSC programadas para recibir recursos del Programa PROEQUIDAD.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional para la igualdad laboral y la no discriminación.	Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	PAnm= 100* (Suma Ax)/5 Donde: PAnm= Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Ax= Acciones programadas cumplidas. A1=Coordinación con la STPS y el Conapred A2=Difusión de la norma A3=Seguimiento a la implementación de la norma A4=Realización de estrategia de reconocimiento a centros de trabajo certificados A5=Elaboración del informe de resultados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Coordinación de los grupos de trabajo conformados para el estudio y análisis de las solicitudes de alerta de género en las entidades federativas.	Acciones de coordinación realizadas en los grupos de trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de género.	Acef= Promedio de acciones interinstitucionales realizadas para el estudio y análisis de las solicitudes de alerta de violencia de género en las entidades federativas. ef= entidad federativa	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	12
Asistencia técnica a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres	Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres.	ATo= Número de asistencias técnicas otorgadas a los Mecanisos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Fedferativas	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	18
Incorporación de la perspectiva de género en la producción, integración y difusión de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género	PActeipg=(Ar/Ap)*100 Donde: PActeipg=Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género. Ar= Actividades realizadas. Ap= Actividades programadas.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,013.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

61 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018

Objetivo

6 Preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional mediante la contribución al desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas y a la reducción de sus condiciones de pobreza	Sectorial/Transversal: Percepción de las personas indígenas de la conservación de las costumbres como unaventaja cultural	(Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la ENADIS que respondenque la conservación de sus costumbres es una ventaja/ total de personas indígenasencuestadas en la ENADIS) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional mediante la contribución al desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas y a la reducción de sus condiciones de pobreza	1. Índice de población indígena en situación de pobreza con respecto a la población nacional en la misma condición	(Porcentaje de población indígena en condiciones de pobreza / Porcentaje de la población nacional en condiciones de pobreza)	Índice	Estratégico - Eficacia - Bianual	0
Contribuir a preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional mediante la contribución al desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas y a la reducción de sus condiciones de pobreza	2. Índice de población indígena en situación de pobreza extrema con respecto a la población nacional en la misma condición	(Porcentaje de población indígena en condiciones de pobreza extrema / Porcentaje de la población nacional en condiciones de pobreza extrema)	Índice	Estratégico - Eficacia - Bianual	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

El gobierno federal dispone de instrumentos de política pública para el desarrollo integral que consideran la diversidad cultural de los pueblos indígenas.	Porcentaje de programas y acciones federales que otorgan subsidios e incluyen en su normatividad elementos sobre la diversidad cultural de los pueblos indígenas.	(Número de programas y acciones federales que otorgan subsidios con recursos del PEF para la atención de la población indígena que incluyen en su normatividad elementos sobre la diversidad cultural de los pueblos indígenas / Número total de programas y acciones federales que otorgan subsidios con recursos del PEF para la atención de la población indígena) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	87.1
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Acciones de coordinación interinstitucional para abatir los rezagos sociales de la población indígena ejecutadas.	Porcentaje de convenios de coordinación interinstitucional formulados para abatir los rezagos sociales de la población indígena.	(Número de convenios de coordinación interinstitucional para abatir los rezagos sociales realizadas / Número de convenios de coordinación interinstitucional para abatir los rezagos sociales programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Propuestas y recomendaciones provenientes del Consejo Consultivo de la CDI y de los procesos de consulta a los pueblos indígenas en materia de programas y proyectos federales realizadas.	Porcentaje de propuestas y recomendaciones promovidas ante las instancias de la APF competentes.	(Propuestas y recomendaciones promovidas ante las instancias de la APF competentes / Propuestas y recomendaciones generadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Esquemas de planeación para orientar la acción de las Dependencias y Organismos Federales en materia de desarrollo integral y sustentable de los Pueblos Indígenas generados.	Porcentaje de esquemas de planeación generados para orientar la acción pública federal en materia de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas.	(Número de esquemas para orientar la acción de las dependencias y organismos federales en materia de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas elaborados / Número de esquemas para orientar la acción de las dependencias y organismos federales en materia de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	50
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación de los procesos de evaluación de los programas de la CDI.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	(Número de procesos de evaluación de los programas de la CDI realizados / Número total de procesos de evaluación de los programas de la CDI) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Integración de informes de avance y resultados de las estrategias, programas y acciones federales que fomenten el desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida de la población indígena.	Porcentaje de informes integrados.	(Informes integrados / Informes programados con base en la normatividad vigente) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño de acciones de coordinación y concertación interinstitucional en la etapa de planeación de los convenios.	Porcentaje de acciones de coordinación y concertación interinstitucional diseñados en la etapa de negociación y planeación de los convenios intergubernamentales	(Número de acciones de coordinación y concertación insterinstitucional diseñadas / Número de acciones de coordinación y concertación interinstitucional programadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Verificación y revisión de la integración de informes finales sobre las acciones interinstitucionales convenidas para abatir los rezagos sociales.	Porcentaje de acciones con informes finales integrados.	(Número de acciones convenidas con informes integrados / Número total de las acciones convenidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a las acciones interinstitucionales convenidas para abatir los rezagos sociales	Porcentaje de avance en las acciones convenidas para abatir el rezago social.	(Número de acciones realizadas / Número total de las acciones convenidas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Sistematización de propuestas y recomendaciones de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo sobre la instrumentación de estrategias, programas y acciones que inciden en la población indígena	Porcentaje de propuestas y recomendaciones de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo de la CDI sistematizadas.	(Número de propuestas y recomendaciones sistematizadas de las mesas de trabajo del consejo / Número de propuestas y recomendaciones generadas en las mesas de trabajo del consejo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Realización de las sesiones del Consejo Consultivo de la CDI establecidas en la Ley de la CDI.	Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo	(Número de sesiones del Consejo Consultivo realizadas / Número de sesiones del Consejo Consultivo que deben realizarse por año de acuerdo a la Ley de la CDI) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Seguimiento a los programas y acciones federales orientadas a la atención y desarrollo de la población indígena.	Porcentaje de reportes de avance trimestral de los programas que otorgan subsidios con presupuesto federal para la atención de la población indígena integrados al proceso de seguimiento.	(Número reportes trimestrales de avance de los programas que otorgan subsidios para la atención de la población indígena integrados en el proceso de seguimiento / Número total anual de reportes trimestrales de avance de los programas con presupuesto federal para la atención de la población indígena que deben estar integrados al proceso de seguimiento) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Diseño de modelos y estrategias de intervención pública federal orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población indígena	Porcentaje de modelos y estrategias de intervención pública federal diseñadas para orientar mejoras en las acciones públicas de atención a la población indígena.	(Número de modelos y estrategias diseñadas para orientar mejoras en las acciones públicas de atención a la población indígena / Número de modelos y estrategias orientadas a mejorar la acción pública de atención a la población indígena programadas para su diseño) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Apoyo técnico a dependencias y organismos de la APF para la realización de consultas a pueblos indígenas	Porcentaje de asesorías brindadas para la realización de consultas a la población indígena	(Número de asesorías técnicas brindadas para la realización de consultas a la población indígena / Número de asesorías técnicas solicitadas a la CDI para la realización de consultas a la población indígena) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	HHG-Instituto Nacional de las Mujeres
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**173.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018

Objetivo

7 Varios objetivos

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a varios objetivos mediante contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.	Sectorial/Transversal: Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa	(Suma de las leyes o reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de mujeres por entidad federativa)(12.5)	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a varios objetivos mediante contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.	Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales	P=(Presidentas/TPresidentes)*100. Dónde: P: Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales Presidentas: Número de mujeres presidentas municipales en el país. TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes municipales en el país.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	13.41

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género (PEG) en los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas.	Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva de Género en los instrumentos de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres.	PGEMIPEG= ((NGECTE + NGMRIG)/NEFMD) *100 Donde: PGEMIPEG= Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la PEG en los instrumentos de planeación y la estrategia de empoderamiento para las mujeres; para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres. NGECTE= Número de gobiernos estatales que obtienen con al menos 3 puntos de los temas estratégicos. NGMRIG= gobiernos municipales que obtienen el reconocimiento en el indicador de igualdad de género en la ADM (INAFED). NEFMD= Número total de entidades federativas, municipios y delegaciones)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	8.78

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Apoyos económicos a los MAM para su fortalecimiento institucional transferidos	Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización. 2. Recursos Materiales. 3. Recursos humanos.	PPTMAMFI=(PTMAMFI/ PTAP)*100 Donde: PPTMAMFI= Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para el fortalecimiento institucional PTMAMFI=Presupuesto transferido a los MAM para el fortalecimiento institucional. PTAP= Presupuesto autorizado al PFTPG.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	11.11
Los MAM reciben asesoría en los temas estratégicos para presentar propuestas.	Porcentaje de MAM asesorados que incorporan en sus proyectos los temas estratégicos	PMAMA= ((NMAMEFATE +NMAMMATE)/ NTMAMP)*100 Donde: PMAMB= Porcentaje de MAM asesorados que incorporan en sus proyectos los temas estratégicos NMAMEFBTE= número de MAM asesorados en las entidades federativas que incluyen en sus proyectos al menos 2 de los temas estratégicos. NMAMMBTE= número de MAM asesorados en los municipios que incluyen en sus proyectos 1 tema estratégico NTMAMB= Número total de MAM beneficiados	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	68.37
Los MAM son asesorados para implementar el modelo operativo fase 2 de los CDM	Porcentaje de CDM operando que implementan el modelo fase 2	PCDMOIM2= (NCDMBIM2/NTCDMB) *100 Donde: PCDMOIM= Porcentaje de CDM operando que implementan el modelo fase 2 NCDMBIM=Número de CDM beneficiados que implementan el modelo fase 2 NTCDMB=Número total de CDM beneficiados	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	16.67
Apoyos económicos a los MAM transferidos	Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos	PPTMAMTE= (PTMAMMN+PTMAMIP+PTMAMPPEG+PTMAMEEM/PTAP)*100 Donde: PPTMAMTE= Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para desarrollar y presentar propuestas en temas estratégicos. PTMAMMN= Presupuesto transferido a los MAM para desarrollar y presentar propuestas en el marco normativo PTMAMIP= Presupuesto transferido a los MAM para desarrollar y presentar propuestas en instrumentos de planeación PTMAMPPEG= Presupuesto transferido a los MAM para desarrollar y presentar propuestas en presupuesto con PEG PTMAMEEM= Presupuesto transferido a los MAM para desarrollar y presentar propuestas para la estrategia de empoderamiento de las mujeres PTAP= Presupuesto total autorizado al PFTPG	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	54.04
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Los MAM reciben documentos de apoyo referentes a los temas estratégicos	Número de documentos de apoyo elaborados y publicados en la Plataforma e-transversalidad	NDAPP=Número de documentos de apoyo publicados	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	3
Los CDM conocen los documentos de apoyo sobre el modelo fase 2	Número de documentos de apoyo sobre el modelo de los CDM fase 2 publicados en la plataforma	NDAP=Número de documentos de apoyo publicados	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	5
Los MAM son asesorados presencialmente en temas estratégicos	Porcentaje de MAM beneficiados que son asesorados presencialmente	PMAMAP= (NMAMAPTE/NMAMB)*100 Donde: PMAMAP= Porcentaje de MAM que son asesorados presencialmente MAMAP= Número de MAM que son asesorados presencialmente en temas estratégicos NMAMCAP= Número de MAM beneficiados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	75.3

Los MAM reciben acompañamiento para la formalización de su recurso.	Porcentaje de avance en el acompañamiento para la formalización del recurso	PAFRMAM= (Suma Ax /4) 100 Donde: Ax= Actividades realizadas A1 = Registro de proyectos Incluye: asesoría y verificación de captura de datos A2 = Seguimiento a los MAM para la elaboración e integración de sus proyectos A3 = Revisión y validación de los proyectos ante la Comisión de Revisión y Validación de Proyectos (CRVP) Incluye: revisión de anexos, seguimiento a la revisión de anexos y presentación de los proyectos ante la CRVP A4 = Suscripción de convenios	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Los MAM son asesorados para fortalecerse institucionalmente	Porcentaje de MAM que son asesorados para fortalecerse institucionalmente en relación al número total de los MAM beneficiados.	PMAMAFI= (NM2E / NMEFM) *100 Donde: PMAMAFI= Porcentaje de MAM asesorados para fortalecer su capacidad institucional NMAMA2E = Número de MAM en las entidades federativas, los municipios y la delegaciones del D.F: fortalecidos en al menos dos elementos. NMAMEMD= Número de MAM en las entidades federativas, los municipios y las delegaciones	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	17.76
Los CDM son asesorados presencialmente sobre el modelo operativo de los CDM	Porcentaje de CDM beneficiados para implementar el modelo operativo fase 2 asesorados presencialmente	PCDMAP= (NCDMAP/NTCDMB)*100 Donde: PCDMAP= Porcentaje de CDM beneficiados que son asesorados presencialmente NCDMAP= Número de CDM que acuden a las asesorías presenciales para implementar el modelo operativo fase 2 NTCDMB= Número total de CDM beneficiados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	16.67

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,261.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

61 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018

Objetivo

2 Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas mediante apoyos que favorecen la permanencia en el sistema educativo, de la población indígena en edad escolar	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena	(1-(Matrícula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 - Matrícula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1 + Egresados de educación del nivel	Otra-Tasa de abandono	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas mediante apoyos que favorecen la permanencia en el sistema educativo, de la población indígena en edad escolar	Brecha de eficiencia terminal de los Beneficiarios del PAEI	(IET prim. PAEI + IET sec. PAEI + IET Bach. PAEI) - (IET prim. Indígena + IET Sec. Nal. + IET Bach. Tecnológico)	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	28.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los beneficiarios del Programa Presupuestal (Pp) permanecen en la escuela durante el ciclo escolar	Porcentaje de estudiantes beneficiarios inscritos en las casas y comedores del Niño Indígena que concluyen el ciclo escolar	(Número de beneficiarios que concluyen el ciclo escolar(P + S + B+ NS) /Número de beneficiarios inscritos al inicio del ciclo escolar (P + S + B+ NS)) X 100	Persona	Estratégico - Eficacia - Anual	93.5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de Hospedaje en las Casas y Comedores del Niño indígena proporcionado.	Porcentaje de las Casas del Niño Indigena (CNI) que otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar.	(Total de las Casas del Niño Indigena (CNI) que otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar/total de las Casas del Niño Indigena (CNI) que otorgan servicio de hospedaje) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Apoyos para estudiantes indígenas de nivel superior otorgados	Porcentaje de apoyos entregados para estudiantes de educación superior, con relación a los apoyos solicitados.	(Número de apoyos otorgados/(Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Servicio de alimentación en las casas y comedores del niño indígena proporcionado	Porcentaje de casas que otorgaron servicio de alimentación durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar.	(Total de casas que otorgaron el servicio de alimentación conforme a los días hábiles del calendario escolar/ total de casas que operan) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Suministro de insumos y productos para prestar el servicio de alimentación en las CNI.	Porcentaje de cumplimiento en el suministro de insumos y productos para la prestación del servicio de alimentación en las Casas del Niño Indígena (CNI)	(Núm de acciones de suministro de insumos y productos a las Casas del Niño Indígena (CNI) para la prestaciòn de los servicios de alimentación / Núm Total de acciones de suministro de insumos y productos a las Casas del Niño Indígena (CNI) para la prestaciòn de los servicios de alimentación programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento de la operación de las casas y comedores del Niño Indígena.	Porcentaje de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño Indígena (CNI)	(Núm de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño Indígena (CNI) realizadas / Núm Total de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño Indígena (CNI) programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Mantenimiento preventivo de las Casas y Comedores del Niño Indígena	Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo realizado en las Casas del Niño Indígena (CNI)	(Núm de acciones de mantenimiento preventivo de las Casas del Niño Indígena (CNI) realizadas / Núm Total de acciones de mantenimiento preventivo programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.31
Mantenimiento mayor a las casas y comedores del Niño Indígena	Porcentaje de las Casas del Niño Indígena (CNI) con acciones de rehabilitación	(Número de las Casas del Niño Indígena (CNI) con acciones de rehabilitación/Número de las Casas del Niño Indígena (CNI) programados para recibir acciones de rehabilitación en el sexenio) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Equipamiento de las Casas del Niño Indígena a partir del diagnóstico de equipamiento	Porcentaje de acciones de equipamiento de las CNI (Casas del Niño Indígena).	(Núm de acciones de equipamiento de las CNI concluidas / Número total de acciones de equipamiento de las CNI programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Diagnóstico de necesidades de servicios básicos y de mantenimiento en las Casas y Comedores del Niño Indígena(CNI)	Porcentaje de diagnósticos de mantenimiento de los servicios básicos en las Casas del Niño Indígena (CNI)	(Núm de diagnósticos de mantenimiento de servicios básicos de las Casas del Niño Indígena (CNI) levantadas/ Núm Total de diagnósticos de mantenimiento de servicios básicos programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.31
Firma de convenios con instancias Estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC s) para la operación de comedores comunitarios	Porcentaje de convenios formalizados para la operación de los Comedores Comunitarios	(Número de convenios firmados con municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil para la operación de CCNI /Total de convenios con municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil para la operación de CCNI programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Selección de beneficiarios y autorización del apoyo de Becas a estudiantes indígenas de nivel superior.	Porcentaje de autorizaciones de apoyo con una beca para estudiantes de nivel superior	(Núm de autorizaciones de apoyos de una beca para estudiantes de nivel superior realizadas en el ejercicio fiscal/Núm Total autorizaciones de apoyos para estudiantes de nivel superior programadas en el ejercicio fiscal) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Actualización del padrón de beneficiarios por ciclo escolar	Porcentaje de avance en la actualización del padrón de beneficiarios en el ciclo escolar	(Núm de registros del padrón de beneficiarios actualizados / Núm total de beneficiarios atendidos por el Programa presupuestario en el presente ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Proporcionar capacitación para el mejoramiento de la operación y alimentación en las casas y comedores del Niño Indígena	Porcentaje de acciones de capacitación para el mejoramiento de la operación y alimentación en las Casas del Niño Indígena (CNI)	(Núm de acciones de capacitación para el mejoramiento de la operación y alimentación en las CNI / Número total de acciones de capacitación para el mejoramiento de la operación y alimentación en las CNI programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Gestión de la salud del personal encargado del servicio de alimentación	Porcentaje de ecónomas que cuentan con su certificado de salud actualizada	(número de ecónomas con certificado médico actualizado/total de ecónomas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Seguimiento a beneficiarios del apoyo de Becas a estudiantes indígenas de nivel superior mediante visitas domiciliarias	Porcentaje de visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior	(Núm de visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior realizadas / Número total de visitas domiciliarias de seguimiento a beneficiarios del programacon apoyo de beca para estudios de nivel superior programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Indígena
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): **2,264.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

61 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018

Objetivo

3 Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades Indígenas

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades Indígenas mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos en lavivienda a nivel nacional	La metodología para su cálculo se puede consultar en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en electrificación	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	82.99
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en agua potable	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	31.28
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	12.63
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	18.95
Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en vivienda	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de vivienda/ Población elegible sin vivienda año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	9.34

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población ubicada en localidades indígenas, dispone de las obras de electrificación.	Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación.	(Población beneficiada con obras de electrificación / población programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
la población ubicada en localidades indígenas, dispone de obras de agua potable.	Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable.	(Población beneficiada con obras de agua potable / población programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento.	Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
La población ubicada en localidades indígenas, dispone de obras de comunicación terrestre.	Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
La población ubicada en las localidades indígenas, dispone de las obras de vivienda.	Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda	(Población beneficiada con obras de vivienda / población programada)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Operación y seguimiento (actividad transversal).	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Operación y seguimiento (actividad transversal).	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	100
Operación y seguimiento (actividad transversal).	Porcentaje de obras y acciones contratadas	(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Control y evaluación (actividad transversal).	Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Control y evaluación (actividad transversal).	Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones	(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Control y evaluación (actividad transversal).	Porcentaje de obras con contraloría social	(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Programación y presupuestación (actividad transversal).	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente.	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Otra-Proporción	Gestión - Economía - Trimestral	0.2

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**772.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

61 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018

Objetivo

4 Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos mediante la consolidación de sus proyectos productivos.	Sectorial/Transversal: Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo	(Total de la de población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo/total de la población indígena) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos mediante la consolidación de sus proyectos productivos.	Porcentaje de población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo	(Total de la de población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo en el año t de evaluación /total de la población indígena en el año t de evaluación) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población integrante de grupos y sociedades que habita en localidades con 40% o más de población indígena, consolidan sus proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados que mantienen su operación al menos tres años.	(Número de proyectos apoyados en el año t-3 operando en el año t de evaluación / Total de proyectos apoyados en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trienal	20

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
1. Proyectos productivos apoyados.	Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Turismo de Naturaleza	(Número de proyectos que recibieron recursos con el tipo de apoyo Turismo de Naturaleza al trimestre t del año de evaluación /Total de proyectos productivos programados a apoyarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.8
1. Proyectos productivos apoyados.	Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Mujer Indígena.	(Número de proyectos que recibieron recursos con el tipo de apoyo Mujer Indígena al trimestre t del año de evaluación / Total de proyectos productivos programados a apoyarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	32.7

3. Grupos y sociedades con acciones de promoción comercial recibida.	Porcentaje de grupos y sociedades apoyadas con acciones de promoción comercial.	(Número de grupos y sociedades apoyadas con acciones de promoción comercial al trimestre t del año de evaluación / Número total de grupos y sociedades programados a beneficiarse con acciones de promoción comercial en el año t de evaluación) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	40
1. Proyectos productivos apoyados.	Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Proyectos Productivos Comunitarios.	(Número de grupos o sociedades que recibieron recursos con el tipo de apoyo Proyectos Productivos Comunitarios al trimestre t del año de evaluación / Total de proyectos productivos programados a apoyarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	66.5
2. Capacitación y asistencia técnica proporcionadas.	Porcentaje de mujeres apoyadas con acciones de capacitación y asistencia técnica.	(Número de mujeres beneficiadas que recibieron acciones de capacitación y asistencia técnica al trimestre t del año de evaluación / Total de beneficiarios programados para recibir capacitación y asistencia técnica en el año t de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	43.42
2. Capacitación y asistencia técnica proporcionadas.	Porcentaje de proyectos apoyados que reciben capacitación y asistencia técnica.	(Número de proyectos que recibieron capacitación y asistencia técnica al trimestre t del año de evaluación / Total de proyectos programados a apoyarse en el año t de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	60.34
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
1.1 Atención de solicitudes de apoyo. (Actividad transversal)	Porcentaje de solicitudes de proyectos recibidas que fueron aprobadas	(Número de grupos y sociedades apoyadas por el Programa al trimestre t del año de evaluación / Número total de grupos y sociedades que solicitaron beneficiarse con apoyos del Programa en el año t de evaluación) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	12.3
1.2 Seguimiento a proyectos productivos apoyados. (Actividad transversal)	Porcentaje de proyectos productivos apoyados que recibieron seguimiento.	(Número de proyectos apoyados y con seguimiento al trimestre t del año de evaluación / Total de proyectos programados para recibir apoyo en el año t de evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	9.99
1.2 Seguimiento a proyectos productivos apoyados. (Actividad transversal)	Porcentaje de proyectos con marca propia o marca indígena.	(Número de proyectos con marca propia o marca indígena en el año t de evalaución/ Total de proyectos programados para recibir la marca propia o indígena en el año T de evaluación)*100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	160
1.2 Seguimiento a proyectos productivos apoyados. (Actividad transversal)	Porcentaje de avance de programas estatales de capacitación	(Número de programas estatales implementados al trimestre t del año de evaluación / Total de Programas Estatales programados en el año t de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
1.2 Seguimiento a proyectos productivos apoyados. (Actividad transversal)	Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa.	(Número de mujeres indígenas apoyadas por el Programa en el periodo de análisis/ Número total de beneficiarios del Programa en el mismo periodo de análisis)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	52.34

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U011 Programa de Derechos Indígenas
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Unidad Responsable*	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**288.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

61 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018

Objetivo

1 Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para el ejercicio de sus derechos.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y legislaciones establecen losderechos indígenas.	(Número de entidades federativas que incorporan los derechos indígenas en susConstituciones/Total de Entidades Federativas)*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para el ejercicio de sus derechos.	Porcentaje de población que declara que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.	(Población encuestada que declara que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas en el año t / Número total de población encuestada) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población indígena ejerce sus derechos en materia de justicia, salud, género y cultura.	Porcentaje de población indígena que ejerce sus derechos.	(Número total de personas indígenas que ejercieron sus derechos atendidas en el año t/ número total de personas indígenas atendidas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75.94

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos a instancias que contribuyen a la promoción de la atención de la salud sexual y reproductiva, equidad de género, atención y prevención de la violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres indígenas brindados.	Porcentaje de solicitudes para la apertura de nuevas Casas de la Mujer Indígena para promover la salud sexual y reproductiva, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres indígenas.	(Número total de solicitudes de Casas de la Mujer Indígena de apertura apoyadas en el año t / Número total de solicitudes recibidas de Casas de la Mujer Indígena de apertura en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	25
Apoyos para el fortalecimiento, salvaguarda y difusión de la cultura indígena brindados.	Porcentaje de apoyos entregados para el fortalecimiento, salvaguardia y difusión de las culturas indígenas	(Número de apoyos entregados en el año T/Total de apoyos autorizados en el año t) * 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Apoyos económicos a pacientes indígenas para el acceso a la atención médica de tercer nivel proporcionados	Porcentaje de apoyos económicos proporcionados a pacientes indígenas para el acceso a la atencion médica de tercer nivel.	(Número de apoyos económicos proporcionados a pacientes indígenas para el acceso a la atención médica de tercer nivel / total de apoyos económicos y no económicos proporcionados) * 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Apoyos a instancias que contribuyen a la promoción de la atención de la salud sexual y reproductiva, equidad de género, atención y prevención de la violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres indígenas brindados.	Porcentaje de Casas de la Mujer Indígena de continuidad que dan cumplimiento a los objetivos y metas planteadas, así como el ejercicio de los recursos recibidos.	(Número de Casas de la Mujer Indígena de Continuidad que cumplen con la comprobación físico - financiera de los recursos otorgados / Número total de Casas de la mujer Indígena de Continuidad apoyadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Apoyos a instancias que contribuyen a la promoción de la atención de la salud sexual y reproductiva, equidad de género, atención y prevención de la violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres indígenas brindados.	Porcentaje de instancias apoyadas que realizan acciones de promoción de equidad de género, derechos de la mujer, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, respecto de las iniciativas que cumplen con la normativa.	(Número de instancias apoyadas en el año t/ Número de instancias que cumplen con los objetivos de la normativa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	29.09
Apoyos para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad brindados.	Porcentaje de apoyos entregados a través de las acciones de fortalecimiento para el ejercicio de derechos.	(Número de solicitudes apoyadas en el año t / Número total de solicitudes recibidas que cumplieron con los requisitos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Apoyos para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad brindados.	Porcentaje de indígenas asistidos con pertinencia cultural.	(Número de indígenas asistidos en asuntos de carácter legal en el año t/Número de indígenas que presentaron solicitudes de apoyo en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento a los apoyos otorgados para la implementación de proyectos para promover el ejercicio de derechos	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a los apoyos otorgados para la implementación de proyectos para promover el ejercicio de derechos.	(Número de acciones de seguimiento realizadas en el año t / Número total de acciones de seguimiento programadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a los apoyos otorgados para el desarrollo de acciones para el ejercicio de derechos de igualdad de género.	Seguimiento a los apoyos otorgados para el desarrollo de acciones para el ejercicio de derechos de igualdad de género.	(Número de acciones de seguimiento realizadas en el año t/ Número total de acciones de seguimiento programadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis de las solicitudes de apoyo recibidas para el ejercicio de los derechos de igualdad de género entre la población indígena.	Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de la igualdad de género entre la población indígena.	(Número de solicitudes de apoyo para el para el ejercicio de los derechos de la población indígena que cumplen con los requisitos del Programa en el año t / Número de solicitudes de apoyo recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	32.39
Seguimiento físico financiero de los apoyos para el ejercicio de derechos culturales y de comunicación	Porcentaje de seguimientos realizados a los apoyos otorgados para el ejercicio de los derechos culturales y de comunicación de la población indígena.	(Número de acciones de seguimiento realizadas a los apoyos otorgados para el ejercicio de los derechos culturales y de comunicación de la población indígena en el año t / Número total de acciones de seguimiento programadas en el año t) * 100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis de las solicitudes de apoyo recibidas para el ejercicio de los derechos de la población indígena.	Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de los derechos de la población indígena.	(Número de solicitudes de apoyo para el ejercicio de los derechos de la población indígena que cumplen con los requisitos del Programa en el año t / Número de solicitudes de apoyo recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dictaminación de los apoyos a otorgar para el ejercicio de derechos culturales y de comunicación	Porcentaje de acciones de acciones de dictaminación de los apoyos para el ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación	(Número de acciones de dictaminación de los apoyo para el ejercicio de Derechos Culturales que se realizaron en el año t / Número de acciones de dictaminación que se programaron en el año t) *100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Análisis de las solicitudes de apoyo recibidas para el acceso a la atención médica de tercer nivel	Porcentaje de solicitudes de apoyo para el acceso a la atención médica de tercer nivel apoyadas.	(Número de solicitudes apoyadas/ total de solicitudes recibidas y dictaminadas) * 100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	92

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 47
Entidades no Sectorizadas

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario	
Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo Administrativo
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**490.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: AYJ-Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica	(Procedimiento de contratación electrónicos y mixtos / total de procedimientos realizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75

Unidad Responsable*: AYL-Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Estudios de radiodifusión	Suma de estudios realizados por el SPR.	Estudio	Gestión - Eficacia - Trimestral	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	47 Entidades no Sectorizadas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**22.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.8
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.9
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9
Unidad Responsable*:	AYG-Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	7.3
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO (Fórmula principal) 2. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ADAIyR= 1 * ORAI 13. ADAIyR= 1 * ORMD 14. ADAIyR= 1 * REIM 15. ADAIyR= 1 * AIO	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.96
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.6
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.25
Unidad Responsable*:	AYI-Procuraduría de la Defensa del Contribuyente			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Unidad Responsable*:	HHG-Instituto Nacional de las Mujeres			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.75
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan	Otra-Promedio ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.2

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	48 Cultura	Página 1 de 5

Por Decreto Presidencial del pasado 17 de diciembre de 2015 en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la Secretaría de Cultura. Con esta reforma se fortelece la cultura como un medio para la transformación, la cohesión, la inclusión social y la prevención de la violencia; proteger el patrimonio material e inmaterial y ofrecer una infraestructura digna; propiciando el acceso universal a la cultura, sus bienes y servicios, para contribuir a la educación y formación integral de las personas; estimulando la capacidad creativa y fortaleciendo positivamente la imagen de México en el mundo. A las tareas del sector cultura y arte, se sumaron tres nuevas instituciones con el propósito de garantizar los derechos de autor; promover el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas; e impulsar la investigación y difusión de la historia de las revoluciones de nuestro país.

Este nueva estructura enriquece su alineación a los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el sentido de ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos y promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y orienta las acciones de los organismos e instituciones del sector cultura para lograr, en coordinación con las tres instancias de gobierno, el cumplimento de los seis objetivos plasmados en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA):

- Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero;
- Impulsar la educación y la investigación artística y cultural;
- Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella;
- Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural;
- Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales;
- Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.

Acciones a realizar en el ejercicio presupuestario 2017

Como resultado de la revisión efectuada a la estructura programática vigente de cada uno de los programas del sector cultura, para el ejercicio 2017, la Secretaría de Cultura realizó un análisis de sus programas presupuestarios para fortalecerlos y acentuar su carácter cultural y artístico, además de alcanzar un ejercicio eficiente, eficaz y transparente del gasto público. La propuesta de estructuras programáticas para el ejercicio del gasto 2017 del sector cultura permite cumplir con:

- El derecho de acceso a la cultura, establecido en el artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 38 y 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el marco legal en el ámbito de competencia del sector cultura;
- Los objetivos establecidos en las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en las metas y objetivos definidos en el Programa especial de Cultura y Arte 2014-2018;
- Los objetivos contractuales y los compromisos del Sector Cultura.

En este contexto, se mantendrán tres directrices fundamentales en la actividad institucional de la cultura: el aprovechamiento pleno y recuperación de la infraestructura cultural; el apoyo permanente y amplio a la comunidad artística mediante los programas de difusión y estímulos, en un marco de legalidad, confiabilidad y transparencia; y mantener el papel del sector como promotor y difusor de la cultura y las artes, bajo un esquema de reconocimiento a la diversidad cultural y respeto a la libertad creativa.

Para enfrentar estos desafíos se continuará ampliando el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales y fortalecer la imagen del país en el extranjero. Se dará especial atención a desarrollar un proyecto integral y transversal y se mantendrá el impulso al Programa de Apoyos a la Cultura que comprende acciones de apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, a las Culturas Municipales y Comunitarias, a Comunidades para

Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, a Festivales Culturales y Artísticos y a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial e Instituciones Estatales de Cultura.

La protección técnica, preservación, conservación, protección, mantenimiento y restauración del patrimonio cultural seguirá como prioridad, sobre todo de aquellos inmuebles emblemáticos. Se fomentará la protección legal y conservación del patrimonio cultural, con acciones de conservación a las Zonas de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, además de una permanente labor para su registro y catalogación. Se promoverá la identificación de sitios de interés patrimonial ferroviario con su registro, inventario y catalogación; así como del patrimonio sonoro con la cobertura de la red nacional de fonotecas. La memoria fílmica de México se apoyará en el rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como su difusión, promoción y salvaguarda.

El patrimonio lingüístico se conservará y reconocerá a través del ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida nacional. Se enriquecerán los mecanismos para divulgar la historia de México mediante edición de libros; foros académicos, ciclos de conferencias, entre otras acciones. Se impulsará la protección y el respeto al derecho de autor en el ámbito nacional e internacional, en los términos que establece la Ley Federal del Derecho de Autor.

El impulso y desarrollo de la educación y la investigación en el campo artístico y cultural se fomentará a través de la infraestructura educativa, que abarca los niveles de iniciación, educación media superior y superior. Se alentará la vinculación con las instituciones educativas y culturales de los tres niveles de gobierno para fomentar la formación artística y el desarrollo de materiales didácticos y de información Para apoyar la investigación se continuará con la mejora de los procesos conservación y catalogación de material impreso, fotográfico y sonoro para que los centros de documentación e investigación brinden más y mejores servicios en línea y presenciales.

Se propiciarán esquemas para la producción, distribución y difusión del cine. Se busca generar una sinergia que integre los esfuerzos de las instituciones públicas relacionadas con la cinematografía, para generar condiciones que propicien un esquema de producción de cine de calidad y su difusión. La política editorial se basa en un programa de ediciones y coediciones de libros y de publicaciones periódicas, en versión impresa y electrónica, que se apoyen en una comercialización y distribución a través de la red de librerías del sector cultura y la presencia permanente en ferias del libro y el creciente aprovechamiento de las nuevas tecnologías para su promoción y venta. El fomento a la promoción del libro y la lectura, seguirá cumpliendo con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y el Programa Nacional correspondiente, además enriquecerá las actividades sustantivas del Programa Nacional de Salas de Lectura, que se complementará con acciones como el Programa de Libros Electrónicos.

Se buscará ampliar la cobertura de la señal de radio y televisión del sector y fortalecer los esquemas de distribución y comercialización de contenidos a nivel nacional e internacional y promover la producción de programas con contenidos culturales novedosos que lleguen a una mayor audiencia, y propicien la presencia de la cultura mexicana en el extranjero. Se mejorará la operación eficiente y oportuna de los programas de estímulo a la creación artística vigentes, mediante la actualización y perfeccionamiento de los documentos normativos de la institución: Reglas de Operación, Bases Generales de Participación, Código de Ética, con apego a la Transparencia y al Proceso de Rendición de Cuentas.

La presencia de México en la escena cultural del mundo se continuará apuntalando con la presencia de creadores artísticos y eventos culturales en el resto del mundo. Se consolidarán los alcances de la agenda digital, a través de acciones que fomenten la digitalización, preservación digital y accesibilidad en línea. Además, se impulsarán plataformas tecnológicas de acceso al patrimonio y las expresiones culturales de México y de difusión del quehacer cultural.

La Secretaría de Cultura se ha planteado un proceso de mejora continua en su funcionamiento, mediante la sistematización racional y eficaz de sus actividades. Parte de este esfuerzo es la operación de Mejora a las Políticas

de Planeación Administrativa, Presupuestal y Financiera, que busca establecer métodos de trabajo que optimicen los recursos, agilicen los procesos y mejoren los resultados y generen condiciones para la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 48 Cultura

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**10,928,020,478**	**10,928,020,478**	**5,532,405,707**	**3,620,339,374**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
Por Unidad Responsable (UR):		**10,928,020,478**	**10,928,020,478**	**5,532,405,707**	**3,620,339,374**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
Sector Central		3,593,032,171	3,593,032,171	796,892,162	1,244,731,943	150,000,000	1,401,408,066					
100	Oficina del C. Secretario	209,811,687	209,811,687	26,164,994	4,546,693		179,100,000					
110	Unidad de Asuntos Jurídicos	18,316,076	18,316,076	13,099,378	5,216,698							
120	Dirección General de Asuntos Internacionales	20,928,205	20,928,205	9,756,660	3,871,545		7,300,000					
130	Dirección General de Comunicacion Social	68,390,480	68,390,480	20,141,344	48,218,229		30,907					
140	Órgano Interno de Control	12,250,873	12,250,873	11,914,806	336,067							
200	Subsecretaría de Desarrollo Cultural	2,010,272,720	2,010,272,720	30,575,769	770,188,946		1,209,508,005					
210	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	196,471,216	196,471,216	105,622,428	86,947,231		3,901,557					
220	Dirección General de la Fonoteca Nacional	15,919,383	15,919,383		15,919,383							
230	Dirección General de Promoción y Festivales Culturales	88,492,181	88,492,181	7,686,159	80,776,022		30,000					
300	Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura	7,593,641	7,593,641	6,497,479	1,096,162							
310	Dirección General de Vinculación Cultural	45,271,691	45,271,691	34,170,730	11,029,986		70,975					
320	Dirección General de Bibliotecas	253,772,940	253,772,940	192,538,208	61,119,797		114,935					
330	Dirección General del Libro y la Lectura	134,016,191	134,016,191	43,448,170	90,009,749		558,272					
340	Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas	126,789,866	126,789,866	104,183,059	21,813,392		793,415					
350	Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural	209,589,099	209,589,099	42,816,810	16,772,289	150,000,000						
400	Oficialía Mayor	10,080,858	10,080,858	9,962,567	118,291							
410	Dirección General de Administración	153,788,844	153,788,844	127,794,054	25,994,790							
420	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	11,276,220	11,276,220	10,519,547	756,673							
Órganos Administrativos Desconcentrados		6,550,831,989	6,550,831,989	4,498,474,188	2,012,043,559	13,154,325	27,159,917					
D00	Instituto Nacional de Antropología e Historia	3,262,281,632	3,262,281,632	2,268,676,323	970,146,309	9,200,746	14,258,254					
E00	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	3,111,816,266	3,111,816,266	2,094,208,590	1,002,923,263	3,953,579	10,730,834					
F00	Radio Educación	76,317,182	76,317,182	56,953,531	19,343,651		20,000					
I00	Instituto Nacional del Derecho de Autor	62,770,207	62,770,207	48,765,047	13,666,760		338,400					
J00	Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México	37,646,702	37,646,702	29,870,697	5,963,576		1,812,429					
Entidades Apoyadas		784,156,318	784,156,318	237,039,357	363,563,872		183,553,089					
L3N	Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.	30,842,689	30,842,689	13,854,505	16,988,184							
L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	102,798,204	102,798,204	39,738,858	62,399,346		660,000					
L8G	Educal S.A. de C.V.	35,039,081	35,039,081		35,039,081							
L8P	Estudios Churubusco Azteca, S.A.	41,902,985	41,902,985		41,902,985							
L9Y	Fideicomiso para la Cineteca Nacional	47,453,261	47,453,261	29,798,318	17,654,943							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 48 Cultura

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	80,357,913	80,357,913	41,204,042	30,057,682		9,096,189					
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía	275,635,647	275,635,647	39,820,897	62,017,850		173,796,900					
MHL Televisión Metropolitana S.A. de C.V.	170,126,538	170,126,538	72,622,737	97,503,801							
En Clasificación Funcional:	**10,928,020,478**	**10,928,020,478**	**5,532,405,707**	**3,620,339,374**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
01 Gobierno	**66,286,562**	**66,286,562**	**63,816,996**	**2,469,566**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	66,286,562	66,286,562	63,816,996	2,469,566							
02 Desarrollo Social	**10,861,733,916**	**10,861,733,916**	**5,468,588,711**	**3,617,869,808**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	10,861,733,916	10,861,733,916	5,468,588,711	3,617,869,808	163,154,325	1,612,121,072					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**10,928,020,478**	**10,928,020,478**	**5,532,405,707**	**3,620,339,374**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**163,154,325**	**163,154,325**			**163,154,325**						
S Sujetos a Reglas de Operación	163,154,325	163,154,325			163,154,325						
Desempeño de las Funciones	**8,926,204,305**	**8,926,204,305**	**4,213,631,080**	**3,101,197,057**		**1,611,376,168**					
E Prestación de Servicios Públicos	8,855,876,964	8,855,876,964	4,180,775,845	3,072,821,140		1,602,279,979					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	70,327,341	70,327,341	32,855,235	28,375,917		9,096,189					
Administrativos y de Apoyo	**1,838,661,848**	**1,838,661,848**	**1,318,774,627**	**519,142,317**		**744,904**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,772,375,286	1,772,375,286	1,254,957,631	516,672,751		744,904					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	66,286,562	66,286,562	63,816,996	2,469,566							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**10,928,020,478**	**10,928,020,478**	**5,532,405,707**	**3,620,339,374**	**163,154,325**	**1,612,121,072**					
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**163,154,325**	**163,154,325**			**163,154,325**						
Sujetos a Reglas de Operación	**163,154,325**	**163,154,325**			**163,154,325**						
S243 Programa Nacional de Becas	13,154,325	13,154,325			13,154,325						
S268 Programa de Apoyos a la Cultura	150,000,000	150,000,000			150,000,000						
Desempeño de las Funciones	**8,926,204,305**	**8,926,204,305**	**4,213,631,080**	**3,101,197,057**		**1,611,376,168**					
Prestación de Servicios Públicos	**8,855,876,964**	**8,855,876,964**	**4,180,775,845**	**3,072,821,140**		**1,602,279,979**					
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	644,627,411	644,627,411	635,866,159	8,756,146		5,106					
E011 Desarrollo Cultural	4,911,802,568	4,911,802,568	1,475,833,786	2,016,644,681		1,419,324,101					
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	1,506,008,940	1,506,008,940	840,609,074	661,061,374		4,338,492					
E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos	161,362,086	161,362,086	57,287,651	104,054,435		20,000					
E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales	35,039,081	35,039,081		35,039,081							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 48 Cultura

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E021	Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica	124,726,002	124,726,002	63,102,132	60,807,067		816,803					
E022	Servicios Cinematográficos	391,296,465	391,296,465	80,158,172	137,341,393		173,796,900					
E041	Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor	13,859,852	13,859,852	1,148,327	12,373,125		338,400					
E042	Servicios educativos culturales y artísticos	1,067,154,559	1,067,154,559	1,026,770,544	36,743,838		3,640,177					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**70,327,341**	**70,327,341**	**32,855,235**	**28,375,917**		**9,096,189**					
P003	Educación y cultura indígena	70,327,341	70,327,341	32,855,235	28,375,917		9,096,189					
Administrativos y de Apoyo		**1,838,661,848**	**1,838,661,848**	**1,318,774,627**	**519,142,317**		**744,904**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**1,772,375,286**	**1,772,375,286**	**1,254,957,631**	**516,672,751**		**744,904**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,772,375,286	1,772,375,286	1,254,957,631	516,672,751		744,904					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**66,286,562**	**66,286,562**	**63,816,996**	**2,469,566**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	66,286,562	66,286,562	63,816,996	2,469,566							

Ramo 48
Cultura

Misión: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral y el desarrollo cultural y de bienestar social, estimulando las expresiones de la diversidad cultural, a través de actividades de fomento a la producción cinematográfica, de radio y televisión, la industria editorial, el registro de la propiedad literaria y artística, estímulos a la creación artística, uso de nuevas tecnologías y preservación del patrimonio cultural, así como apoyos, proyectos culturales y artísticos desarrollados en las entidades federativas.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	D00	Instituto Nacional de Antropología e Historia

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**644.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

2 Impulsar la educación y la investigación artística y cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante a atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado	Sectorial/Transversal: Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del Subsector Cultura y Arte			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante a atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado	Porcentaje de cobertura educativa en educación superior con respecto a la población	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad: 18 a 22 años para eduación superior)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98.04

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los alumnos de educación superior y de posgrado son atendidos con serivcios educativos de vanguardia.	Tasa de variación de la matricula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior	((Matricula de licenciatura y posgrado atendida en el año t / Matricula de licenciatura y posgrado atendida en el año t-1) -1) x 100	tasa	Estratégico - Eficacia - Trimestral	96.99

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos	(Número de programas educativos de licenciatura evaluados o acreditados en el año t / Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año t) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Anual	100
Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número de programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Anual	41.67
Alumnado de licenciatura y posgrado es atendido en programas educativos de calidad.	Tasa de variación de la matricula registrada en programas de calidad en licenciatura y posgrado	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar t / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar t - 1) -1) X 100	Alumno	Gestión - Eficacia - Anual	111.71

Alumnos en licenciatura y posgrado atendidos en programas de educativos de calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado en el año t / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado en el año t) x 100	Alumno	Gestión - Eficacia - Anual	12.99
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Gestión de la Planta docente con un grado de especialidad, maestría o doctorado	Porcentaje de docentes de educación con un grado de especialidad, maestría o doctorado.	(Número de docentes que cuentan con un grado de especialidad, maestría o doctorado en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año t / Total de docentes en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año t) X 100	Docente	Gestión - Eficacia - Anual	63.69
Incorporación del personal académico en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores con respecto a la planta docente.	(Académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores / Número total de académicos de tiempo completo) X 100	Maestro	Gestión - Eficacia - Anual	100
Actualización y capacitación de la planta docente de tiempo completo	Porcentaje de profesores actualizados y/o capacitados de licenciatura y posgrado.	(Número de profesores actualizados y/o capacitados de licenciatura y posgrado / Número total de profesores de licenciatura y posgrado) x 100	Maestro	Gestión - Eficacia - Trimestral	36.31

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Desarrollo Cultural
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	400-Oficialía Mayor
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,911.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

1 Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero mediante la asistencia a eventos y actividades culturales	Sectorial/Transversal: Porcentaje de participación de la población nacional en las actividades artísticas y culturales			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero mediante la asistencia a eventos y actividades culturales	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales, (incluye a los población que vía internet accede a las paginas web)	((Número de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales en el año t / Población Nacional proyectada por CONAPO para el año i)) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	82.5

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de la República Mexicana asiste y participa de las manifestaciones artísticas culturales y del patrimonio cultural e histórico del país.	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y/o culturales	((Número de asistentes a eventos artísticos y/o culturales del año t. / Número de asistentes a eventos artísticos y/o culturales del año t-1.) -1) x 100	Asistencia	Estratégico - Eficacia - Anual	110.12

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población capacitada en materia artística y/o cultural para mejorar las acciones y servicios culturales que se prestan a la población.	Tasa de variación de la población capacitada en materia artística y/o cultural	((((Población capacitada en materia artística y/o cultural en el año t / Población capacitada en materia artística y/o cultural en el año t-1) -1)) -1) X 100	Capacitación	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.44
Estímulos para la participación, fomento, creación, producción y promoción en materia artístico y/o cultural otorgados, para fortalecer y reconocer la trayectoria y excelencia de los creadores artísticos.	Porcentaje de estímulos otorgados en materia artístico y/o cultural	(Número de estímulos otorgados en el ámbito artístico y/o cultural en el año t / Número de estímulos programados el año t) x 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Trimestral	108.43

Actividades artísticas y/o culturales realizadas para la población en general, para mejorar su acceso al arte y cultura.	Tasa de variación de actividades artísticas y/o culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el año t-1) -1) x 100	Actividad	Gestión - Eficacia - Anual	119.13
Tiraje de títulos editados y coeditados, con la finalidad de promover la industria editorial.	Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural	(Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística o cultural del año t / Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística o cultural programados para el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.5
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Promoción y fomento de acciones de desarrollo cultural, para brindar una oferta atractiva, formativa y de calidad a la cultura y las artes.	Tasa de variación de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	((Acciones de promoción y fomento publicadas o realizadas en el año t / Acciones de promoción y fomento publicadas o realizadas en el año t-1) -1) x 100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.01
Edición de títulos culturales con la finalidad de fomentar la producción editorial y el fomento a la lectura.	Porcentaje de títulos culturales editados	(Títulos culturales editados en el año t / Títulos culturales programados a editar en el año t) x 100	Título	Gestión - Eficacia - Trimestral	101.31
Promoción y fomento de acciones de desarrollo cultural y artístico, brindando una oferta atractiva, para el acceso y disfrute de las acciones y servicios culturales.	Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas	(Número de producciones artístico culturales realizadas en el año t / Número de producciones artístico culturales programadas a realizarse en el año t) X 100	Acción	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitación en materia artística y/o cultural, para mejorar la administración de los espacios culturales, y procurar un uso más intensivo de éstos.	Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en materia artística y/o cultural	((Actividades de capacitación realizados en materia artística y/o cultural en el año t / Eventos de capacitación en materia artística y/o cultural programados a realizar el año t)) X 100	Capacitación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.57

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,506.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

3 Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

4 Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural mediante mediante acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales	Sectorial/Transversal: Avance porcentual de acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales respecto de la meta sexenal			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural mediante mediante acciones de conservación, restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales	Tasa anual de variación de bienes patrimonio cultural de la nación conservados	((Número de bienes patrimonio cultural de la nación conservados en el año t / Número de bienes patriminio cultural de la nación conservados en el año t-1) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	106.44

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los bienes patrimonio cultural de la nación cuentan con acciones de catalogación y/o registro para su conservación y aprovechamiento	Porcentaje de bienes patrimonio cultural de la nación catalogados y/o registrados con respecto a lo programado	(Número de bienes patrimonio cultural de la nación catalogados y/o registrados en el año t / Número de bienes patrimonio cultural de la nación catalogados y/o registrados programados en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Dictámenes y/o asesorías técnicas realizados a proyectos de conservación de bienes patrimonio cultural de la nación	Porcentaje de dictámenes y/o asesorías técnicas relativas a proyectos de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación con respecto a lo programado	(Total de dictámenes y/o asesorías técnicas relativas a proyectos de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación realizados en el año t / Total dictámenes y/o asesorías técnicas a proyectos de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación programados a realizar en el año t) x 100	Dictamen	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de solicitudes de particulares, institucionales y de otras instancias de gobierno para la conservación de bienes patrimonio cultural de la nación.	Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación respecto a lo programado	(Número de solicitudes de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación atendidas en el año t / Número de solicitudes de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación programadas a ser atendidas en el año t) x 100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	MHL-Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**161.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

5 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco del Estatuto Digital Nacional

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante la programación de radio y televisión cultural para el beneficio de la población.	Sectorial/Transversal: Avance porcentual de programas producidos de radio y televisión culturales respecto de la meta sexenal			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante la programación de radio y televisión cultural para el beneficio de la población.	Porcentaje de población nacional beneficiada con la señal de radio y televisión con contenidos artísticos y culturales.	(Población nacional beneficiada con la señal de radio y televisión con contenidos artísticos y culturales / Población en la Republica Mexicana según datos del INEGI) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	54.44

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de la República Mexicana tiene acceso a señales de radio y televisión con contenido cultural y artístico.	Porcentaje de Población nacional beneficiada con la señal de televisión con contenidos artísticos y culturales.	(Población nacional beneficiada con la señal de televisión con contenidos artísticos y culturales / Población en la Republica Mexicana según datos del INEGI) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	34.02
La población de la República Mexicana tiene acceso a señales de radio y televisión con contenido cultural y artístico.	Porcentaje de población nacional beneficiada con la señal de radio con contenidos artísticos y culturales.	(Población nacional beneficiada con la señal de radio con contenidos artísticos y culturales / Población en la Republica Mexicana según datos del INEGI) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	19.71

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico producidos.	Porcentaje de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico producidos.	(Número de programas de televisión con contenido cultural y artístico producidos al trimestre/ Total de programas de televisión con contenido cultural y artístico programados a producirse en el año t) * 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidas.	Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidas.	(Número de horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidas al trimestre / Total de horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico programadas a transmitirse en el año t) X 100	Hora transmitida	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Producción de material televisivo con contenido cultural y artístico medido en horas.	Porcentaje de horas de material televisivo con contenido cultural y artístico producidas.	(Número de horas de Programas de televisión con contenido cultural y artístico producidas al trimestre / Número de horas de televisión con contenido cultural y artístico programados a producirse en el año t) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Descarga electrónica de contenidos radiofónicos de Radio Educación	Porcentaje de contenidos radiofónicos descargados por el público desde el portal www.e-radio.edu.mx	(Total de contenidos radiofónicos descargados por el público desde el portal www.e-radio.edu.mx al trimestre / Total de contenidos radiofónicos descargados por el público desde el portal www.e-radio.edu.mx, programados a en el trimestre) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Transmisión de material audivisual de las diferentes expresiones de la cultura y arte de México y el mundo a traves de internet medido en horas	Porcentaje de horas de material audiovisual de contenido cultural y artístico transmitido por internet por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. respecto a las programadas.	(Número de horas de material audiovisual con contenidos artísticos y culturales transmitidas por internet al trimestre / Total de horas de material audiovisual con contenidos artísticos y culturales programadas a transmitirse por internet en el año t) X 100	Hora TV	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de servicios técnicos utilizados para la producción de contenidos culturales y artísticos medidos en horas	Porcentaje de horas de servicios técnicos para la producción de contenidos culturales y artísticos	(Número de horas otorgadas de servicios a las producciones para la realización de contenidos / Total de horas de servicios técnicos progamados para la elaboracion de contenidos en el año t) X 100	Hora TV	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Transmisión de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico.	Porcentaje de programas de radio con contenido cultural y artístico transmitidos.	(Número de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidos al trimestre. / Número de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico programados a transmitir en el año t.) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Transmisión de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico.	Porcentaje de programas de televisión con contenido cultural y artístico transmitidos respecto a los programados.	(Programas de televisión con contenido cultural y artístico transmitidos al trimestre / Programas de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento programados a transmitir en el año t) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Dotación de contenidos radiofónicos a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República	Porcentaje de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República	(Total de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República al trimestre / Total de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República, programados en el trimestre) X 100	Programa	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Adquisición de programación cultural de las diferentes expresiones de la cultura y arte de México y el mundo.	Porcentaje de Horas de material televisivo de contenido artístico y cultural adquirido por parte de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.	(Número de horas de material televisivo adquiridos al trimestre / Tota de horas de material televisivo programado a adquirirse en el año t) X 100	Hora TV	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de los contenidos de los contenidos culturales y artísticos transmitidos por Radio Educación	Porcentaje de impactos y publicaciones realizados para difundir los contenidos culturales y artísticos que transmite o presenta Radio Educación, con respecto a lo programado.	(Numero de publicaciones para difundir los contenidos culturales y artísticos realizadas al trimestre / Numero de publicaciones para difundir los contenidos culturales y artísticos programadas a transmitir en el año t) X 100	Publicación	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	L8G-Educal S.A. de C.V.
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**35.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo.	Sectorial/Transversal: Avance porcentual de títulos para formato impreso respecto de la meta sexenal en apoyo al Programa Nacional de Fomento a la Lectura			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante mediante una mayor distribución y diversidad de libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo.	Porcentaje de oferta editorial en libros, materiales educativos y culturales puestos al alcance de la población objetivo	(Total de ejemplares de libros, materiales educativos y culturales distribuidos en el año t / Población objetivo (promedio de población mayor de 2 años) para el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5.34

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población objetivo cuenta con suficiente oferta de libros, materiales educativos y culturales que son adquiridos para su venta.	Proporción de oferta editorial comercializada.	(Número de ejemplares comercializados / Total de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	22.49

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Librerías abiertas	Porcentaje de librerías abiertas respecto de las programadas	(Número de librerías abiertas en el año t / Total de librerías programadas a ser abiertas en el año t.) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Librerías abiertas y/o renovadas para ampliar la oferta y comercialización editorial así como fortalecer la infraestructura cultural de espacios y servicios.	Porcentaje de ejemplares comercializados	(Número de ejemplares comercializados en el año t / Total de ejemplares programados a comercializar en el año t)) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Acondicionamiento y equipamiento para la operación de puntos de venta	Porcentaje de puntos de venta acondicionados y equipados	(Número de puntos de venta acondicionados y equipados / Total de puntos de venta programados a acondicionar y equipar) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Oferta editorial de ejemplares puestos al alcance de la población .	Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población	(Número de ejemplares ofertados en el año t / Total de ejemplares programados a ofertar en el año t) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**124.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

2 Impulsar la educación y la investigación artística y cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante una oferta académica integral para el beneficio de la población.	Sectorial/Transversal: Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante una oferta académica integral para el beneficio de la población.	Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base.	Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural, al año i ./ Número de beneficiarios de acciones de capacitación, actualización y profesionalización en el año i	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	142.94

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación se encuentran en desarrollo para la generación de conocimiento y contribuir con ello a resolver los problemas nacionales	Porcentaje de proyectos de investigación.	(Número de proyectos de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional en el año t / Total de proyectos de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos en desarrollo y/o con resultados publicados	Porcentaje de proyectos con financiamiento externo.	Número de proyectos con financiamiento externo en el año t / Número total de proyectos en el año t) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	4.67
Proyectos de investigación en desarrollo y/o con resultados publicados	Porcentaje de Proyectos de Investigación en Desarrollo.	(Número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo en el año t / Número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo programados en el año t) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores	Porcentaje de académicos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores.	(Número de académicos inscritos en el SNI en el año t / Número de académicos de tiempo completo en el año t) X 100	Investigación	Gestión - Eficacia - Anual	20.73
Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica	Porcentaje de eventos académicos realizados respecto de los eventos programados	(Número de eventos académicos realizados en el año t / Número de eventos académicos programados e realizar en el año t) x 100	Evento	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E022 Servicios Cinematográficos
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	MDC-Instituto Mexicano de Cinematografía
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**391.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante las actividades cinematográficas para el beneficio de la población.	Sectorial/Transversal: Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante las actividades cinematográficas para el beneficio de la población.	Porcentaje de cobertura cinematografía	(Población atendida de la comunidad cinematográfica en el año t / Población demandante de la comunidad cinematográfica en el año t) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	99.95
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante las actividades cinematográficas para el beneficio de la población.	Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal	Estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural otorgados hasta en el año i / Meta sexenal de estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural otorgados	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.55

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El desarrollo de la industria cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura.	El desarrollo de la industria cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura.	(Proyectos cinematográficos apoyados, atendido y exhibido en el semestre / Proyectos cinematográficos programados en el año t) X 100	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Alumno formado y atendido en cinematografía	Porcentaje de alumnos atendidos en el año por el CCC.	(Alumnos atendidos en el año t / Alumnos programados en el año t) X 100	Alumno	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Material cinematográfico ingresado y preservado, considerado patrimonio histórico, artístico y cultural.	Porcentaje de material cinematográfico ingresado y preservado	(Número de material cinematográfico ingresado y preservado en el año t / Total de material cinematográfico ingresado y preservado programado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Proyecto cinematográfico en coproducción atendido en total producción y postproducción.	Porcentaje de proyectos cinematográficos en coproducción atendidos en total producción y postproducción.	(Número de proyectos cinematográficos en coproducción atendidos en total producción y postproducción en el año t. / Total de Proyectos cinematográficos en coproducción atendidos en el año t.) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40
Producción cinematográfica fomentada	Porcentaje de proyectos de largometraje y cortometraje seleccionados para su producción cinematográfica	(Número de proyectos de largometraje y cortometraje seleccionados para su producción cinematográfica en el año t / Total de proyectos de largometraje y cortometraje programados para su producción cinematográfica en el año t) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Tesis apoyada en cinematografía.	Porcentaje de tesis apoyadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C.	(Tesis apoyadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. en el año / Tesis programadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. en el año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Catalogación de material fílmico	Porcentaje de material fílmico catalogado	(Material fílmico catalogado en el año t / Material fílmico catalogado programado en el año t) X 100	Material fílmico	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Difusión de los trabajos fílmicos generados por los alumnos,a nivel nacional e internacional.	Inscripción de trabajos fílmicos en festivales y muestras de cine.	(Inscripción de trabajos fílmicos en festivales y muestras de cine / Inscripción programada de trabajos fílmicos en festivales y muestras de cine) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Otorgamiento de apoyos económicos a la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a proyectos de largometraje y cortometrajes cinematográficos	(Número de apoyos económicos otorgados a proyectos de largometraje y cortometrajes en el año t / Total de apoyos económicos otorgados a proyectos de largometraje y cortometrajes en el año t) X 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Satisfacción de clientes con los servicios.	Porcentaje de satisfacción de clientes con los servicios recibidos	(Número de encuestas con calificación mayor o igual a 9.0 / Total de encuestas realizadas) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Catalogación de material Iconográfico	Porcentaje de material iconográfico catalogado	(Material Iconográfico catalogado en el año t / Material Iconográfico catalogado programado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Apoyo a la producción de largometrajes cinematográficos.	Porcentaje de apoyos otorgados por el Estado a proyectos de largometrajes cinematográficos	(Proyectos de largometrajes seleccionados para su producción / Proyectos seleccionados programados) x 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Imparticipación de cursos y talleres de cinematografía, por parte del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. a los alumnos y al público en general interesado.	Porcentajes de cursos y talleres impartidos por extensión académica.	(Cursos y talleres impartidos al trimestre / Cursos y talleres programados para ser impartidos en el año) x 100	Curso	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Catalogación de material videográfico	Porcentaje de material videográfico catalogado	(Material videográfico catalogado en el año t / Material videográfico catalogado programado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	I00-Instituto Nacional del Derecho de Autor
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

5 Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de los trámites y servicios que brinda el Instituto Nacional del Derecho de Autor.	Sectorial/Transversal: Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de los trámites y servicios que brinda el Instituto Nacional del Derecho de Autor.	Porcentaje de trámites otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.	(Número de trámites otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor en el año t. / Total de trámites programados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Contribuir a apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales mediante la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de los trámites y servicios que brinda el Instituto Nacional del Derecho de Autor.	Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal.	Estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural otorgados hasta en el año i/Meta sexenal de estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural otorgados	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.55

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor contribuye al respeto de los derechos de autor y derechos conexos.	Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la protección de los derechos de autor y derechos conexos.	(Número de solicitudes autorales atendidas para la protección de los derechos de autor y derechos conexos en el año t / Total de solicitudes autorales programados para la protección de los derechos de autor y derechos conexos en el año t) * 100	Solicitud	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.	Porcentaje de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados	(Número de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados en el año t. / Número de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor programados en el año t) * 100	Certificados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor atendidos.	Porcentaje de documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor atendidos.	(Número de documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor otorgados en el año t / Número de documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor programados en el año t) X 100	Documento	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención a los registro de obras, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral.	Porcentaje de registro de obras, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral atendidos	(Número de registros de obra, contratos y documentos otorgados en el año t / Número de registros programados a otorgar en el año t) * 100	Registro	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Trámites de solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo y asignación de Número Internacional Normalizado ISBN (International Standard Book Number) e ISSN (International Standard Serial Number).	Porcentaje de trámites atendidos de reservas de derechos al uso exclusivo y asignación de números internacionales normalizados.	(Número de trámites de reservas de derechos y asignación de números internacionales normalizados atendidos en el año t / Número de trámites programados en el año t) * 100	Trámite	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Trámites de carácter jurídico en materia de Derecho de Autor sobre consultas, procedimientos administrativos de infracción en materia de Derecho de Autor, atención relativa a anotaciones marginales relacionadas con las infracciones en materia de comercio, audiencias de avenencia, trámites y recursos.	Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos.	(Número de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos en el año t / Número de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico programados en el año t) * 100	Trámite	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E042 Servicios educativos culturales y artísticos
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	E00-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,067.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

2 Impulsar la educación y la investigación artística y cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante la enseñanza y formación integral en las escuelas de educación superior especializadas.	Sectorial/Transversal: Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del Subsector Cultura y Arte			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante la enseñanza y formación integral en las escuelas de educación superior especializadas.	Porcentaje de alumnos atendidos	(Alumnos atendidos en educación artística en el año t / Alumnos que se espera atender en el año t) * 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los alumnos reciben una formación integral en procesos de educación y producción artísticas conducidos por docentes capacitados y actualizados.	Porcentaje de aspirante aceptado	(Aspirante aceptado en el año t / Aspirante que recibió folio en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	36.43

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Maestros de las escuelas del INBA capacitados y/o actualizados	Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados	(Número de maestros participantes en cursos y otras acciones de capacitación y/o actualización en el año t / Número total de maestros en el año t)* 100	Maestro	Gestión - Eficacia - Trimestral	44.64
Proyectos de investigación aprobados	Porcentaje de proyectos de investigación aprobados	(Número de proyectos de investigación aprobados en el año t / Número de proyectos de investigación presentados para aprobación en el año t) * 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Capacitación y/o actualización artisitica de docentes	Porcentaje de cursos de capacitación y/o actualización impartidos	(Número de cursos de capacitación y/o actualización docente realizados en el año t / Número de cursos de capacitación y/o actualización docente programados en el año t) * 100	Curso	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Divulgación de productos asociados a las investigaciones artísticas	Promedio de productos de divulgación asociados a la investigación artística	(Productos de divulgación asociados a las investigaciones artísticas realizados en el año t / Productos de divulgación asociados a las investigaciones artísticas programados en el año t) * 100	Producto	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P003 Educación y cultura indígena
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	MDB-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**70.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

4 Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural mediante la ampliación de uso de las lenguas indígenas en los ámbitos de la vida pública y privada.	Porcentaje de lenguas indígenas nacionales atendidas por las instancias públicas, privadas y sociales a partir de la intervención del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.	(Número de lenguas indígenas nacionales atendidas por las instancias públicas, privadas y sociales / Número de lenguas indígenas nacionales programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	20.05
Contribuir a preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural mediante la ampliación de uso de las lenguas indígenas en los ámbitos de la vida pública y privada.	Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base.	Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural, al año i./Número de beneficiarios de acciones de capacitación, actualización y profesionalización en el año i	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Anual	142.94

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los hablantes de lenguas indígenas usan sus lenguas en los ámbitos de la vida pública y privada.	Porcentaje de instituciones que integran en sus programas acciones con reconocimiento a la diversidad lingüística.	(Número de instituciones que incluyen en sus programas acciones con pertinencia lingüística y cultural / Número de instituciones con programas.) X 100	Institución	Estratégico - Eficiencia - Anual	14.81

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Asesoría en acciones de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales con instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas, coordinadas.	Porcentaje de asesorías de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales a instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas, otorgadas.	(Número de asesorías de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales a instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas otorgadas / Asesorías aprobadas y programadas con instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas) X 100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Semestral	16.67

Currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas apoyados; lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) desarrollados, con participación de instituciones públicas, educativas o miembros de pueblos indígenas.	Porcentaje de currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas apoyados; lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) desarrollados, con participación de instituciones públicas, educativas o miembros de pueblos indígenas.	(Currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas apoyados; lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) desarrollados, con participación de instituciones públicas, educativas o miembros de pueblos indígenas / Currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas apoyados; lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) con participación del INALI) * 100.) X 100	Documento	Gestión - Eficacia - Anual	10
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Desarrollo y publicación de obras, materiales didácticos y de difusión, en y sobre Lenguas Indígenas Nacionales.	Porcentaje de obras publicadas que favorecen el enfoque del multilingüismo y los derechos lingüísticos.	(obras publicadas que favorecen el enfoque del multilingüismo y los derechos lingüísticos / Publicaciones programadas) X 100	Publicación	Gestión - Eficacia - Semestral	16.67
Apoyo a proyectos para la promoción y desarrollo de lenguas indígenas, propuestos por instituciones públicas y/o privadas, la sociedad y sus pueblos indígenas.	Porcentaje de proyectos apoyados-desarrollados para la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas.	(Proyectos apoyados -desarrollados para la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas / Proyectos programados) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Semestral	11.54
Apoyo en el desarrollo de lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español).	Porcentaje de apoyos (asesorías, acompañamientos o capacitaciones) del INALI a instituciones educativas en el desarrollo de lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) aprobados y programados.	(Número de apoyos en el desarrollo de lineamientos y procesos de evaluación de competencias bilingües (lenguas indígenas-español) otorgados por el INALI a instituciones educativas / Apoyos aprobados y programados) X 100	Apoyo	Gestión - Eficacia - Semestral	11.11
Diseño de propuestas de metodologías de enseñanza de las Lenguas Indígenas Nacionales.	Porcentaje de diseño de propuestas de metodologías de enseñanza de las Lenguas Indígenas Nacionales elaboradas.	(Diseño de propuestas de metodologías de enseñanza de las lenguas indígenas nacionales elaboradas / Diseño de Propuestas de metodologías de enseñanza de las lenguas indígenas nacionales programadas en el ejercicio) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	16.67
Diseño, propuesta y participación en la elaboración, revisión, dictaminación y mejora de currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas.	Porcentaje de participación del INALI en la formación, diseño, revisión, dictaminación y mejora de currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas con instituciones o miembros de pueblos indígenas.	(Número de participaciones del INALI con instituciones o miembros de comunidades indígenas en la formación, diseño, revisión, dictaminación y mejora de currículos, metodologías y materiales educativos en lenguas indígenas / Número de asesorías o acompañamientos del INALI a instituciones o miembros de pueblos indígenas aprobados.) X 100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Semestral	7.69

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S243 Programa Nacional de Becas
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

2 Impulsar la educación y la investigación artística y cultural

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante el otorgamiento de becas a los estudiantes de las escuelas de educación artística y cultural	Sectorial/Transversal: Variación porcentual de la población beneficiada con la oferta de profesionalización y capacitación en materia artística y cultural respecto al año base			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación y la investigación artística y cultural mediante el otorgamiento de becas a los estudiantes de las escuelas de educación artística y cultural	Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo artístico cultural	(Número de estudiantes becados en el año t / Matricula escolar de educación artística y cultural en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	18.08

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los estudiantes de educación inicial, media superior y superior reciben becas y/o apoyos.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo.	(Matrícula de estudiantes becados de tipo superior en el año t / Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar t) * 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los estudiantes de educación inicial, media superior y superior reciben becas y/o apoyos.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo media superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	(Matrícula de estudiantes becados de tipo media superior en el año t / Matrícula de estudiantes becados de tipo media superior al inicio del ciclo escolar t) * 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	100
Los estudiantes de educación inicial, media superior y superior reciben becas y/o apoyos.	Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo inicial respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo.	(Matrícula de estudiantes becados de tipo inicial en el año t / Matrícula de estudiantes becados de tipo inicial al inicio del ciclo escolar t) *100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Becas y/o apoyos a estudiantes de nivel medio superior otorgados.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes del tipo medio superior.	(Total de becas y/o apoyos otorgados del tipo medio superior en el año t / Total de becas y/o apoyos programados del tipo medio superior en el año t) * 100	Beca	Gestión - Eficacia - Anual	100
Becas y/o apoyos a estudiantes de nivel inicial otorgados.	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgadas a estudiantes del tipo inicial	(Total de becas de iniciación artística entregadas en el año t / Total de becas de iniciación artística programadas a entregar en el año t) * 100	Beca	Gestión - Eficacia - Anual	100
Becas y/o apoyos del nivel superior otorgados.	Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel superior	(Total de becas y/o apoyos otorgadas de nivel superior en el año t / Total becas y/o apoyos programados de nivel superior en el año t) * 100	Beca	Estratégico - Eficacia - Trimestral	98.64
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.	Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes validadas en el año t / Número de solicitudes recibidas en el año t) * 100	Solicitud	Gestión - Eficacia - Anual	100
Validación de padrones para el otorgamiento de becas y/o apoyos.	Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón	(Número de beneficiarios del padrón validados en el año t / Número de beneficiarios del padrón en el año t) * 100	Becario	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.98

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S268 Programa de Apoyos a la Cultura
Ramo	48 Cultura
Unidad Responsable*	310-Dirección General de Vinculación Cultural
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**150.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia del Objetivo

1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

48 Programa Especial de Cultura y Arte

Objetivo

3 Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella mediante acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural para hacer un uso más intensivo de ella	Sectorial/Transversal: Variación porcentual de acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística respecto al año base			Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella mediante acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural para hacer un uso más intensivo de ella	Variación porcentual de acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística respecto al año base.	Variación porcentual de acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística en el año i./Número de acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural y artística en el año i	Acción	Estratégico - Eficiencia - Anual	127.06
Contribuir a dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella mediante acciones para la creación, equipamiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural para hacer un uso más intensivo de ella	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales,	((Número de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales en el año t / Población Nacional proyectada por CONAPO para el año t)) X 100	Porcentaje de la población	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los gobiernos de las entidades federativas y municipales, organizaciones de la sociedad civil o grupos comunitarios dedicados a la cultura y universidades públicas estatales, cuentan con apoyo para el desarrollo de proyectos culturales.	Tasa de variación de proyectos culturales apoyados	((Número de proyectos culturales apoyados en el año t / Número de proyectos culturales apoyados en el año t-1) -1) x 100	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Anual	103.53

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal intervenidos.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal intervenidos	(Bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal intervenidos en el año t / Bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal programados a intervenir en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Financiamiento otorgado para realizar proyectos culturales comunitarios a grupos comunitarios de portadoras y portadores de cultura popular	Financiamiento de Proyectos Culturales Comunitarios	(Proyectos Culturales Comunitarios financiados de la modalidad PACMYC, en el año t / Proyectos Culturales Comunitarios Recibidos, de la modalidad PACMYC, en el año t) x 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	33.99
Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, son apoyadas con recursos económicos otorgadas a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para el desarrollo de proyectos .	Porcentaje de proyectos apoyados a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad.	(Número de proyectos apoyados / Total de proyectos presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Recursos financieros distribuidos entre las Entidades Federativas	Porcentaje de recursos otorgados	(Recursos otorgados a las entidades federativas en el año t / Recursos asignados en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Recursos económicos otorgados a festivales artístico y culturales dictaminados favorablemente	Porcentaje de recursos otorgados a festivales artístico y culturales	(Recursos otorgados para festivales en el año t / Recursos solicitados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	40
Recursos otorgados para el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural	Recursos otorgados para el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural	Total de recursos otorgados por el PAICE en el año t/el número de proyectos apoyados en el año t	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	2.5
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Revisión y validación de proyectos.	Porcentaje de proyectos revisados y validados.	(Total de proyectos revisados y validados en el año t / Proyectos revisados y validados programados en el año t) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Dictaminación favorable de proyectos para la realización de festivales culturales y artísticos de artes escénicas	Porcentaje de proyectos de festivales de artes escénicas dictaminados favorablemente	(Número de proyectos aprobados en el año t / Número de proyectos recibidos en el año t) x 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	50
Evaluación de los proyectos presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad para verificar si cumplen con los requisitos planteados en los lineamientos de operación para su dictaminación favorable por parte de la modalidad de Ciudades Patrimonio Mundial	Porcentaje de proyectos evaluados presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad.	(Número de proyectos evaluados en el año t / Total de proyectos presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año t-1) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Dictaminación de los proyectos presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte del Consejo Directivo del Programa de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.	Porcentaje de proyectos dictaminados por el Consejo Directivo del programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad	(Número de proyectos dictaminados / total de proyectos presentados por las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la Humanidad) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Promoción de proyectos culturales comunitarios sobre Patrimonio Cultural en Riesgo, en la modalidad de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	Promoción de los proyectos culturales comunitarios sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en Riesgo	(Número de Proyectos Culturales Comunitarios apoyados sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en Riesgo, de la modalidad PACMYC, en el año / Número de Proyectos apoyados, de la modalidad PACMYC, en el año t) x 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	19.94
Gestión de las aportaciones realizadas por instancias no federales a la modalidad de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	Gestión de los recursos para la realización de la convocatoria anual del PACMYC	(Aportaciones financieras no federales, a la modalidad PACMYC, en el año t / Aportaciones financieras federales, de la modalidad PACMYC, en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	30.19
Otorgamiento de Asesorías técnicas para la elaboración de proyectos de infraestructura cultural	Tasa de variación de asesorías técnicas otorgadas	((Número de asesorías técnicas otorgadas en el año t / Número de asesorías técnicas otorgadas en el año t-1) -1) X 100	Asesoría	Gestión - Eficacia - Anual	120
Dictaminación favorable de proyectos de infraestructura cultural	Porcentaje de proyectos de infraestructura cultural dictaminados favorablemente	(Número de proyectos dictaminados favorablemente en el año t / Número de proyectos recibidos en el año t) X 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	17.02
Verificación y seguimiento de la ejecución de los trabajos de obra, por medio de la entrega del informe de avance.	Porcentaje de obras que entregan informe de avance de ejecución.	(Total de obras que entregan informe de avance de la ejecución en el año t / Total de obras que entregan informe de avance de la ejecución programadas en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Selección y aprobación de proyectos.	Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados.	(Total de proyectos seleccionados y aprobados en el año t / Proyectos seleccionados y aprobados programados en el año t) x 100	Proyecto	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Recepción de proyectos completos e incompletos	Porcentaje de proyectos completos e incompletos recibidos.	(Proyectos completos e incompletos recibidos en el año t / Proyectos completos e incompletos programados en el año t) x 100	Proyecto	Gestión - Eficacia - Anual	100
Difusión de la convocatoria de la modalidad de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	Difusión de la convocatoria PACMYC	(Municipios de los que se presenta por lo menos un Proyecto Cultural Comunitario al PACMYC en el año t / Total de municipios en el país en el año t) x 100	Municipio	Gestión - Eficacia - Anual	41.3

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 48
Cultura

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	48 Cultura
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**66.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA+RE)+0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	9

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.4
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.3
Unidad Responsable*:	E00-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Quejas y Denuncias	Componente Atención a las Quejas y Denuncias AQD Componente Factor de Error FE +/- Componente PAT PAT	Expediente	Gestión - Eficacia - Semestral	9.8
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(Tiempo de atención de expedientes +Puntos Adicionales) + 0.5(Factor de legalidad)	Expediente	Gestión - Eficacia - Semestral	10

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable	Auditoría	Gestión - Eficacia - Semestral	9.77
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Acción	Gestión - Eficacia - Semestral	8

Unidad Responsable*: L8P-Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando le sea aplicable l	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.86
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	10
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.72
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	8.16

Unidad Responsable*:	MDB-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas			
Nombre del Indicador	**Método de Cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	
Quejas y Denuncias	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

En el año de 1982, en atención a las sugerencias y recomendaciones de la H. Cámara de Diputados de la LI Legislatura, y con la finalidad de contribuir a una mayor claridad y transparencia sobre los propósitos de los programas, proyectos y acciones incluidas en el gasto propuesto para dicho ejercicio, la iniciativa de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuso la creación del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social", con el fin de identificar y separar aquellas asignaciones que, por sus características, no eran posibles asignar a cada una de las Dependencias de la Administración Pública Federal.

El objetivo principal de dicha propuesta fue el de poder identificar y diferenciar los recursos que debe destinar el Gobierno Federal para el pago de obligaciones y contribuciones estatutarias, contempladas en diversos ordenamientos jurídicos, y que no se asocian a una entidad específica, y que conforme a la Ley debe cubrir el Estado.

Derivado de lo anterior, a partir de 1982 en el Ramo 19 se agrupan las provisiones de los recursos para financiar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes y disposiciones aplicables en materia de seguridad social. En este Ramo se presupuestan y programan las transferencias fiscales a cargo del Gobierno Federal destinadas a cubrir el pago de pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios, apoyos y otras erogaciones de seguridad social, las cuales son ministradas a los Institutos de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE e ISSFAM) y a otros beneficiarios.

Bajo este esquema, el Estado contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones económicas, servicios de seguridad social y el financiamiento de servicios médicos asistenciales, así como el pago de pensiones y aportaciones estatutarias, a fin de garantizar la protección social que requiere la población asegurada, cubriendo a su vez las cuotas correspondientes al Sistema de Afores para que los trabajadores puedan disponer, en el momento de su retiro, de un fondo de recursos acorde con las aportaciones efectuadas durante su vida productiva.

Para tal efecto y con el propósito de hacer frente al pago de las obligaciones antes señaladas, las asignaciones previstas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017 del Ramo 19 se destinarán a cubrir los siguientes conceptos:

Las pensiones en curso de pago, las garantizadas, las aportaciones estatutarias a los ramos de seguro del IMSS, y las erogaciones que demandan las operaciones del Programa IMSS-Prospera que administra ese Instituto; así como las pensiones en curso de pago, el gasto no pensionario y la cuota social del seguro de salud del ISSSTE.

Asimismo, se cubrirá el pago de las pensiones y compensaciones militares; los gastos de defunción del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas; y la aportación anual equivalente al 15.0 % de los haberes, haberes de retiro y pensiones para financiar el servicio médico integral a favor de los militares y de sus familiares.

Adicionalmente, se pagarán las cuotas y aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a cargo del Estado (Afores IMSS e ISSSTE); las pensiones a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, las pensiones de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, previéndose a su vez los recursos correspondientes para hacer frente a los gastos de seguridad social de los productores de caña de azúcar de escasos recursos y los subsidios para el Régimen de Incorporación.

Con los recursos previstos, se prevé hacer frente al impacto económico derivado del incremento en el número de pensionados que engrosarán las nóminas de jubilados de los institutos, así como el costo de las prestaciones y servicios que demanden los actuales y nuevos derechohabientes que se afilien a los mismos.

Por lo anterior y a fin de garantizar el cumplimiento de tales prestaciones, se continuará impulsando el desarrollo de esquemas que permitan reestructurar con mayor eficiencia los sistemas de seguridad social y realizar las acciones que conlleven a recobrar y garantizar la viabilidad financiera de los institutos; así como seguir mejorando los sistemas

de pensiones a efecto de que los trabajadores, al momento de su retiro, puedan disponer de una pensión que les permita disfrutar de una vida con la seguridad y dignidad que merecen.

Ramo 19
Aportaciones a Seguridad Social

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
J006	Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	S038 Programa IMSS-PROSPERA
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): **11,350.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante un Modelo de Atención Integral que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad infantil (TMI)	(Número de defunciones de niños menores de un año de edad en un año específico / Total de nacidos vivos en ese mismo año)*1000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población adscrita territorialmente al Programa que carece de seguridad social y habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas mejora su estado de salud.	Tasa de mortalidad neonatal	(Total de defunciones de menores de 28 días de edad ocurridas en el ámbito de responsabilidad de IMSS-PROSPERA en el año t / Total de nacidos vivos registrados en el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) para el Programa IMSS-PROSPERA en el año t) X 1,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	5.51
La población adscrita territorialmente al Programa que carece de seguridad social y habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas mejora su estado de salud.	Tasa de hospitalización por diabetes no controlada.	(Total de pacientes de 20 años y más que egresan del hospital con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo, en el año t / Total de la población de 20 años y más registrada en el Padrón de Beneficiarios de IMSS-PROSPERA en el año t) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	7
La población adscrita territorialmente al Programa que carece de seguridad social y habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas mejora su estado de salud.	Razón de mortalidad materna	(Total de defunciones maternas ocurridas en unidades médicas de IMSS-PROSPERA en el año t / Total de nacidos vivos registrados en el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) para el Programa IMSS-PROSPERA en el año t) X 100 mil.	Otra-Razón	Estratégico - Eficacia - Anual	5.14

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
ACCION COMUNITARIA. Servicios de promoción y orientación para la mejora de la salud entregados.	Porcentaje de familias que aplican las acciones de saneamiento básico respecto al total de familias encuestadas	(Total de familias encuestadas que aplican las cuatro acciones de saneamiento básico registradas en el año t / total de familias de la zona de influencia encuestadas en el año t) X 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	84.21
SALUD PUBLICA. Servicios de prevención, detección y vigilancia epidemiológica otorgados.	Porcentaje de casos de diarrea aguda que son monitoreados para la búsqueda de V. Cholerae	(Número pacientes con enfermedad diarreica aguda a los que se les tomó muestra fecal con hisopo rectal para búsqueda de V. cholerae en el trimestre t / Número total de casos nuevos de enfermedad diarreica aguda notificados en el trimestre t) X100	Otra-Casos	Estratégico - Eficacia - Trimestral	2
SALUD PUBLICA. Servicios de prevención, detección y vigilancia epidemiológica otorgados.	Porcentaje de menores de 1 año que cuentan con esquema completo de vacunación	(Suma de Dosis Aplicadas [D.A.] de BCG+D.A. de 3a dosis de Hepatitis B+D.A. de 3a dosis de Pentavalente+D.A. de 3a dosis de Rotavirus+D.A. de 2a dosis de Neumococo) en el semestre t / (Población total de niños menores de 1 año de edad asignada por CeNSIA para IMSS PROSPERA * 5 [Número de biológicos considerados] en el semestre t) x 100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	95
SALUD PUBLICA. Servicios de prevención, detección y vigilancia epidemiológica otorgados.	Porcentaje de detección de hipertensión arterial	(Número de detecciones de hipertensión arterial realizadas en el trimestre t / Detecciones de hipertensión arterial, programadas en el Reporte monitoreo, seguimiento y control administrativo de las acciones del Programa IMSS-PROSPERA en el trimestre t (Clave 83003, al periodo que se evalúa)) x 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
ATENCION A LA SALUD. Acciones de atención médica realizada y medicamentos asociados a la intervención entregados.	Porcentaje de pacientes mayores de 20 años con diabetes mellitus tipo 2 en control con hemoglobina glucosilada	(Total de pacientes mayores de 20 años con diabetes mellitus Tipo 2 con hemoglobina glucosilada < 7% registrados en el hospital rural en el año t / Total de pacientes de 20 años y más con diabetes mellitus 2 registrados en el hospital rural en el año t) X 100	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	37
CONTRALORÍA SOCIAL Y CIUDADANÍA EN SALUD. Acciones de participación ciudadana para la salud impulsadas.	Porcentaje de cobertura de la instalación de Aval Ciudadano en las unidades médicas del Programa.	(Total de unidades con aval ciudadano instalados reportados en el Informe de Seguimiento en el año t / Total de unidades médicas faltantes por instalar en el año t) x 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
ATENCION A LA SALUD. Acciones de atención médica realizada y medicamentos asociados a la intervención entregados.	Porcentaje de niños menores de cinco años que están en control nutricional	(Total de niños < 5 años en control nutricional (con y sin malnutrición) en el trimestre t / Población < de 5 años del Anexo de Población a Vacunar por Institución, de los Lineamientos de la Regionalización Operativa del Programa de Vacunación de IMSS PROSPERA, vigentes para 2017) X 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
ATENCION A LA SALUD. Acciones de atención médica realizada y medicamentos asociados a la intervención entregados.	Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas.	Total de pacientes del Programa IMSS-PROSPERA encuestados a los que se les entregó el total de medicamentos marcados en su receta médica en el año t) / (Total de pacientes del Programa IMSS-PROSPERA encuestados con receta médica en el año t) x 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	84.6
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

ATENCION A LA SALUD.Atención de embarazadas. Atención y manejo eficiente en el primer nivel de atención.	Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional	(Número de embarazadas que inician el control prenatal en las unidades médicas del Programa durante el primer trimestre de la gestación, en el trimestre t / Total de embarazadas que inician su control prenatal, en las unidades médicas del Programa durante cualquier trimestre de la gestación en el trimestre t) X 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	58
ATENCION A LA SALUD.Atención de embarazadas. Atención y manejo eficiente en el primer nivel de atención.	Porcentaje de referencia de pacientes del primero al segundo nivel de atención	(Total de pacientes referidos a segundo nivel en el trimestre t / [Consultas de primera vez otorgadas en el primer nivel de atención - Consultas de primera vez a beneficiarios PROSPERA, Programa de Inclusión Social], en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	4.9
COMUNITARIO Promoción y orientación a la salud a la comunidad.	Porcentaje de personas derivadas por parteras voluntarias rurales para atención y consulta.	(Total de personas derivadas por parteras voluntarias rurales a la unidad médica, en el bimestre t / Total de personas atendidas por parteras voluntarias rurales en el bimestre t) x 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	90
SALUD PUBLICA. Gestión de la vigilancia epidemiológica hospitalaria y prevención de daño a la salud por desigualdad de género.	Porcentaje de detecciones de violencia familiar y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más respecto al total de detecciones programadas.	(Total de detecciones de violencia familiar y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más que acuden a consulta en el trimestre t / Total de detecciones programadas a mujeres de 15 y más años del ámbito de responsabilidad del Programa IMSS-PROSPERA en el trimestre t) * 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	20
SALUD PUBLICA. Gestión de la vigilancia epidemiológica hospitalaria y prevención de daño a la salud por desigualdad de género.	Tasa de infecciones nosocomiales	(Total de infecciones asociadas a la atención a la salud registradas en los hospitales rurales en el mes t / Total de egresos registrados en los hospitales rurales de IMSS-PROSPERA en el mes t) x 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	0.5
COMUNITARIO Promoción y orientación a la salud a la comunidad.	Porcentaje de personas asesoradas y derivadas a la unidad médica por Voluntarios de Salud y Agentes Comunitarios de Salud con relación al número de personas identificadas	(Total de personas asesoradas y derivadas por Voluntarios de Salud y Agentes Comunitarios de Salud, a la unidad médica, en el bimestre t) / (Total de Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Agentes Comunitarios de Salud, en el bimestre t) X 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 19
Aportaciones a Seguridad Social

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**190,804.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, en el mediano y largo plazo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Nómina de pensiones del ISSSTE	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**237,158.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensiones en curso de Pago del IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**20,106.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensiones Civiles, Militares y de Gracia	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,646.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuota Estatal y Especial Afores IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	99

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**31,027.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuota Social Afores IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	98

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**0.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**350.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Fondo de Reserva para el Retiro IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,468.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensión Mínima Garantizada IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,433.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuota Social Afores ISSSTE	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19,482.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensiones de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,753.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	97

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**90.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pagas de Defunción y Gastos de Sepelio	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	85

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**263.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Compensaciones de Carácter Militar con Pago Único	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**50.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Transferencias para financiar obligaciones de seguridad social	(Reducción / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,319.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Gasto de Operación ISSSTE	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,073.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Adeudos con el IMSS e ISSSTE	(Reducción / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**81,132.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguro de Enfermedad y Maternidad	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	T002 Seguro de Invalidez y Vida
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,772.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguro de Invalidez y Vida	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	T003 Seguro de Salud para la Familia
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**823.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguro de Salud para la Familia IMSS	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,956.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: HXA-Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones ISSFAM	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**16,194.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social [illegible]

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U001 Seguridad Social Cañeros
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**280.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyos a la Seguridad Social de los Productores de Caña de Azúcar	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U002 Régimen de Incorporación
Ramo	19 Aportaciones a Seguridad Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**210.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

99 No Aplica

Objetivo

1 No Aplica

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Régimen de Incorporación	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

Esquema Programático Presupuestario

A continuación se detallan las acciones más relevantes que comprende el esquema programático presupuestario del Ramo General 23:

a) Previsiones Salariales

Considera las aportaciones que el Gobierno Federal realiza a favor de los servidores públicos al servicio del Estado sindicalizados y de confianza inscritos en el Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) para apoyar a los servidores públicos en sus percepciones y fomentar en ellos el hábito del ahorro.

Incorpora recursos para prestaciones de seguridad social, con relación al esquema de seguros a cargo del Gobierno Federal a favor de los servidores públicos de las dependencias y entidades. En complemento al cuadro de seguridad social, se prevén recursos para que el Gobierno Federal cumpla con las obligaciones pactadas en las pólizas de los seguros originadas por causas supervenientes.

Previsión de plazas

En el marco de la racionalidad y austeridad presupuestaria, el Ejecutivo Federal continuará llevando a cabo acciones para identificar y concentrar en el Ramo General 23 las plazas vacantes y los recursos asociados a las mismas.

b) Provisiones económicas

El artículo 37, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deben incluir previsiones para llevar a cabo acciones preventivas y atender los daños ocasionados por fenómenos naturales.

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

El Fondo de Desastres Naturales, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, que permitan apoyar a las entidades federativas, así como a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad financiera y operativa de respuesta en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Este Fondo proporciona recursos tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, para realizar acciones tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Servicios bancarios y financieros de la Tesorería de la Federación, "Comisiones y pago a CECOBAN" (Centro de Cómputo Bancario).

El Artículo 51 de la LFPRH establece el sistema de la Cuenta Única de Tesorería, el cual constituye un instrumento que permite consolidar y maximizar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, buscando centralizar los recursos que deba percibir el Gobierno Federal en la Tesorería y realizar directamente los pagos a los beneficiarios finales a fin de coadyuvar a evitar la existencia de recursos ociosos, a reducir las cuentas bancarias de las dependencias y los costos por los servicios financieros de las mismas, contribuir al mejor control y fiscalización del registro de los movimientos de fondos de la Administración Pública Federal y brindar mayor transparencia a la gestión pública, en 2017 se establece una provisión económica en el Ramo General 23 para el pago de los servicios bancarios y financieros de la Tesorería de la Federación.

c) Provisiones Salariales y Económicas

Recursos destinados a cubrir las previsiones salariales y económicas por concepto de medidas de incremento en percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico que perciben los servidores públicos de la Federación.

d) Desarrollo Regional

Programas para Apoyar el Desarrollo Regional

La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos, se fortalecerán los mecanismos de coordinación intergubernamental.

Las provisiones económicas para apoyar el desarrollo regional se concentran, principalmente, en los rubros de: Fondo Regional, programa destinado para apoyar a las 10 entidades federativas con el menor índice de desarrollo humano; Fondo Metropolitano, para impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas;

e) Otras Provisiones Económicas

Seguridad y Logística, se destinan recursos para apoyar actividades sustantivas de seguridad y logística en Seguridad Pública y Nacional; Programa de Separación Laboral recursos destinados a cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la Administración Pública Federal, la desincorporación de entidades; la cancelación de plazas, o la eliminación de unidades administrativas de las dependencias o entidades; Subsidios a las Tarifas Eléctricas programa que tiene como finalidad cubrir el subsidio que otorga el Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad al usuario final del servicio de energía eléctricas; Provisión para la Armonización Contable recursos destinados para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental.

f) Gastos asociados a Ingresos Petroleros

Aportaciones a los Fondos de Estabilización

A través del Ramo General 23 se prevé el mecanismo de distribución de ingresos excedentes, una vez efectuadas las compensaciones a que se refiere el artículo 19 y 21, fracción I, de la LFPRH, a fin de efectuar los depósitos a que se refiere los artículos 19, en la fracción IV y V y 87 en el caso de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, de dicha Ley.

Los gastos asociados a los ingresos petroleros se relacionan con la entrega de los recursos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Acciones por motivos de control presupuestario

En el marco de las acciones que se realizan por motivos de control presupuestario, al Ramo General 23 le corresponde la administración y control de las ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, así como, de otras adecuaciones presupuestarias inherentes al ámbito del control presupuestario, incluyendo las operaciones por reasignación de ingresos excedentes autorizadas a las dependencias y entidades para el cumplimiento de los programas presupuestarios en términos de las disposiciones aplicables.

Cabe señalar que mediante el mecanismo de ingresos excedentes se contemplan entre otros, los recursos que les corresponderán a las entidades federativas previstos en las disposiciones aplicables, los cuales se destinarán a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Estos recursos se transferirán mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Asimismo, se deberán entregar los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 23 Provisiones Salariales y Económicas

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**93,606,219,163**	**62,613,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**43,169,865,160**	**21,800,000**		**30,993,081,867**	**8,166,311,233**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
Por Unidad Responsable (UR):	**93,606,219,163**	**62,613,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**43,169,865,160**	**21,800,000**		**30,993,081,867**	**8,166,311,233**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
Sector Central	93,606,219,163	62,613,137,296	19,336,181,852	85,290,284	43,169,865,160	21,800,000		30,993,081,867	8,166,311,233	9,670,470,634	13,156,300,000
411 Unidad de Política y Control Presupuestario	93,606,219,163	62,613,137,296	19,336,181,852	85,290,284	43,169,865,160	21,800,000		30,993,081,867	8,166,311,233	9,670,470,634	13,156,300,000
En Clasificación Funcional:	**93,606,219,163**	**62,613,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**43,169,865,160**	**21,800,000**		**30,993,081,867**	**8,166,311,233**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
01 Gobierno	**20,668,902,266**	**19,499,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**55,865,160**	**21,800,000**		**1,169,764,970**	**1,169,764,970**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	21,800,000	21,800,000				21,800,000					
05 Asuntos Financieros y Hacendarios	19,477,337,296	19,477,337,296	19,336,181,852	85,290,284	55,865,160						
07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,169,764,970							1,169,764,970	1,169,764,970		
02 Desarrollo Social	**179,359,007**							**179,359,007**	**179,359,007**		
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	179,359,007							179,359,007	179,359,007		
03 Desarrollo Económico	**72,757,957,890**	**43,114,000,000**			**43,114,000,000**			**29,643,957,890**	**6,817,187,256**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
03 Combustibles y Energía	58,715,900,000	43,114,000,000			43,114,000,000			15,601,900,000	781,200,000	4,114,700,000	10,706,000,000
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	2,450,300,000							2,450,300,000			2,450,300,000
09 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	11,591,757,890							11,591,757,890	6,035,987,256	5,555,770,634	
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**93,606,219,163**	**62,613,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**43,169,865,160**	**21,800,000**		**30,993,081,867**	**8,166,311,233**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**52,840,335,794**	**43,169,865,160**			**43,169,865,160**			**9,670,470,634**		**9,670,470,634**	
U Otros Subsidios	52,840,335,794	43,169,865,160			43,169,865,160			9,670,470,634		9,670,470,634	
Desempeño de las Funciones	**34,550,537,106**	**19,443,272,136**	**19,336,181,852**	**85,290,284**		**21,800,000**		**15,107,264,970**	**1,950,964,970**		**13,156,300,000**
R Específicos	34,550,537,106	19,443,272,136	19,336,181,852	85,290,284		21,800,000		15,107,264,970	1,950,964,970		13,156,300,000
Compromisos de Gobierno Federal	**6,215,346,263**							**6,215,346,263**	**6,215,346,263**		
N Desastres Naturales	6,215,346,263							6,215,346,263	6,215,346,263		
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**93,606,219,163**	**62,613,137,296**	**19,336,181,852**	**85,290,284**	**43,169,865,160**	**21,800,000**		**30,993,081,867**	**8,166,311,233**	**9,670,470,634**	**13,156,300,000**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**52,840,335,794**	**43,169,865,160**			**43,169,865,160**			**9,670,470,634**		**9,670,470,634**	
Otros Subsidios	**52,840,335,794**	**43,169,865,160**			**43,169,865,160**			**9,670,470,634**		**9,670,470,634**	
U019 Fondo Regional	2,315,599,804							2,315,599,804		2,315,599,804	
U057 Fondo Metropolitano	3,240,170,830							3,240,170,830		3,240,170,830	
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	4,114,700,000							4,114,700,000		4,114,700,000	
U116 Provisión para la Armonización Contable	55,865,160	55,865,160			55,865,160						
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas	43,114,000,000	43,114,000,000			43,114,000,000						
Desempeño de las Funciones	**34,550,537,106**	**19,443,272,136**	**19,336,181,852**	**85,290,284**		**21,800,000**		**15,107,264,970**	**1,950,964,970**		**13,156,300,000**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 23 Provisiones Salariales y Económicas

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Específicos		**34,550,537,106**	**19,443,272,136**	**19,336,181,852**	**85,290,284**		**21,800,000**		**15,107,264,970**	**1,950,964,970**		**13,156,300,000**
R001	Situaciones laborales supervenientes	9,558,665,808	9,558,665,808	9,558,665,808								
R003	Seguridad y Logística	1,169,764,970							1,169,764,970	1,169,764,970		
R007	Comisiones y pago a CECOBAN	85,290,284	85,290,284		85,290,284							
R010	CONACYT	2,450,300,000							2,450,300,000			2,450,300,000
R011	Fiscalización	21,800,000	21,800,000				21,800,000					
R066	Programa de Separación Laboral	882,447,741	882,447,741	882,447,741								
R079	CNH-CRE	781,200,000							781,200,000	781,200,000		
R080	FEIEF	2,412,600,000							2,412,600,000			2,412,600,000
R081	FEIP	8,293,400,000							8,293,400,000			8,293,400,000
R125	Provisiones Salariales y Económicas	8,895,068,303	8,895,068,303	8,895,068,303								
Compromisos de Gobierno Federal		**6,215,346,263**							**6,215,346,263**	**6,215,346,263**		
Desastres Naturales		**6,215,346,263**							**6,215,346,263**	**6,215,346,263**		
N001	Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	6,035,987,256							6,035,987,256	6,035,987,256		
N002	Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	179,359,007							179,359,007	179,359,007		

Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas

Misión: El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; Este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para:

i) Cumplir el balance presupuestario,
ii) Controlar las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado,
iii) Operar mecanismos de control y cierre presupuestario, y
iv) Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a Entidades Federativas y Municipios.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
N001	Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	411	Unidad de Política y Control Presupuestario

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Unidad Responsable*	411-Unidad de Política y Control Presupuestario
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6,036.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
responsable que fomente el desarrollo económico. mediante La autorización de recursos para la reconstrucción de la infraestructura dañada por desastres naturales. Para restablecer las condiciones de vida de las personas afectadas por la materialización de un desastre natural	Sectorial/Transversal: índice de la productividad total de los factores	índice del Valor Bruto de la Producción/índice de Productividad Total de los Faactores	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico. mediante La autorización de recursos para la reconstrucción de la infraestructura dañada por desastres naturales. Para restablecer las condiciones de vida de las personas afectadas por la materialización de un desastre natural	Promedio del Nivel de Estratos de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre	[Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar del municipio atendido i)] entre n donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el total de municipios atendidos por el Fondo	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los municipios afectados por desastres naturales reciben financiamiento para su recuperación.	Porcentaje de municipios atendidos en el año por desastres naturales.	(Número total de Municipios atendidos por Declaratorias de Desastres Naturales / Número de municipios por Declaratorias de Desastres Naturales) * (100)	Municipio	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Declaratorias de desastres naturales atendidas.	Porcentaje de declaratorias de desastres naturales atendidas durante el año.	(Número de declaratorias de desastres naturales atendidas/Número de declaratorias de desastres naturales emitidas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Autorización de Apoyos Parciales Inmediatos (API).	Promedio de días que transcurren para la autorización de los API.	[(Sumatoria de solicitudes del (Número de días transcurridos de la solicitud de recursos a la aprobación de la transferencia))/ Número total de solicitudes].	Día	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Unidad Responsable*	411-Unidad de Política y Control Presupuestario
Enfoques Transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**179.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
responsable que fomente el desarrollo económico mediante la autorización de recursos a las entidades federativas, dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones académicas y de investigación federal, cuyas atribuciones o competencia sean compatibles con los objetivos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), para realizar proyectos preventivos de desastres naturales.	Sectorial/Transversal: índice de la productividad total de los factores	índice del Valor Bruto de la Producción/índice de Productividad Total de los Faactores	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico mediante la autorización de recursos a las entidades federativas, dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones académicas y de investigación federal, cuyas atribuciones o competencia sean compatibles con los objetivos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), para realizar proyectos preventivos de desastres naturales.	Promedio del Índice de Estratos de Bienestar de los municipios incluidos en declaratorias de desastre	[Sumatoria de i hasta n (Nivel de Estratos de Bienestar del municipio atendido i)] entre n donde i es cada municipio atendido por el Fondo y n es el total de municipios atendidos por el Fondo	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las entidades federativas, dependencias de la Administración Pública Federal e instituciones académicas y de investigación federal generan proyectos viables de prevención de desastres naturales.	Porcentaje de proyectos aprobados en el año .	(Proyectos aprobados por el comité técnico del FOPREDEN durante el año / proyectos en cartera) * (100)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Proyectos autorizados en el año de acuerdo al tipo de acción preventiva.	Promedio de proyectos aprobados en el año por tipo de acción preventiva (Fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos y otros fenómenos)	(Número de Proyectos aprobados por tipo en el periodo/3)	Proyecto	Gestión - Eficacia - Semestral	1
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de acciones para mitigar riesgos así como la implantación de una política y cultura de autoprotección ante desastres naturales	Porcentaje de recursos autorizados que son financiados con cargo al FOPREDEN	(Monto total del los proyectos autorizados / Monto autorizado con cargo al FOPREDEN de los proyectos) * (100)	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U019 Fondo Regional
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Unidad Responsable*	411-Unidad de Política y Control Presupuestario
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,315.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante a través del apoyo económico en infraestructura pública y su equipamiento enfocadas a proyectos de inversión en salud, educación, e infraestructura carretera, hidráulica y	Sectorial/Transversal: Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evoluación de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante a través del apoyo económico en infraestructura pública y su equipamiento enfocadas a proyectos de inversión en salud, educación, e infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Entidades Federativas beneficiarias (publicado por el PNUD).	IDH de las entidades beneficiarias/número de entidades beneficiarias	Otra-Indice de Calidad de Vida	Estratégico - Eficacia - Anual	0.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las entidades federativas incrementan su infraestructura (carretera, hidráulica y eléctrica) y sus niveles de educación y salud.	Porcentaje de Entidades Federativas que destinan más del 50% de sus recursos al 50% de Municipios con menor IDH	(Entidades federativas que asignan más del 50% de los recursos aprobados al 50% de los municipios con menor IDH/ Entidades federativas beneficiadas por el Fondo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas y/o proyectos de inversión financiados con recursos del fondo	Porcentaje de proyectos aprobados del Fondo Regional.	(Proyectos aprobados de las 10 entidades con menor IDH/proyectos presentados por las 10 entidades con menor IDH)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	80

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aprobación de proyectos de la vertiente salud	Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de salud.	(Proyectos aprobados a la vertiente de salud) /(total de proyectos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	15
Aprobación de proyectos de la vertiente educación	Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de educación.	(Proyectos aprobados a la vertiente de educación) /(total de proyectos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	15
Aprobación de proyectos de la vertiente ingreso	Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de ingreso	(Proyectos aprobados a la vertiente de ingreso/ (total de proyectos aprobados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	70

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U057 Fondo Metropolitano
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Unidad Responsable*	411-Unidad de Política y Control Presupuestario
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,240.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante mediante el incrementó de infraestructura con obras viales y de servicios básicos en las zonas metropolitanas.	Sectorial/Transversal: Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evoluación de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante mediante el incrementó de infraestructura con obras viales y de servicios básicos en las zonas metropolitanas.	Índice de precursores	(porcentaje de viviendas habitadas que cuentan con líneas telefónicas móviles*1.2 + porcentaje de viviendas habitadas que cuentan con computadora*1.2 + twits por hora por cada mil habitantes*0.2 + muertes relacionadas con transporte por cada 100 mil habitantes*1.2 + cuenta o no con sistema de transporte masivo*1.2 + porcentaje de red carretera avanzada del total de la red carretera*1.2 + número de aerolíneas que operan*1.2 + número de líneas de autobús*1.2 + uso de servicios financieros*0.2 + consumo de diesel en transporte de bienes*1.2)/12	Índice	Estratégico - Eficacia - Bianual	42

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Zonas Metropolitanas destinan recursos para llevar a cabo obras públicas, estudios o proyectos orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano.	Porcentaje de municipios apoyados por el fondo en las zonas metropolitanas	(Número de municipios beneficiados directamente por el fondo/Número de municipios que conforman las Zonas Metropolitanas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	57.01

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Recursos erogados para la realización de obra pública, estudios y proyectos orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano en las Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de proyectos apoyados por el fondo	(Proyectos apoyados por el fondo/Proyectos cargados en el SEFIR)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Otorgar recursos a las Zonas Metropolitanas para la realización de programas y proyectos de inversión.	Promedio de revisiones por proyecto en el sistema SEFIR23	Número de veces que se revisan los proyectos/Total de proyectos	Promedio	Gestión - Eficacia - Trimestral	4.7

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R001 Situaciones laborales supervenientes
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,558.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contingencias Laborales	(Recursos Ministrados/Total de Recursos aprobados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R003 Seguridad y Logística
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,169.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguridad y logística en seguridad pública y nacional	(Recursos Ministrados/Total de Recursos aprobados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R007 Comisiones y pago a CECOBAN
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**85.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

2 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Comisiones y pago a CECOBAN	(Recursos ministrados/Total de recursos aprobados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R010 CONACYT
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,450.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Derecho para la investigación en materia de energía	(Recursos ministrados/Total de recursos asignados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R011 Fiscalización
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**21.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa para la fiscalización	(Recursos ministrados/Total de recursos aprobados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R066 Programa de Separación Laboral
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**882.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa para la Separación Laboral	(Recursos ministrados/Total de recursos autorizados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R079 CNH-CRE
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**781.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos	(Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R080 FEIEF
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,412.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	(Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R081 FEIP
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**8,293.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa para el fondo de estabilización	(Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R125 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**8,895.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Provisiones Salariales y Económicas	(Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,114.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	(Recursos Ministrados / Total de Recursos asignados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U116 Provisión para la Armonización Contable
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**55.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recursos ministrados para la armonización contable	(Recursos ministrados / Total de Recursos asignados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**43,114.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

1 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programa para los Subsidios a las Tarifas Eléctricas	(Recursos ministrados / Total de recursos asignados en el PEF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

I Deuda Pública

I.1. RAMO 24

La política de deuda pública tiene como principal objetivo el cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos, en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo y considerando posibles escenarios extremos, buscando además fomentar el desarrollo de los mercados de deuda domésticos para facilitar y mejorar el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados.

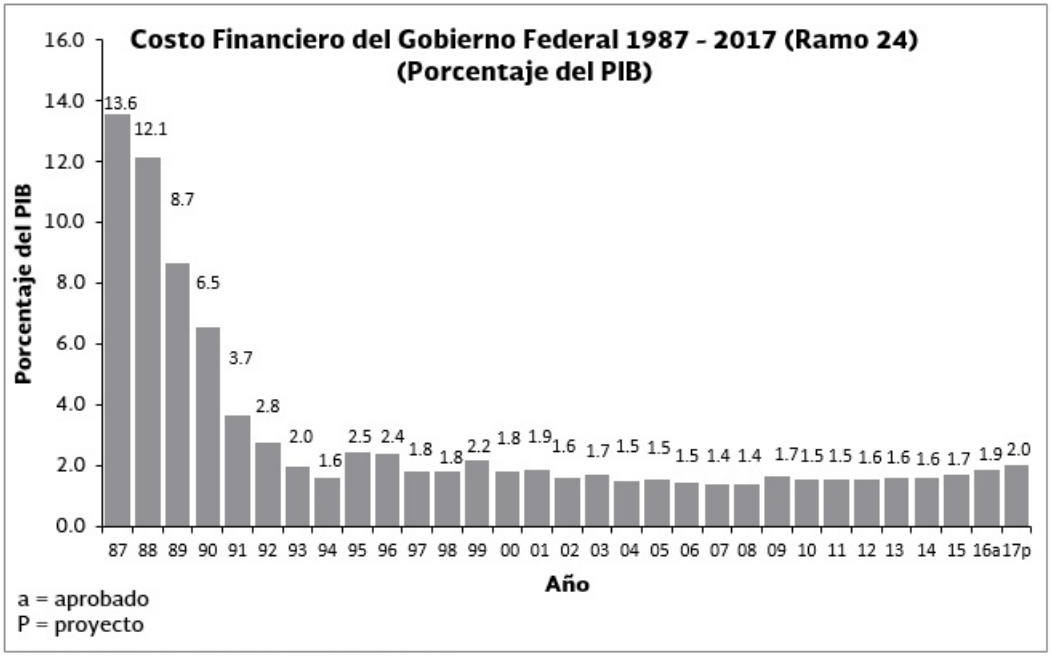
El contexto en el que se desarrollará el presupuesto para 2017 podría involucrar un mayor grado de incertidumbre asociada a eventos económicos en el escenario internacional que por su importancia afectan la evolución de la economía mundial y las variables financieras. En particular, destaca el proceso de normalización monetaria en los Estados Unidos de América en el que las tasas de interés han iniciado un ciclo a la alza y en donde prevalece incertidumbre sobre los tiempos y la velocidad en que se dará este proceso de ajuste.

En este contexto, la política de deuda para 2017 está diseñada con flexibilidad a efecto de que la estrategia de captación de recursos en los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, se adapte a la evolución de los mercados con el fin de obtener para el país condiciones de plazo y costo competitivos con un manejo adecuado de riesgos que fortalezca las finanzas públicas y apoye la estrategia de consolidación fiscal.

La política de deuda interna estará dirigida a satisfacer la mayor parte de las necesidades netas de financiamiento en el mercado interno procurando en todo momento el buen funcionamiento del mercado local de deuda. Al mismo tiempo se buscará cubrir, de forma complementaria, las necesidades de financiamiento en los mercados externos estando atentos a la evolución de las tasas de interés en los distintos mercados financieros internacionales a efecto de aprovechar las posibles oportunidades que éstos pudieran presentar.

Para 2017 la evolución del costo de la deuda pública, Ramo 24 que incluye el costo de la deuda interna y externa del Gobierno Federal, está asociada los siguientes factores: i) el aumento del costo financiero como resultado del incremento de la deuda para el financiamiento del déficit del Gobierno Federal, ii) el incremento en las tasas de interés en los mercados interno y externo como consecuencia del proceso de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, iii) un mayor nivel del tipo de cambio al estimado en el presupuesto para 2016, y iv) el costo financiero asociado a la asunción por parte del Gobierno Federal de pasivos pensionarios de Pemex y CFE.

Los recursos requeridos para el ejercicio fiscal de 2017, que se destinarán al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública del Gobierno Federal, ascienden a 414.0 mil millones de pesos. Como proporción del PIB, este monto representa 2.0% siendo mayor en 0.1 puntos porcentuales al porcentaje aprobado en el presupuesto de 2016.



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del monto total de recursos solicitados para el Ramo 24, se estima que el 81.7% se destinará al servicio de la deuda interna del Gobierno Federal y el 18.3% restante al pago de los intereses, comisiones y gastos de la deuda externa.

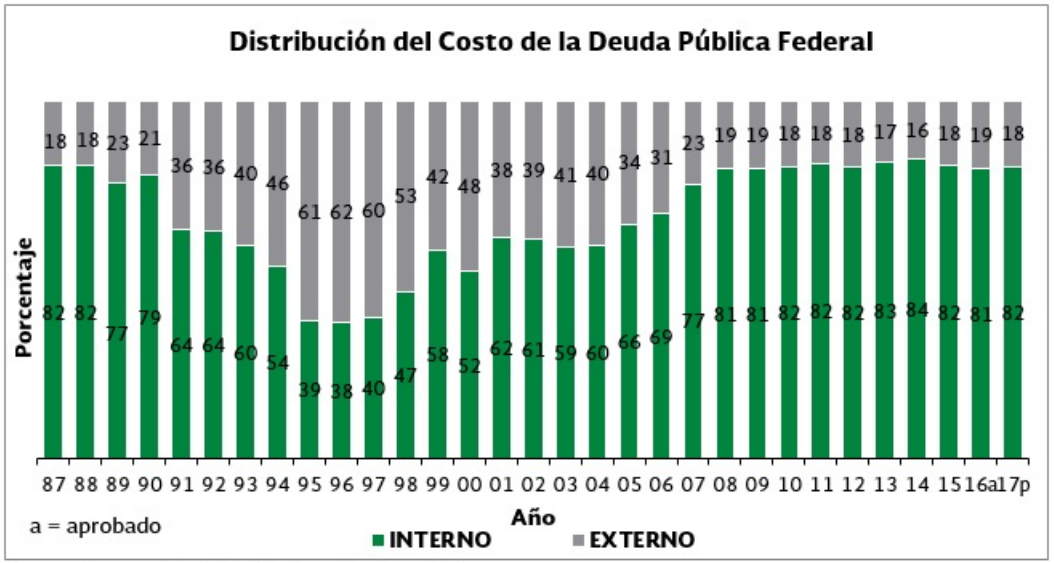
Los factores que explican el comportamiento en el costo de la deuda pública para 2017 son los siguientes:

- El financiamiento del déficit del Gobierno Federal tanto en el mercado interno como en el externo incrementará los saldos de la deuda interna y externa y por lo tanto su costo financiero.

- Tasa de interés: Para el 2017 se estima una tasa nominal promedio de Cetes 28 días de 4.9% mayor al 4.0% estimado para el PEF 2016. Para el resto de la curva de tasas de interés se estiman mayores tasas a las de 2016, esto debido a que se pronostican incrementos de las tasas de interés en los Estados Unidos que también se reflejarán en las tasas a nivel nacional.

- Tipo de cambio: Se estima un nivel de tipo de cambio nominal promedio de 18.2 pesos por dólar durante el año. Este nivel es mayor al 15.9 pesos por dólar utilizado en la estimación del PEF de 2016 e impactará en el costo financiero en pesos de la deuda externa.

- Se incorpora en el costo financiero de la deuda interna del Gobierno Federal el costo financiero asociado a la asunción de pasivos pensionarios de Pemex y CFE. Como parte de la Reforma Energética, el artículo tercero y cuarto transitorios de la reforma de 2014 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y de la CFE, siempre y cuando las empresas alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo que conlleve en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones. En este sentido, durante 2016 se emitieron títulos a favor de Pemex por 184.2 mmdp y se canceló el pagaré otorgado a la empresa en 2015 por 50 mmdp. Por su parte el Gobierno Federal asumirá una proporción del pasivo laboral de CFE por aproximadamente 160 mmdp, una vez que un experto independiente haya certificado el monto del ahorro generado por la reforma de pensiones. El costo financiero asociado a esta asunción de pasivos para 2017 se estima en 9.0 mil millones de pesos.

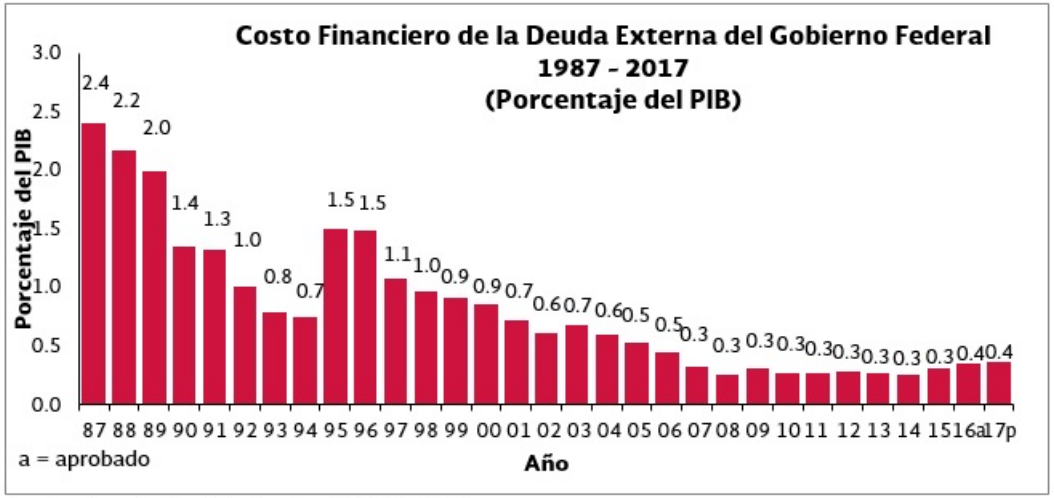


Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En lo que respecta al costo financiero de la deuda interna, el monto requerido asciende a 338.4 mil millones de pesos. Este monto equivale a 1.7% del PIB, y es mayor en 0.2 puntos porcentuales al porcentaje aprobado para el ejercicio 2016.

Durante 2017, se tiene contemplado financiar la mayor parte del déficit del Gobierno Federal en el mercado local. Conforme a la evolución del mercado, se buscará que el financiamiento interno se concentre en la emisión de instrumentos de largo plazo, con el objetivo de aumentar el plazo de vencimiento de los pasivos públicos y disminuir los riesgos de refinanciamiento.

Para cubrir el costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal durante 2017, se estima un monto de 75.6 mil millones de pesos que representa el 0.4% del PIB.



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Página 1 de 6

La Secretaría de Educación Pública (SEP), para promover la mayor calidad en los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- especial y normal; así como para la formación de maestros en la Ciudad de México, crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), un Órgano Administrativo Desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, que cuenta con facultades específicas y competencias decisorias que le permitan generar mayor eficiencia, eficacia y economía en la atención de los múltiples asuntos que de ello se desprenden.

Este Órgano Administrativo, tiene como misión propiciar una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en los servicios educativos mencionados, profesionalizando al magisterio en todos los procesos que garanticen el aprendizaje significativo en los educandos. Para ello, la AFSEDF proporciona servicios de educación básica y normal laica, gratuita y participativa, con calidad y equidad impulsando en los educandos el desarrollo de competencias, valores y la adquisición de conocimientos para una vida saludable, creativa y respetuosa de la diversidad cultural.

La política educativa del Gobierno Federal, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) específicamente en la Meta Nacional 3 "Un México con Educación de Calidad", que garantiza un desarrollo integral de todos los mexicanos, para contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano, se articula a través de cinco objetivos: 1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad; 2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; 3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, 4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud; y, 5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.

Para el logro de la Meta Nacional se establece el Programa Sectorial de Educación 2013- 2018 (PSE) que determina 6 objetivos vinculados a los del PND que son: 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de población; 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; 3. Asegurar mayor

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa; 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral; 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral; y, 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Asimismo, para dar viabilidad y dotar de un marco jurídico claro a la política educativa nacional el Presidente de la Republica promulgó la reforma constitucional en la materia, que representa el inicio del proceso que sienta las bases para dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior), la creación de un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; y, la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación.

La reforma constitucional da pauta a las leyes secundarias que se materializaron con una serie de reformas a la Ley General de Educación (LGE) y con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De manera complementaria fue mejorado el marco para el financiamiento de la educación básica mediante reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.

Finalmente la reforma constitucional y sus leyes secundarias en su conjunto crean un marco institucional mejorado para que el país pueda afrontar los retos de una educación de calidad y con equidad.

La Reforma Educativa genera cambios encaminados en hacer efectivo el derecho a la educación, a fortalecer el aprendizaje en beneficio de todos y coloca al supervisor como garante de la calidad e inclusión educativa y la autonomía de la gestión escolar. Lo anterior, con la máxima de poner a la escuela al centro de toda gestión institucional y brindarle los apoyos necesarios en materia de infraestructura, mantenimiento, conectividad,

normatividad, materiales educativos, personal docente, directivo y de supervisión, oferta diversificada de formación docente centrada en la escuela y profesionalización de todas las figuras educativas. Adicionalmente, se busca favorecer la participación de las escuelas en los diversos programas federales que contribuyen a la calidad, inclusión y equidad educativa.

Para el año 2017 se intensificará el seguimiento a la aplicación del Sistema Básico de Mejora Educativa en todas y cada una de las escuelas, a través de las cuatro prioridades que lo integran y que tienen como misión fundamental mejorar el servicio educativo que se ofrece a la población escolar: cumplir con la normalidad mínima escolar, favorecer aprendizajes relevantes y duraderos, impulsar la conclusión oportuna de la educación básica y generar un clima escolar de convivencia sana y pacífica. Para que cumplir con todos estos requerimientos, la escuela contará con la asesoría y el acompañamiento técnico del supervisor, el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, así como, la selección de los docentes mejor preparados para desarrollar la actividad de tutoría.

En este contexto, la AFSEDF en alineación con el PND y PSE 2013-2018 y en observancia a la reforma constitucional y de las leyes secundarias en la materia, ha definido siete objetivos institucionales con estrategias y líneas de acción que orientaran las actividades a realizar en los próximos años, a fin de contribuir a lograr el reto nacional en materia educativa, dichos objetivos son: *1. Calidad de la Educación,* orientado a mejorar el proceso de aprendizaje para impulsar el desarrollo de competencias y la formación integral del alumnado que cursa la educación inicial, básica y normal en el Distrito Federal; *2. Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas*, cuyo propósito es impulsar la capacidad y competitividad académica del Sistema de Educación Normal en el Distrito Federal; *3. Cobertura, Inclusión y Equidad,* que tiene como finalidad favorecer la cobertura, la educación inclusiva y la equidad que permitan reducir el rezago y la desigualdad en los servicios educativos en el Distrito Federal; *4. Actividad Física y Deporte Escolar,* cuyo objeto es promover la práctica de actividades físicas y deportivas en los planteles escolares como parte de la educación integral del alumnado de educación básica del Distrito Federal; *5. Arte y Cultura en Educación Básica*, con la empresa de fomentar las actividades artísticas y culturales en los planteles escolares como parte de

la educación integral del alumnado de educación básica del Distrito Federal; *6. Educación Científica y Tecnológica en Escuelas de Educación Básica*, con orientación a impulsar acciones que permitan desarrollar el pensamiento científico y la formación tecnológica del alumnado de educación básica del Distrito Federal; y, *7. Administración y Gestión Institucional*, para desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar los servicios educativos de educación básica, inicial y normal en el Distrito Federal.

Para la consecución de estos objetivos y de la implementación de la Reforma Educativa este Desconcentrado llevará a cabo las siguientes acciones:

Objetivo 1: Consolidar el modelo pedagógico de las Escuelas de Tiempo Completo; potenciar los Consejos Técnicos Escolares como espacios colegiados para la mejora de los servicios educativos, los aprendizajes y el desarrollo profesional docente; fortalecer la Supervisión Escolar para evaluar, asesorar y acompañar los procesos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje; promover la Participación Social para enriquecer los procesos de mejora escolar; fortalecer el desarrollo profesional de docentes para incidir en la mejora educativa con calidad y equidad; impulsar el uso de los resultados de las evaluaciones aplicadas a los actores del sistema educativo; y fomentar ambientes escolares seguros que favorezcan el aprendizaje del alumnado y la participación de la comunidad escolar.

Objetivo 2: Continuar el desarrollo de mecanismos para asegurar la calidad de los programas educativos en las normales como instituciones de educación superior, optimizando a la vez su infraestructura con modelos de financiamiento diversificados; y fomentar la investigación y promover la superación profesional conformando grupos académicos y grupos de investigación , así como la generación y divulgación del conocimiento.

Objetivo 3: Fortalecer los mecanismos que garanticen la cobertura de los servicios educativos en el Distrito Federal; reforzar los mecanismos para la permanencia escolar del alumnado de educación básica; identificar y atender a la población en riesgo de rezago y exclusión; y promover la educación inicial como un servicio educativo de calidad que favorece los primeros aprendizajes de la población de 0 a 2 años 11 meses de edad. Asimismo, para contribuir

con las acciones de equidad e inclusión se otorgarán becas escolares a alumnos de educación primaria, secundaria y especial en el ejercicio fiscal de 2017.

Objetivo 4: Impulsar actividades de educación física, recreación y deporte que favorezcan la adquisición de valores y estilos de vida activa y saludable.

Objetivo 5: Promover la apreciación, expresión y contextualización del lenguaje artístico relativo a las artes visuales, música, danza y teatro.

Objetivo 6: Desarrollar el pensamiento científico, la formación tecnológica y la innovación en los alumnos de educación básica.

Objetivo 7: Optimizar los procesos administrativos de gestión educativa, así como organizar una administración abocada a la atención eficaz al plantel, que brinde los recursos indispensables que la escuela requiere para cumplir con su función de proporcionar una educación de calidad.

De igual forma, este Órgano Administrativo Desconcentrado contribuye al logro de dos estrategias transversales derivadas del PND, con respecto a la estrategia Gobierno Cercano y Moderno, participará en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración suscritas entre la coordinadora del sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. En relación con la estrategia Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, se asume el compromiso proyectado en las líneas transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, en tal sentido, desarrollará actividades vinculadas a las líneas de acción establecidas al respecto en el Programa Sectorial de Educación 2013- 2018, así como aquellas directrices que se determinen en la materia por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la meta nacional de lograr un México en Paz, impulsada por el Gobierno Federal, requiere de acciones compartidas, por lo que la AFSEDF, desde el ámbito educativo coadyuvará garantizando que la educación de niños y jóvenes se desarrolle en espacios libres de violencia y adicciones, para lo cual ha desarrollado estrategias como impulsar la construcción de normas de convivencia escolar a través del cumplimiento de los lineamientos sobre la convivencia sana, pacífica y democrática de la Secretaría de educación Pública y aplicando el Marco de Convivencia de la AFSEDF.

Se seguirá apoyando al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Es importante mencionar que de los 400 municipios en pobreza extrema y carencia alimentaria focalizados, 4 de ellos se identifican en el Distrito Federal. Al respecto en las escuelas identificadas se llevaran a cabo las acciones establecidas en dicho programa.

Ramo 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Misión: Propiciar una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación básica y normal en el D. F., profesionalizando al magisterio en todos los procesos que garanticen el aprendizaje significativo en los educandos.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E003	Servicios de educación básica en el D.F.	C00	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Servicios de educación básica en el D.F.
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Unidad Responsable*	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**36,367.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la atención de alumnos de Educación Básica en la Ciudad de México, en todos sus niveles y modalidades.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población en edad escolar de educación básica que solicita estos servicios en la Ciudad de México, en escuelas públicas, se atiende .	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México.	(Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México, mediante sostenimiento federal, a cargo de la AFSEDF / Población de 3 a 14 años en la Ciudad de México) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	86.72

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de educación primaria brindados en la Ciudad de México mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación primaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México.	(Alumnos atendidos en educación primaria en la Ciudad de México, mediante sostenimiento federal, a cargo de la AFSEDF / Población de 6 a 11 años en la Ciudad de México) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	94.43
Servicios de educación preescolar brindados en la Ciudad de México mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México.	(Alumnos atendidos en educación preescolar en la Ciudad de México, mediante sostenimiento federal, a cargo de la AFSEDF / Población de 3 a 5 años en la Ciudad de México) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	51.67
Servicios de educación secundaria brindados en la Ciudad de México mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación secundaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México.	(Alumnos atendidos en educación secundaria en la Ciudad de México, mediante sostenimiento federal, a cargo de la AFSEDF / Población de 12 a 14 años en la Ciudad de México) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	104.65

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de alumnos por cada docente de educación primaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación primaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México.	Alumnos de educación primaria atendidos, en escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México / Docentes de educación primaria frente a grupo, de escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	27.8
Atención de alumnos por cada docente de educación preescolar.	Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación preescolar en escuelas oficiales de la Ciudad de México.	Alumnos de educación preescolar atendidos, en escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México / Docentes de educación preescolar frente a grupo, de escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	27.9
Atención de alumnos por cada docente de educación secundaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación secundaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México.	Alumnos de educación secundaria atendidos, en escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México / Docentes de educación secundaria frente a grupo, de escuelas oficiales a cargo de la AFSEDF, en la Ciudad de México	Promedio	Gestión - Eficacia - Semestral	16.17

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E004 Servicios de educación normal en el D.F.
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Unidad Responsable*	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**856.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la certificación del total de	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los estudiantes que egresan anualmente de las escuelas normales públicas aprueban el examen de oposición para ingreso al servicio educativo.	Porcentaje de estudiantes egresados de escuelas normales públicas que aprueban el examen de oposición para ingresar al servicio educativo público.	(Estudiantes que aprueban el examen de oposición / Estudiantes que egresan de las escuelas normales públicas) x 100	Alumno	Estratégico - Eficacia - Anual	68.01

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Docentes, directivos, formadores, figuras de apoyo técnico-pedagógico y supervisores capacitados con el diseño e implementación de estrategias con base en el Diagnóstico de Necesidades de Actualización (DNA).	Porcentaje de formadores de docentes actualizados.	(Formadores de docentes actualizados en el año/Formadores de docentes activos)x100	Docente	Gestión - Eficacia - Trimestral	55.48
Formar cuerpos académicos que fomenten las líneas de generación del conocimiento en las escuelas normales.	Porcentaje de cuerpos académicos conformados.	(Cuerpos académicos conformados en el año/Cuerpos conformados planeados para conformarse en el año)x100	Otra-Cuerpo académico	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Grupos escolares con maestros asignados.	Porcentaje de grupos con maestro.	(Grupos de estudiantes en las escuelas normales con atención de maestros / Total de grupos en las escuelas normales) x 100	Grupo	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Evaluación de las estrategias implementadas mediante el uso de cédulas de seguimiento e impacto.	Porcentaje de estrategias diseñadas con evaluación y seguimiento positivas.	(Estrategias a las que se da evaluación y seguimiento a lo largo del año / Estrategias diseñadas e implementadas) x 100	Estrategia	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Desarrollar y fortalecer los programas de Posgrado.	Porcentaje de Programas de posgrado autorizados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE).	(Programas de posgrado autorizados por la DGESPE /Programas de posgrado planeados)x100	Programa	Gestión - Eficiencia - Anual	100
Presentación del plan semestral de actividades al inicio del semestre, evaluación del informe semestral de conclusión de actividades al término del semestre escolar de una muestra estadística de docentes frente a grupo.	Porcentaje de planes de actividades presentados al inicio de semestre.	(Asignaturas que cuentan con planes de actividades al inicio del semestre / Asignaturas impartidas en el semestre) x 100	Plan	Gestión - Eficacia - Semestral	29.84

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Unidad Responsable*	700 - Oficialía Mayor
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10,521.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I009 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Unidad Responsable*	700 - Oficialía Mayor
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**142.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México	Sectorial/Transversal: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	(Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato / Matrícula total de educación media superior)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los alumnos concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	U001 Becas para la población atendida por el sector educativo
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Unidad Responsable*	C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**143.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la entrega de becas escolares a alumnos de educación básica	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y		Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Alumnos de educación primaria, secundaria y especial en la Ciudad de México, reciben ayuda económica para apoyar la permanencia y conclusión de sus estudios.	Porcentaje de cobertura del programa de becas con respecto a la población objetivo.	(Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de sostenimiento federal en la Ciudad de México, apoyados económicamente / Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de sostenimiento federal en la Ciudad de México) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.99
Alumnos de educación primaria, secundaria y especial en la Ciudad de México, reciben ayuda económica para apoyar la permanencia y conclusión de sus estudios.	Porcentaje de permanencia escolar de los alumnos que reciben el apoyo económico.	(Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de escuelas públicas en la Ciudad de México, apoyados económicamente que concluyen el ciclo escolar / Alumnos de educación primaria, secundaria y especial de escuelas públicas en la Ciudad de México, apoyados económicamente) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Apoyo económico entregado en tiempo y forma a los beneficiarios.	Porcentaje de becas entregadas en tiempo y forma a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Especial de sostenimiento federal en la Ciudad de México, en relación con las autorizadas.	(Beca entregada en tiempo / Beca asignada) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Validación de la información que arroja el Sistema de Padrón Único de Becarios; de los alumnos que permanecen con el apoyo económico y de aquellos a quienes se asignan las becas disponibles.	Padrón anual de becarios validado.	(Padrón de becarios validado / Padrón de becarios elaborado) x 100	Documento	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Ramo 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,183.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Sistemas de administración de personal, control presupuestal, recursos materiales y servicios, operando en apoyo a la educación básica y normal.	(Sistemas de administración operando en el año / Sistemas de administración en el año) * 100	Sistema	Estratégico - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**37.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: C00-Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas.	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.5

Atención de Responsabilidades Administrativas.	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.76
Indicador de Modernización.	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.9
Quejas y Denuncias.	QD = AQD FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.5

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

El Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, transfiere los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos a las entidades federativas y a los municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en 2013 impulsa el fortalecimiento de las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios, principalmente mediante la modificación de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal y la sustitución del Fondo de Fiscalización por el Fondo de Fiscalización y Recaudación. En el primer caso, se incentiva la recaudación coordinada del Impuesto Predial con la finalidad de incrementar la eficacia en el cobro mismo permitiendo con ello los siguientes beneficios: i) mayores ingresos propios para los municipios, ii) más ingresos derivados del Fondo de Fomento Municipal, iii) una participación más elevada de los recursos del Fondo General de Participaciones, como consecuencia del incremento en la recaudación y, iv) menores costos de administración el impuesto. En el segundo caso, se incorporan las variables de "ingresos de libre disposición" y "recaudación de impuestos y derechos locales" para incentivar también la recaudación de los mismos y fortalecer con ello las haciendas públicas locales.

Asimismo, con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas en agosto de 2014, derivado de la denominada "Reforma Energética", se ha observado un impacto positivo en las hacienda públicas locales: (i) bajo el nuevo esquema de ingresos petroleros, se mantiene el porcentaje de ingresos participable a las entidades, derivado de los derechos petroleros que percibieron hasta 2014; (ii) se ha dado un aumento adicional en el coeficiente del FEXHI, y (iii) los municipios colindantes con la frontera o litorales han percibido las transferencias provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los fondos de participaciones son los siguientes:

1) Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 por ciento de la RFP y se distribuye mediante la fórmula establecida en el artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal, atendiendo a criterios de contribución económica y recaudatorios, ponderados por población.

2) Fondo de Fomento Municipal, integrado con el uno por ciento de la RFP, y se distribuye conforme a la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual se incentiva la recaudación local, así como la coordinación entre los municipios y el gobierno estatal para la administración del impuesto predial por parte de este último, con el objetivo de incrementar la recaudación por dicho tributo.

3) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las entidades federativas participan del 20 por ciento de la recaudación que se obtenga por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto en el caso de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas y del 8 por ciento de la recaudación en el caso de tabacos labrados.

4) Fondo de Fiscalización y Recaudación, que se integra con el 1.25 por ciento de la RFP, el cual premia e incentiva las labores de fiscalización que realizan las entidades federativas y considera dos indicadores de recaudación: eficiencia recaudatoria y fortaleza recaudatoria, medidos de acuerdo con el incremento en el cobro de los impuestos y derechos locales (incluido el impuesto predial y los derechos por suministro de agua), y la participación de los ingresos propios sobre los ingresos de libre disposición, respectivamente.

5) Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuyen 2/11 de la recaudación derivada de las cuotas aplicadas a la venta final de gasolina y diésel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Dichos recursos se distribuyen entre las 10 entidades federativas

que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero.

6) 9/11 de la recaudación por concepto de las cuotas establecidas en el artículo 2°-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que corresponderá a las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en función del consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel, proporcionen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7) Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a partir de 2015 estará conformado por los recursos que le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se distribuye entre las entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional Estadística Geografía e Informática. Para el ejercicio fiscal de 2017, el factor de transferencia será del 0.0082 del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

8) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, creado a partir del ejercicio fiscal 2006, con el objetivo de resarcir a las entidades federativas la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la exención de dicho impuesto. Las aportaciones para dicho Fondo, conforme al último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se determinan y actualizan anualmente en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación.

9) 0.136 por ciento de la Recaudación Federal Participable, que se entrega a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que materialmente se realiza la entrada o la salida del país de los bienes que se importan o exportan, conforme a lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal.

10) La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, destinada a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, misma que será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de 2017, por el factor de 0.00051, y se distribuirá conforme a lo establecido en el artículo 2-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

11) El Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, se integrará, en los términos del Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, considerando la recaudación correspondiente a los regímenes de Pequeños Contribuyentes e Intermedios que, en el ejercicio fiscal 2013, las entidades federativas hayan reportado en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados. Se garantiza el 77.614% de los recursos del Régimen de Intermedios recaudado en 2013, actualizado por la inflación y una proporción decreciente (desde 100% en 2014 hasta 0% a partir de 2020) de la recaudación del Impuesto sobre la Renta del Régimen de Pequeños Contribuyentes de 2013, actualizado por la inflación, la proporción decreciente se determina por el estímulo establecido al Régimen de Incorporación Fiscal.

12) Conforme a lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se entregará a las entidades el 100% de la recaudación que se obtenga del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto.

Por otra parte, se cubren a las entidades federativas los incentivos económicos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, además de otros incentivos relacionados con la fiscalización de diversos impuestos, la vigilancia de obligaciones, el derecho de la zona federal marítimo terrestre y las multas administrativas federales no fiscales, entre otros.

Las participaciones se transfieren conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos. Los incentivos económicos se derivan de la retribución que reciben las entidades federativas por las actividades de colaboración administrativa que realizan con la Federación, en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

En este contexto, se trabaja coordinadamente con los niveles locales de gobierno para consolidar el sistema en materia hacendaria (ingreso, gasto y deuda), lo que permite concertar acciones y propiciar mejores relaciones hacendarias entre los tres órdenes gubernamentales.

En congruencia con lo anterior, durante 2017 se propone continuar con la coordinación intergubernamental con las entidades federativas y municipios del país, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para avanzar en la consolidación del federalismo hacendario, a fin de que los tres órdenes de gobierno fortalezcan su capacidad financiera en un entorno de estabilidad en sus finanzas públicas, con recursos presupuestarios adecuados a sus necesidades, que permita financiar el desarrollo integral, incluyente, sustentable y sostenido de todas las regiones del país.

En este contexto, para el ejercicio fiscal de 2017, se propone una previsión para el Ramo General 28 de 738,548.7 millones de pesos, cifra 5.4 por ciento superior en términos reales con respecto al presupuesto aprobado en 2016.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Página 1 de 2

El Ramo General 30, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores tiene por objeto hacer frente a los compromisos pendientes de pago de los Ramos de la Administración Pública Federal, que hayan sido devengados y debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior a este presupuesto, incluidos los compromisos devengados derivados del cumplimiento de disposiciones legales fiscales y presupuestarias, y que se cubren en este ejercicio en congruencia con la política de diferimiento de pagos establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, y conforme a los esquemas presupuestarios y por motivos de control presupuestario para contribuir al cumplimiento de las metas de balance público presupuestario y de la relación ingreso gasto prevista en este Presupuesto de Egresos de la Federación.

Estos compromisos se refieren, en general, a los adeudos generados por los bienes y servicios que son adquiridos por las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, cuya recepción se acredita de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Incluye otros pasivos distintos a la adquisición de bienes y servicios, que se derivan de la ejecución del presupuesto y que son reconocidos por las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, siempre y cuando se trate de compromisos devengados y contabilizados al 31 de diciembre que corresponden con los supuestos establecidos en los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 119, 120 y 120 A de su Reglamento.

Los compromisos devengados corresponden para efectos de las operaciones inherentes a este Ramo, a todas aquellas operaciones que se identifican con obligaciones contraídas al 31 de diciembre y registradas contablemente por las dependencias sin considerar que se hayan liquidado.

En congruencia con lo anterior, es responsabilidad de las Dependencias y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, acreditar el devengado no pagado de conformidad con las disposiciones aplicables.

Incluye la liquidación proveniente de compensaciones para el pago de obligaciones fiscales de ejercicios anteriores y sus accesorios, que se cubran, en su caso, durante el ejercicio fiscal.

Finalmente, se registran en este Ramo las obligaciones a cargo de los Ramos, que habiendo sido ejercidas con base en presupuestos de años anteriores, deban cubrirse con recursos de este presupuesto, por motivo de disposiciones de Ley o Decreto.

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de recursos se realizará en los términos del artículo 26-A de dicha Ley. La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, y con fines específicos en los siguientes fondos:

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), los Estados serán apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que en materia de educación básica y normal de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Los recursos del FONE son destinados para cubrir el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los estados y que se encuentran registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. Estos recursos se integran en el programa presupuestario I013 "Servicios Personales".

Adicionalmente en el FONE se prevén recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, incluyendo la indígena, y de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas. El programa presupuestario I015 "Gasto de Operación" considera los referidos recursos.

Asimismo, en el programa presupuestario I014 "Otros de Gasto Corriente" se incluyen recursos para las plazas subsidiadas de las entidades federativas. Por otra parte, a través del programa presupuestario I016 "Fondo de Compensación" se otorgan recursos adicionales a las entidades federativas con el propósito de compensar la diferencia entre los recursos que recibían a través del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y el que fue determinado para el FONE como resultado de la conciliación llevada a cabo en 2014, los cuales se destinan exclusivamente para cumplir con las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Para el ciclo escolar 2016-2017, se estima atender a casi 23.2 millones de niños en educación básica, con el apoyo de 1,045,014 maestros federalizados y estatales, en 197,029 escuelas públicas de los tres niveles de la educación (preescolar, primaria y secundaria), estimándose para este periodo una mejora en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de 99.5 por ciento en primaria y de 88.1 por ciento en secundaria.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).- Con cargo a las aportaciones del FAETA que les correspondan, los Estados recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

Con respecto a la educación para adultos, mediante este fondo se promueven las estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo y contener el rezago neto anual, en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo; así como a contribuir en la formación de los adultos mediante una educación que les proporcione habilidades y conocimientos que les permitan un mejor desarrollo en su vida y el trabajo, por lo que este organismo requiere fortalecer sus programas actuales e innovar en otras rutas de atención del rezago que le permitan atender a una mayor población cada año, estableciendo un nuevo programa especial de certificación, el cual permitirá una certificación de más de 6 millones de personas en rezago educativo.

El INEA como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objetivo contribuir a disminuir las desigualdades educativas de jóvenes y adultos en condición de rezago educativo. Asimismo, con motivo de la implementación de la Campaña Nacional de Alfabetización y el Programa Nacional de Certificación (PEC) 2014-2018, los cuales considerando que se tienen 32 millones de mexicanos en situación de analfabetismo y rezago educativo, tienen como meta atender a 7.5 millones de personas mayores de 15 años. De ellas 2.2 millones se alfabetizarán, 2.2 millones terminarán su educación primaria y 3.1 millones, la secundaria. Para ello, se ha convocado una gran movilización social que permita consolidar el apoyo de más de un millón de voluntarios entre alfabetizadores, asesores educativos, enlaces docentes, promotores, aplicadores de exámenes, etc. a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales y reducir el índice de personas que no saben leer y escribir a 3.5% para 2018.

Adicionalmente, derivado de la expansión de la educación básica en las últimas décadas, se tiene una creciente demanda de educación media superior. En este sentido, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), proporciona educación de nivel Profesional Técnico y Profesional Técnico Bachiller en 308 planteles que preparan a más de 301 mil jóvenes para desempeñar diferentes especialidades técnicas y que representan aproximadamente el 78.0 por ciento de los alumnos del nivel profesional técnico en el país, con la finalidad de que sus egresados se incorporen al sector productivo con mayores posibilidades de éxito.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).- Este Fondo tiene como objetivo primordial fortalecer los Servicios Estatales de Salud a través de las aportaciones federales del ramo 33 transferidas a los estados para que éstos respondan con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades de salud de la población sin seguridad social. En este contexto, para el ejercicio fiscal 2017, las principales acciones que se realizarán con los recursos destinados para el FASSA son:

Promover estilos de vida saludables en los diferentes ámbitos y grupos de edad para contribuir a la prevención de enfermedades, así como a la protección de la salud; esto implicará hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, además de crear una cultura de auto cuidado de la salud; se dará continuidad a las acciones de vacunación a menores de 8 años enfocadas a cubrir los esquemas básicos de vacunación y los esquemas complementarios en los diferentes grupos de edad. Se desarrollarán acciones de prevención y atención a las enfermedades de rezago, entre ellas las infecciones respiratorias agudas (IRA's), enfermedades diarreicas agudas (EDA's), estimulación temprana y nutrición en menores de 5 años; lo cual contribuirá a reducir la tasa de mortalidad por IRA´S y EDA´S en menores de 5 años, y por ende, la mortalidad infantil.

Se proporcionará control prenatal a mujeres embarazadas, atención del parto y puerperio, así como la detección oportuna del hipotiroidismo congénito en recién nacidos, con énfasis en la atención oportuna y de calidad a las embarazadas con complicaciones, acciones que contribuirán a la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Se fortalecerán los programas de educación sexual priorizando la atención a los adolescentes. Se consolidará la formación e incorporación del personal de salud no médico para la atención de partos no complicados; se efectuarán acciones de prevención y control para evitar la transmisión de enfermedades por vector principalmente en Chagas, Dengue, Chikungunya y Zika. Lo anterior a través de medidas de saneamiento básico, protección personal y el control de criaderosde mosquitos.

Se llevará a cabo la prevención oportuna de enfermedades crónicas degenerativas mediante acciones de detección integradas (diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares); para con ello

contribuir a elevar la calidad de vida de la población, primordialmente del adulto mayor. Se otorgarán servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en unidades de primer y segundo nivel de atención, así como en unidades de especialidades médicas que garanticen el acceso efectivo a los servicios de salud a la población en condición de mayor vulnerabilidad.

Se llevarán a cabo acciones para mejorar el abasto de medicamentos e insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud, así como acciones de capacitación y actualización del personal de salud con el objetivo de que éstos otorguen a la población atención de calidad y calidez. Se prevé el pago de diferencias salariales y prestaciones a los trabajadores que prestan los Servicios de Salud en las entidades federativas, contratados por éstas en condiciones de precariedad y que fueron validados por las Subcomisiones estatales en el proceso de formalización laboral, lo que contribuirá a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).- El propósito fundamental del FAIS es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable y se divide en dos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). El FISMDF, que cuenta con recursos equivalentes al 2.2228 por ciento de la Recaudación Federal Participable, deberá destinarse a la provisión de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Por su parte, los recursos del FISE, equivalentes al 0.3066 por ciento de la Recaudación Federal Participable, se

deben destinar a obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.

La distribución del FAIS 2017 se realiza conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal y se utilizan las siguientes fuentes de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así como los informes de pobreza multidimensional 2012 y 2014 a nivel entidad federativa publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Para conocer la asignación monetaria correspondiente a cada Entidad Federativa, se deberá consultar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017) el monto total FAIS presupuestado. A dicho monto deberá restar el monto total FAIS 2013 considerando la asignación hipotética para la Ciudad de México (antes Distrito Federal) que se establece en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal (686,880,919.32). El resultado de la resta descrita deberá sustituirse en las fórmulas publicadas por la Secretaría de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de Agosto de 2016, en el "ACUERDO que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la LCF, para los efectos de la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017". En el caso de que el Coneval publique una actualización de la información de pobreza extrema antes de la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la Sedesol deberá publicar en el DOF una modificación de los resultados dados a conocer en el Acuerdo mencionado del 15 de agosto.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).- Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de

aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia coordina, a nivel nacional, la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), cuyo propósito es "Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida, mediante la implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos". Con ello, el Sistema Nacional DIF busca promover una alimentación correcta en individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia.

La integración de los apoyos distribuidos entre la población beneficiaria, a través de los programas Desayunos Escolares; Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados; Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en desamparo, tienen como sustento los Criterios de Calidad Nutricia contenidos en los Lineamientos de la EIASA, en congruencia con las características de una alimentación correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

Por su parte los recursos de este fondo y conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, en su componente de Infraestructura Educativa, se destinarán a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel, en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos del FAM contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. Se invertirá en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de educación básica en sus tres niveles. En materia de

educación media superior y superior, se canalizarán recursos que permitan consolidar y ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura en este nivel educativo.

El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y conforme a la distribución y calendarización de los recursos correspondientes a dicho Fondo para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2017, en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, que se dé a conocer a los gobiernos de las entidades federativas mediante la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).- Para el ejercicio 2017, los recursos de este Fondo estarán destinados a alcanzar los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la atribución que le confiere el artículo 44 de la Ley de Coordinación fiscal y a atender las prioridades nacionales determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Acuerdo 03 de la Sesión XXXVIII, aprobó los Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional vinculados al Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y

Denuncias Ciudadanas; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, y Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal; así como a la educación pública y a fondos constituidos por los estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados.

Ramo 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Misión: Fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales, en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa que les plantea su población, así como el fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que conforman, dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
I002	FASSA	416	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I002 FASSA
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**87,686.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado / Población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año determinado	Otra-Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social por cada 100 000 nacidos vivos de madres sin seguridad social	Estratégico - Eficacia - Anual	37.4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	94.78

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Otra-Tasa por 1,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Anual	1.22
Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	76.92

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	22.73

Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	68.07

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I003 FAIS Entidades
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**8,118.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

2 Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Sectorial/Transversal: Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**58,855.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia del Objetivo

3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

2 Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Sectorial/Transversal: Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Pesos	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I005 FORTAMUN
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**67,844.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Sectorial/Transversal: Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evoluación de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra-Razón	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I006 FAM Asistencia Social
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,914.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

Estrategia del Objetivo

1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salu

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	(Total de personas con seguridad alimentaria/total de personas a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas beneficiarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria.	Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos	(Número total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / Número total de beneficiarios inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SNDIF	Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por cada Sistema DIF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SNDIF	Aplicación de los Criterios de Calidad Nutricia	(Número total de dotaciones-despensas que cumplen con los criterios de calidad nutricia a nivel nacional / Número total de dotaciones-despensas enviadas por los Sistemas DIF para su evaluación al Sistema Nacional DIF)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas DIF por parte del Sistema Nacional DIF	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Comprobación para la asignación de recursos al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,448.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica, nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica, nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica, nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser atendidas por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE).	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales concluidos en el período t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico del FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM regular.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM potenciado.	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento del FAM potenciado	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,189.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Sectorial/Transversal: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	(Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato / Matrícula total de educación media superior)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.	(Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en licenciatura)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los planteles y/o campus de educación media superior y educación superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	
Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	

Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I009 FAETA Educación Tecnológica
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**4,166.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas.	Sectorial/Transversal: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	(Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato / Matrícula total de educación media superior)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los alumnos concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el trimestre t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I010 FAETA Educación de Adultos
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,374.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia del Objetivo

1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo.	Sectorial/Transversal: Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	se aplica de manera independiente para la eduación primaria, secundaria y media supeior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100		Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).	((Total de exámenes del PEC acreditados de educación primaria en el periodo t + Total de exámenes del PEC acreditados de educación secundaria en el periodo t) / Total de exámenes del PEC presentados en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	
Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Tasa de variación de usuarios del MEVyT que concluyen nivel inicial, intermedio y/o avanzado.	((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	
Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica.	Porcentaje de usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan a nivel avanzado.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se incorporan al nivel avanzado en el año t / Número de usuarios que concluyen nivel intermedio en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Niveles del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEA.	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Círculos de Estudio.	(Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a círculos de estudio en el periodo t / Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Niveles del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEA.	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Puntos de Encuentro.	(Usuarios que concluyen algún nivel y están vinculados a los puntos de encuentro en el periodo t/Total usuarios que concluyen nivel en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Niveles del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEA.	Porcentajes de usuarios que concluyen niveles vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	((Usuarios que concluyen algún nivele y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa + servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios que concluyen algún nivel en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Programa Especial de Certificación implementado.	Porcentaje de exámenes del PEC aplicados	((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria aplicados en el periodo t) / (Exámenes del PEC de educación primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria solicitados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo acreditados por el INEA.	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de exámenes presentados en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Registro de inscripciones en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Tasa de variación de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Aplicación de exámenes del MEVyT	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	(Total de exámenes impresos aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Aplicación de exámenes del MEVyT	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	(Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Registro en el Programa Especial de Certificación.	Porcentaje de registros en el Programa Especial de Certificación (PEC) vinculados a alguna alianza.	(Total de personas registradas en el PEC vinculado a alguna alianza en el periodo t / Total de personas registradas en el PEC en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Registro en el Programa Especial de Certificación.	Tasa de variación del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC).	((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/ Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Incorporación de asesores educativos.	Tasa de variación de asesores.	((Número de asesores activos en t / Número de asesores activos en t - 1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Porcentaje de módulos impresos vinculados.	(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Porcentaje de módulos en línea y digitales vinculados.	((Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos entregados y vinculados a los usuarios.	(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios activos en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo t)	Otra-Promedio de Módulos	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Emisión de certificados	Porcentaje de certificados emitidos a solicitud.	(Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de certificados solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega + Total de certificados solicitados en el periodo t))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	
Formación continua de asesores educativos.	Porcentaje de asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua.	(Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben formación continua en t / Total de asesores con más de un año de servicio en t)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I011 FASP
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,000.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del Objetivo

2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas	Sectorial/Transversal: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Otra-Delitos del fuero federal por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Otra-Delitos por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las instituciones de seguridad pública se fortalecen en materia de profesionalización	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Elementos de seguridad pública estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) orientados a la implementación de los Programas con Prioridad Nacional	Aplicación de recursos del FASP	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I012 FAFEF
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**37,069.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

2 Fortalecer los ingresos del sector público

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Sectorial/Transversal: Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	Sumatoria del Indicador de Evoluación de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimientos de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I013 FONE Servicios Personales
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**323,069.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I014 FONE Otros de Gasto Corriente (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10,749.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I015 FONE Gasto de Operación (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12,843.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	I016 FONE Fondo de Compensación (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Unidad Responsable*	416-Dirección General de Programación y Presupuesto A
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,241.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia del Objetivo

5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro Por debajo del básico en el dominio D / Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g = 3° y 6° de primaria y 6° de secundaria		Estratégico - Eficacia - Cuatrienal	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación Básica nivel secundaria	(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas.	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las áreas de competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación Básica nivel primaria	(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de Lenguaje y comunicación / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bianual	
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	
Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

I.1. Exposición de Motivos

Para el Ejercicio Fiscal de 2017 se solicita un monto de 35.8 mil millones de pesos para ser destinados al Ramo 34, Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. Esta cifra equivale al 0.2% del PIB. De los recursos solicitados el 62.6% corresponde al programa de apoyo a ahorradores y 37.4% a los programas de apoyo a deudores.

I.2. Apoyo a Ahorradores

La estrategia adoptada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el manejo de su deuda está orientada a que sus pasivos como proporción del PIB vayan disminuyendo. Se busca de esta forma que la evolución de los pasivos del IPAB no ejerza una presión sobre la deuda del sector público y el sano desempeño de las finanzas públicas.

Para lograr lo anterior, la estrategia de administración del IPAB se ha enfocado a que esta deuda no se incremente en términos reales. Esto requiere que cada año se cubra, mediante la transferencia de recursos presupuestarios y una parte de los ingresos propios del Instituto, el equivalente a los intereses reales de la deuda del IPAB. De esta forma, a medida que la economía crece la proporción de la deuda del IPAB con respecto al PIB disminuye. Esta estrategia, ha permitido que los pasivos del IPAB pasen de representar 10.5 por ciento del PIB a junio de 2000 a 4.5 por ciento del PIB preliminar a junio de este año.

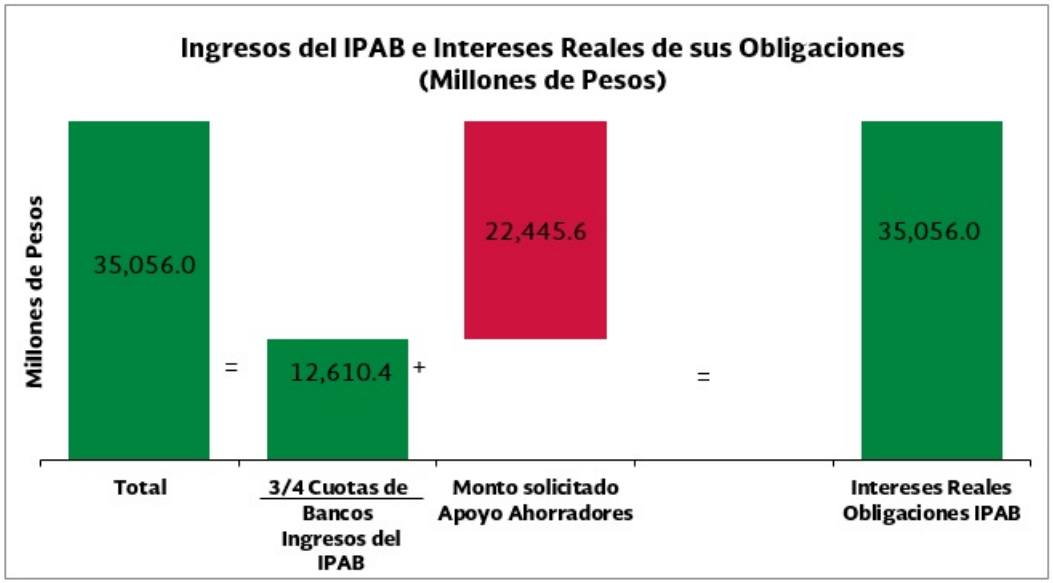
Para determinar el monto de intereses reales del IPAB para el 2017 primero se estima el monto de la deuda neta del Instituto para el cierre de 2016. Los intereses reales se calculan multiplicando la deuda neta por la tasa de interés real de los pasivos del IPAB. La tasa real de los pasivos del IPAB se compone de la tasa de interés real establecida en el marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica más un diferencial que es resultado

de la estructura de los pasivos del IPAB. A los intereses reales calculados se les resta un porcentaje de los ingresos del IPAB y se obtiene el monto de transferencias de recursos presupuestales que necesita el Instituto.

El cálculo específico para 2017 es el siguiente: Se estima un monto de 868,790.7 millones de pesos para el saldo de la deuda neta del IPAB. Por otra parte se considera una tasa de interés real de financiamiento del IPAB de 4.04% anual. Ésta resulta de sumar la tasa de interés real de 1.9% prevista en el marco macroeconómico para el 2017 de los Criterios Generales de Política Económica y un diferencial de 2.14 puntos porcentuales. Este diferencial resulta de las características propias de los instrumentos que coloca el IPAB considerando principalmente las sobretasas de los instrumentos del Instituto en su colocación primaria. Al multiplicar la estimación de la deuda neta del IPAB por la tasa de interés real de financiamiento del Instituto se obtiene como resultado un monto de intereses a ser cubiertos de 35,056.0 millones de pesos[1] .

A dicho monto se deduce el 75% de las cuotas ordinarias que el IPAB prevé cobrar a las instituciones de banca múltiple (12,610.4 millones de pesos), obteniendo los recursos presupuestarios a canalizar al IPAB: 22,445.6 millones de pesos.

[1] El saldo de la deuda neta del IPAB estimado al cierre de 2016 es de 868,790.7 millones de pesos. Este saldo resulta de restar al saldo de la deuda bruta del IPAB proyectado al 31 de diciembre de 2016, estimado en 941,611.6 millones de pesos, el monto de recursos líquidos o disponibilidades con los que se espera cerrar el ejercicio 2016, los cuales se estiman en 72,820.9 millones de pesos.



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público e IPAB.

El IPAB continuará refinanciando las obligaciones que no sean cubiertas con recursos propios o fiscales, a través de la Colocación de Bonos de Protección al Ahorro, así como a través de otros instrumentos que permitan al IPAB disminuir su costo financiero.

I.1. Apoyo a Deudores

De los distintos programas que en su momento se implementaron para apoyar a los deudores de la banca actualmente se encuentra vigente el programa de reestructuración en Udis. Para el ejercicio fiscal de 2017 el costo que corresponde al Gobierno Federal en relación a este programa asciende a 0.07% como proporción del PIB.

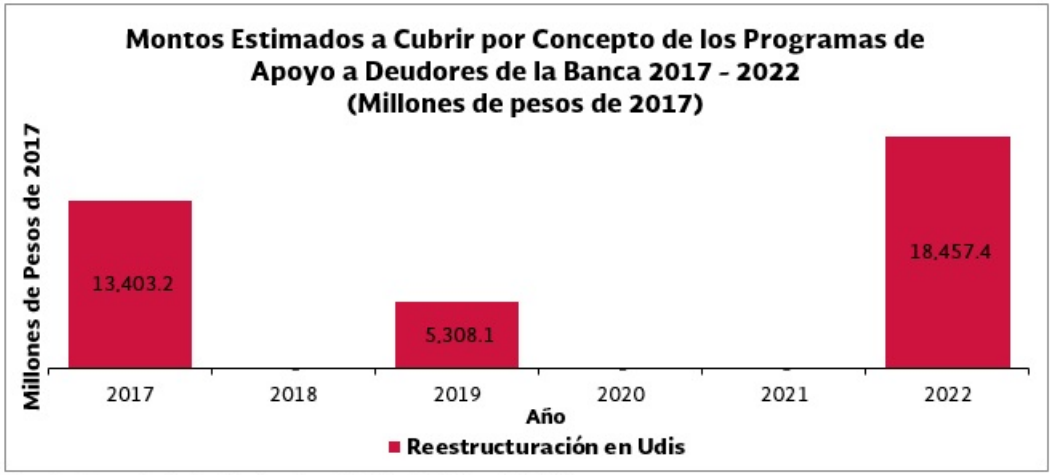
Programas de Reestructuración en UDIS

En 1995, tanto la banca comercial como la de desarrollo ofrecieron a sus acreditados la opción de reestructurar sus adeudos en UDIS. Al denominarse los créditos en unidades de cuenta de valor real constante, las UDIS, se eliminó la amortización acelerada de los créditos causada por la inflación, aliviando la carga del servicio de la deuda, además de que se le otorgó certidumbre al acreditado al determinarse una tasa real fija constante por la totalidad de la vida del crédito. Para hacer viable que las instituciones bancarias ofrecieran a los acreditados dicha reestructuración en UDIS a una tasa real fija, el Gobierno Federal realizó con las mismas un intercambio de rendimientos en el cual la Federación fondea a tasa real fija los montos reestructurados a los acreditados, mediante la obtención de financiamiento a tasa nominal. Así, el costo fiscal potencial de este programa surge porque la Federación asume el riesgo de tasas durante la vida total de los créditos.

Para 2017 conforme a los vencimientos de créditos reestructurados de acuerdo a estos programas se solicita erogar recursos por un monto de 13,403.2 millones de pesos.

En la gráfica siguiente se muestran los montos estimados a cubrir para los programas de apoyo a deudores en los próximos años.

RAMO:	34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	Página 5 de 5



Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CNBV.

Con base en diversos análisis de planeación y en atención al cumplimiento de su mandato, Petróleos Mexicanos (PEMEX), define su marco estratégico de referencia para dirigir su estrategia institucional, de la siguiente manera:

Nuestra razón de ser

Maximizar el valor del petróleo para México.

Nuestra misión

Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y referente internacional.

Nuestros valores

1. Decisiones en función del valor que aportan a PEMEX.
2. Excelencia operativa y simplicidad administrativa.
3. Innovación y agilidad.
4. Satisfacción del cliente.
5. Honestidad y rendición de cuentas.
6. Trabajo en equipo para lograr las metas de PEMEX.
7. Orgullo de pertenecer a Petróleos Mexicanos.

Vinculación con los objetivos de los Programas de Gobierno

Petróleos Mexicanos establece su estrategia en el marco de la Política Energética Nacional, a través de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa Sectorial de Energía (PROSENER), así como con la Estrategia Nacional de Energía (ENE).

El PND establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que deberán regir la acción del Gobierno. Por su parte el PROSENER establece los compromisos, estrategias y líneas de acción que el Gobierno Federal debe seguir en materia energética, buscando promover el desarrollo integral y sustentable del país, considerando como punto de partida el PND. La ENE vigente representa la base para orientar las actividades de PEMEX alineadas a la visión de largo plazo del sector energético.

Dentro del Eje IV "México Próspero" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se define el objetivo 4.6 "Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva", que mediante su estrategia 4.6.1 "Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país" y, a través de las siguientes líneas de acción, permite enfocar la planeación estratégica de Petróleos Mexicanos en el marco de los programas del Gobierno:

- Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutita.
- Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos.
- Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos.
- Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural.
- Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.
- Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional.
- Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente.

De esta manera, los objetivos estratégicos y estrategias de PEMEX Mexicanos seguirán enmarcándose en torno a los objetivos y estrategias delineados en los programas de Gobierno vigentes, en la medida que se encuentran dirigidas a la modernización y transformación para convertirla en una empresa de clase mundial, competitiva internacionalmente en términos de calidad y precio, líder en la prevención de riesgos y protección ambiental, así como en el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas y tecnológicas.

Objetivos institucionales

El nuevo marco legal para operar PEMEX establece condiciones para enfocar las operaciones hacia aquéllas que generan valor, amplía el alcance de las actividades que la empresa puede realizar y otorga flexibilidad para adquirir tecnología y conocimiento a través de alianzas y asociaciones. De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, su fin consiste en "Generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado Mexicano".

Para lo anterior, la regulación le permite a PEMEX realizar, sólo o en alianza, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:

- Proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros relacionados con la exploración y extracción
- Generación y comercialización de energía eléctrica
- Migraciones, farm out y contratos de exploración y extracción
- Comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la formación de recursos humanos altamente especializados.
- La refinación, transformación, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos.

- Procesamiento de gas y actividades industriales y comerciales de la petroquímica.

A continuación se presentan los objetivos y estrategias planteados en el Plan de Negocios:

Objetivos estratégicos	**Estrategias**	**EPS responsable**
OE.1. Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos competitivos.	Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio. Consolidar la captura de valor en las áreas asignadas a PEMEX. Asegurar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos. Fortalecer el portafolio de exploración mediante el acceso a nuevas áreas.	Pemex Exploración y Producción
OE.2. Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando	Incrementar eficiencia operativa mediante la incorporación de mejores prácticas.	Pemex Exploración y Producción

las alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio.	Optimizar Portafolio y maximizar su valor a través de farm out, devoluciones, migraciones, aprovechar el marco regulatorio para acceder a términos fiscales competitivos, y optimizar la asignación de capital. Reactivar pozos y acelerar desarrollo de campos. Incrementar factores de recuperación en campos productores. Relanzar Chicontepec con un nuevo paradigma de negocios. Acelerar exploración y desarrollo de aceite y gas en lutitas. Capturar Campos Estratégicos a través de rondas de licitación, farm in y potenciales adquisiciones.	

OE.3. Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados objetivo.	Atender mercados objetivos de petrolíferos, gas LP y gas natural. Desarrollar la comercialización y mercados de productos y combustibles industriales. Desarrollar la comercialización y mercados de combustibles de transporte.	Pemex Transformación Industrial
OE.4. Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de transformación industrial.	Incremento en la eficiencia operativa, por mejoras en mantenimiento y operación; así como modificaciones de prácticas operativas, infraestructura en el Sistema Nacional de Refinación y Centro Petroquímico Cangrejera. Incremento en la eficiencia operativa por mejoras en mantenimiento y operación en Centros de Proceso de Gas	Pemex Transformación Industrial

	Eficiencia administrativa y financiera competitiva.	

Se elabora una estrategia transversal del corporativo orientada a mejorar el uso del recurso:

OE 1, 2, 3 y 4	Eficiencia administrativa y financiera competitiva	Pemex Corporativo

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total	**391,946,173,180**	**133,529,319,417**	**89,812,943,144**	**42,095,514,779**		**1,620,861,494**	**53,794,853,763**	**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
En Clasificación Funcional:	**391,946,173,180**	**133,529,319,417**	**89,812,943,144**	**42,095,514,779**		**1,620,861,494**	**53,794,853,763**	**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
01 Gobierno	**415,549,403**	**415,549,403**	**389,715,625**	**16,481,275**		**9,352,503**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	415,549,403	415,549,403	389,715,625	16,481,275		9,352,503					
03 Desarrollo Económico	**391,530,623,777**	**133,113,770,014**	**89,423,227,519**	**42,079,033,504**		**1,611,508,991**	**53,794,853,763**	**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
03 Combustibles y Energía	391,530,623,777	133,113,770,014	89,423,227,519	42,079,033,504		1,611,508,991	53,794,853,763	204,622,000,000	204,622,000,000		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**391,946,173,180**	**133,529,319,417**	**89,812,943,144**	**42,095,514,779**		**1,620,861,494**	**53,794,853,763**	**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
Desempeño de las Funciones	**329,317,119,571**	**124,695,119,571**	**83,177,330,483**	**40,287,447,153**		**1,230,341,935**		**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	53,867,976,649	53,867,976,649	35,288,918,350	18,317,089,146		261,969,153					
B Provisión de Bienes Públicos	70,827,142,922	70,827,142,922	47,888,412,133	21,970,358,007		968,372,782					
K Proyectos de Inversión	204,622,000,000							204,622,000,000	204,622,000,000		
Administrativos y de Apoyo	**8,834,199,846**	**8,834,199,846**	**6,635,612,661**	**1,808,067,626**		**390,519,559**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,418,650,443	8,418,650,443	6,245,897,036	1,791,586,351		381,167,056					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	415,549,403	415,549,403	389,715,625	16,481,275		9,352,503					
Obligaciones de Gobierno Federal	**53,794,853,763**						**53,794,853,763**				
J Pensiones y jubilaciones	53,794,853,763						53,794,853,763				
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**391,946,173,180**	**133,529,319,417**	**89,812,943,144**	**42,095,514,779**		**1,620,861,494**	**53,794,853,763**	**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
Desempeño de las Funciones	**329,317,119,571**	**124,695,119,571**	**83,177,330,483**	**40,287,447,153**		**1,230,341,935**		**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		
Prestación de Servicios Públicos	**53,867,976,649**	**53,867,976,649**	**35,288,918,350**	**18,317,089,146**		**261,969,153**					
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	22,517,982,076	22,517,982,076	13,458,319,321	9,003,180,704		56,482,051					
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	4,168,076,441	4,168,076,441	1,788,749,334	2,379,327,107							
E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología	2,627,435,393	2,627,435,393	1,965,327,298	662,108,095							
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX	13,669,582,726	13,669,582,726	9,808,744,405	3,806,808,592		54,029,729					
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	1,712,125,283	1,712,125,283	935,173,770	776,951,513							
E015 Prestación de servicios corporativos	9,172,774,730	9,172,774,730	7,332,604,222	1,688,713,135		151,457,373					
Provisión de Bienes Públicos	**70,827,142,922**	**70,827,142,922**	**47,888,412,133**	**21,970,358,007**		**968,372,782**					
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	70,827,142,922	70,827,142,922	47,888,412,133	21,970,358,007		968,372,782					
Proyectos de Inversión	**204,622,000,000**							**204,622,000,000**	**204,622,000,000**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: TYY Pemex Consolidado

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	183,133,458,898							183,133,458,898	183,133,458,898		
K012	Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	36,501,323							36,501,323	36,501,323		
K014	Otros proyectos de infraestructura social	25,215,498							25,215,498	25,215,498		
K027	Mantenimiento de infraestructura	16,135,736,828							16,135,736,828	16,135,736,828		
K028	Estudios de preinversión	182,708,146							182,708,146	182,708,146		
K029	Programas de adquisiciones	3,609,588,526							3,609,588,526	3,609,588,526		
K030	Otros proyectos de infraestructura	1,162,403,234							1,162,403,234	1,162,403,234		
K036	Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	336,387,547							336,387,547	336,387,547		
Administrativos y de Apoyo		**8,834,199,846**	**8,834,199,846**	**6,635,612,661**	**1,808,067,626**		**390,519,559**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**8,418,650,443**	**8,418,650,443**	**6,245,897,036**	**1,791,586,351**		**381,167,056**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	8,418,650,443	8,418,650,443	6,245,897,036	1,791,586,351		381,167,056					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**415,549,403**	**415,549,403**	**389,715,625**	**16,481,275**		**9,352,503**					
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	415,549,403	415,549,403	389,715,625	16,481,275		9,352,503					
Obligaciones de Gobierno Federal		**53,794,853,763**						**53,794,853,763**				
Pensiones y jubilaciones		**53,794,853,763**						**53,794,853,763**				
J002	Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones	53,794,853,763						53,794,853,763				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

ENTIDAD:	TVV Comisión Federal de Electricidad	Página 1 de 3

La CFE ha definido como misión, ser una empresa de energía comprometida con sus clientes, cumpliendo su mandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsable con el medio ambiente. Su objetivo es brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente y reducir las tarifas de energía eléctrica en el país, en beneficio de la industria, los comercios y los hogares mexicanos.

En este año, la CFE orientará sus esfuerzos a superar dos grandes retos: Disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica que se estiman en 13.81%.

Para 2017, la CFE continuará con su proceso de transformación, enfocándose principalmente en las siguientes acciones:

1.- En Generación: Optimizar el parque de generación; mejorar la eficiencia de la operación y mantenimiento de las plantas y desarrollar energías renovables.

2.- En Transmisión y Distribución: Modernizar la infraestructura y reducir costos y pérdidas de energía para maximizar el valor de sus activos. Las principales iniciativas estarán dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en Distribución, a la mejora de la eficiencia en la operación y mantenimiento de líneas y subestaciones, fundamentales para asegurar costos eficientes como establece la Ley y al crecimiento y desarrollo de una red inteligente.

3.- Suministro y Comercialización: Rentabilizar comercialmente la base de aproximadamente 40 millones de clientes que será el principal vector de crecimiento de la empresa en el mediano y largo plazo. Para ello, la CFE desarrollará propuestas de valor integral enfocada en el cliente y diferenciada por segmento priorizado, con una oferta y un

modelo de atención dedicado a competir y retener en el segmento de usuarios calificados; fortalecer su papel como suministrador básico y aprovechar su base de clientes para desarrollar nuevas líneas de negocio y capacidades comerciales.

El presupuesto para 2017, estima ventas internas por 218,342 Gigawatts/hora (GWh) que generan 320,554 millones de pesos; una previsión de gasto suficiente para el mantenimiento de las centrales de generación de energía eléctrica; así como los recursos para el desarrollo de proyectos y dar continuidad a la reducción de los niveles de pérdidas técnicas y no técnicas.

Actualmente la CFE cuenta con un universo de 106 proyectos PIDIREGAS autorizados en diversas etapas, de los cuales 99 son de inversión directa y 7 de condicionada; de los proyectos autorizados de inversión directa 32 se encuentran en etapa de licitación, 2 en fallo y adjudicación, 23 se encuentran en construcción y 42 en etapas varias, cuya inversión para 2017 asciende a 36,479.4 millones de pesos. De los proyectos de inversión condicionada 1 está en fallo y adjudicación, 4 en construcción, 1 en etapas varias y 1 por licitar, con una inversión para 2017 de 40,574.1 millones de pesos.

La inversión presupuestal que se destinará a la continuación de obras que complementen los proyectos PIDIREGAS de generación, asciende a 736.3 millones de pesos, que serán destinados a la construcción de la infraestructura eléctrica, con lo que se incrementará la capacidad efectiva de generación en 2,725 megawatts (MW), 1,377 provenientes de inversión directa y 1,348 de inversión condicionada, correspondiendo 2,363 MW de capacidad derivada de la utilización de gas como fuente de energía; con estas acciones la CFE incrementará la capacidad efectiva de generación a 58,815.2 MW compuesta por 44,616.4 MW (75.9%) de generación propia y 14,198.8 (24.1%) aportada por los productores externos de energía, con lo que se atenderá la demanda de energía eléctrica en todos los sectores del país, con una consumo nacional de energía eléctrica de 304,316.9 GWh (de los cuales 265,161.8 GWh serán aportados por la CFE, incluyendo productores independientes de energía), que considera un volumen de 26,940 GWh del proceso hidroeléctrico. Impulsar la reducción de costos en la generación de energía

eléctrica, a través de la inversión de 5,230.0 millones de pesos en mantenimiento de las instalaciones de generación de energía eléctrica.

A través del programa anual 2017 de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura de generación, transmisión y transformación, así como de distribución, se invertirán 10,462.2 millones de pesos destinados a asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación, así como incorporar un número cercano a un millón de usuarios en el año.

La CFE desarrollará acciones que permitan alcanzar una cobertura eléctrica del 98.89% del país, dando especial énfasis a la atención de las zonas rurales y colonias populares. Dentro de las acciones para garantizar la calidad y seguridad en el suministro, para el año 2017 se tendrá una mejora en el Tiempo de Interrupción al Usuario (TIU) de manera nacional de 32.00 min/usuario de distribución, mediante mejoras en instalaciones de transmisión y distribución, lo anterior con una inversión de 7,179.8 millones de pesos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(pesos)

ENTIDAD: TVV Comisión Federal de Electricidad

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total	**332,453,989,726**	**259,404,546,789**	**54,953,000,232**	**130,609,616,402**		**73,841,930,155**	**35,964,154,997**	**37,085,287,940**	**36,525,287,940**		**560,000,000**
En Clasificación Funcional:	**332,453,989,726**	**259,404,546,789**	**54,953,000,232**	**130,609,616,402**		**73,841,930,155**	**35,964,154,997**	**37,085,287,940**	**36,525,287,940**		**560,000,000**
01 Gobierno	**325,842,784**	**325,842,784**	**318,334,839**	**7,507,945**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	325,842,784	325,842,784	318,334,839	7,507,945							
02 Desarrollo Social	**35,964,154,997**						**35,964,154,997**				
06 Protección Social	35,964,154,997						35,964,154,997				
03 Desarrollo Económico	**296,163,991,945**	**259,078,704,005**	**54,634,665,393**	**130,602,108,457**		**73,841,930,155**		**37,085,287,940**	**36,525,287,940**		**560,000,000**
03 Combustibles y Energía	296,163,991,945	259,078,704,005	54,634,665,393	130,602,108,457		73,841,930,155		37,085,287,940	36,525,287,940		560,000,000
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**332,453,989,726**	**259,404,546,789**	**54,953,000,232**	**130,609,616,402**		**73,841,930,155**	**35,964,154,997**	**37,085,287,940**	**36,525,287,940**		**560,000,000**
Desempeño de las Funciones	**280,513,260,967**	**243,987,973,027**	**51,964,863,265**	**118,388,405,113**		**73,634,704,649**		**36,525,287,940**	**36,525,287,940**		
E Prestación de Servicios Públicos	165,632,832,258	165,632,832,258	48,508,229,635	115,948,948,821		1,175,653,802					
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,078,271,930	3,078,271,930	2,233,831,072	786,025,086		58,415,772					
F Promoción y fomento	35,032,344	35,032,344	26,052,469	8,921,687		58,188					
R Específicos	75,241,836,495	75,241,836,495	1,196,750,089	1,644,509,519		72,400,576,887					
K Proyectos de Inversión	36,525,287,940							36,525,287,940	36,525,287,940		
Administrativos y de Apoyo	**15,976,573,762**	**15,416,573,762**	**2,988,136,967**	**12,221,211,289**		**207,225,506**		**560,000,000**			**560,000,000**
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	15,090,730,978	15,090,730,978	2,669,802,128	12,213,703,344		207,225,506					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	325,842,784	325,842,784	318,334,839	7,507,945							
W Operaciones ajenas	560,000,000							560,000,000			560,000,000
Obligaciones de Gobierno Federal	**35,964,154,997**						**35,964,154,997**				
J Pensiones y jubilaciones	35,964,154,997						35,964,154,997				
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**332,453,989,726**	**259,404,546,789**	**54,953,000,232**	**130,609,616,402**		**73,841,930,155**	**35,964,154,997**	**37,085,287,940**	**36,525,287,940**		**560,000,000**
Desempeño de las Funciones	**280,513,260,967**	**243,987,973,027**	**51,964,863,265**	**118,388,405,113**		**73,634,704,649**		**36,525,287,940**	**36,525,287,940**		
Prestación de Servicios Públicos	**165,632,832,258**	**165,632,832,258**	**48,508,229,635**	**115,948,948,821**		**1,175,653,802**					
E555 Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos	935,502,078	935,502,078	519,234,587	416,029,657		237,834					
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	106,247,797,670	106,247,797,670	10,112,126,509	95,054,646,997		1,081,024,164					
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde	5,480,625,120	5,480,625,120	1,738,677,376	3,741,947,524		220					
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	645,210,890	645,210,890	233,306,818	411,904,072							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(pesos)

ENTIDAD: TVV Comisión Federal de Electricidad

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E567	Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica	7,619,351,553	7,619,351,553	5,688,618,600	1,927,745,351		2,987,602					
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	44,525,762,806	44,525,762,806	30,216,265,745	14,218,093,079		91,403,982					
E578	Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	178,582,141	178,582,141		178,582,141							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**3,078,271,930**	**3,078,271,930**	**2,233,831,072**	**786,025,086**		**58,415,772**					
P552	Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	2,736,435,622	2,736,435,622	2,043,044,534	634,985,425		58,405,663					
P553	Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE	341,836,308	341,836,308	190,786,538	151,039,661		10,109					
Promoción y fomento		**35,032,344**	**35,032,344**	**26,052,469**	**8,921,687**		**58,188**					
F571	Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	35,032,344	35,032,344	26,052,469	8,921,687		58,188					
Específicos		**75,241,836,495**	**75,241,836,495**	**1,196,750,089**	**1,644,509,519**		**72,400,576,887**					
R582	Seguridad física en las instalaciones de electricidad	1,284,935,508	1,284,935,508	526,212,362	758,723,146							
R584	Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos	72,399,575,540	72,399,575,540				72,399,575,540					
R585	Planeación y dirección de los procesos productivos	1,557,325,447	1,557,325,447	670,537,727	885,786,373		1,001,347					
Proyectos de Inversión		**36,525,287,940**							**36,525,287,940**	**36,525,287,940**		
K001	Proyectos de infraestructura económica de electricidad	9,805,853,665							9,805,853,665	9,805,853,665		
K014	Otros proyectos de infraestructura social	206,521,186							206,521,186	206,521,186		
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	166,779,734							166,779,734	166,779,734		
K027	Mantenimiento de infraestructura	5,590,357,448							5,590,357,448	5,590,357,448		
K028	Estudios de preinversión	234,394,000							234,394,000	234,394,000		
K029	Programas de adquisiciones	1,923,072,128							1,923,072,128	1,923,072,128		
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18,598,309,779							18,598,309,779	18,598,309,779		
Administrativos y de Apoyo		**15,976,573,762**	**15,416,573,762**	**2,988,136,967**	**12,221,211,289**		**207,225,506**		**560,000,000**			**560,000,000**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**15,090,730,978**	**15,090,730,978**	**2,669,802,128**	**12,213,703,344**		**207,225,506**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	15,090,730,978	15,090,730,978	2,669,802,128	12,213,703,344		207,225,506					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**325,842,784**	**325,842,784**	**318,334,839**	**7,507,945**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	325,842,784	325,842,784	318,334,839	7,507,945							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: TVV Comisión Federal de Electricidad

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Operaciones ajenas	**560,000,000**							**560,000,000**			**560,000,000**
W001 Operaciones ajenas	560,000,000							560,000,000			560,000,000
Obligaciones de Gobierno Federal	**35,964,154,997**						**35,964,154,997**				
Pensiones y jubilaciones	**35,964,154,997**						**35,964,154,997**				
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	35,964,154,997						35,964,154,997				

TVV
Comisión Federal de Electricidad

Misión: Ser una empresa de energía comprometida con sus clientes, cumpliendo su mandato de Empresa Productiva del Estado con rentabilidad atractiva y solidez financiera, sustentable y responsable con el medio ambiente.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID			
Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E555	Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos	TVV	Comisión Federal de Electricidad

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**106,247.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la optimización de la operación y el mantenimiento de las centrales de generación	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Mensual	88.06

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad no es afectada por interrupciones atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	3.08

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión, de conformidad con el despacho de energía y las libranzas para mantenimiento otorgadas por el Centro Nacional de Control de Energía	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	8.86

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Operación y mantenimiento de las unidades generadoras que garanticen la continuidad del servicio dentro de parámetros establecidos con CENACE.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Otra-Días/Falla	Gestión - Eficacia - Mensual	55.06

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,480.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante la optimización de la operación y el mantenimiento de la nucleoeléctrica de laguna verde	Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentaje	Disponibilidad=Energía Disponible/Energía teórica*100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	86.13

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los consumidores de energía eléctrica entregada por la Comisión Federal de Electricidad, reciben un servicio eléctrico de calidad, debido a la utilización de combustible nuclear, como opción de energía limpia	Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentaje	Indisponibilidad=100 X Energía no generada por mantenimiento programado/Energía teórica	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	11.71

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión.	Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje.	Cumplimiento del Programa=100 X Energía Eléctrica Entregada / Energía Programada por el predespacho de Generación (%).	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	95

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Operación de las unidades a través de mantenimiento programado para ser mantenidas en línea.	Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje.	Cumplimiento del programa=100XMantenimiento real (%) / Avance programado (%).	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	95

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**645.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante el suministro óptimo de combustibles a las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento en el suministro de los combustibles	% de cumplimiento = Suministro de combustible realizado/Combustible requerido por el CENACE	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99.9

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio electrico influido favorablemente por el desempeño del programa garantizando que no existe un tiempo de interrupción del servicio de energía eléctrica por falta de energético en una central generadora	Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos	(Afectacion en minutos x usuarios afectados) / (usuarios totales)	Minuto por usuario	Estratégico - Eficacia - Semestral	2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Combustóleo Abastecido de acuerdo a las necesidades de consumo	Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo	% de cumplimiento= Suministro de combustibles real (volumen de combustóleo abastecido en el periodo indicado)/Suministro de combustibles programado (volumen de combustóleo solicitado por el CENACE, en el periodo indicado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.8

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Gestión de los contratos de combustible y transporte con condiciones óptimas para Comisión Federal de Electricidad.	Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo	% de cumplimiento = (Volumen de combustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACE en el periodo indicado) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.1

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7,619.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión continua de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Pérdidas de Energía de Transmisión	Es la sumatoria de las Energías Recibidas de cualquier proceso o entidad menos la sumatoria de Energías Entregadas a otra área del proceso o entidad incluyendo la autoabastecida utilizada para regular la atención y servicios propios, así como la cosumida recibida para servicios propios (Distribución o Generación), multiplicada por 100 y dividida entre la sumatoria de Energía Recibida.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	2.2
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión continua de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico - Eficacia - Anual	1.9

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Transmisión.	Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.	Número de veces que se desenergizan las líneas de transmisión por causa de fallas propias de las líneas de transmisión referido a la longitud total por cada 100 km de líneas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Otra-Salidas por cada 100 km	Estratégico - Eficacia - Anual	1

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a transmisión.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	99.35

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la ejecución eficiente de los programas de mantenimiento	MI=Mantenimiento Integrado	MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	44,525.8

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la operación ininterrumpida de las líneas y subestaciones de distribución.	Sectorial/Transversal: Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).	[(Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía - Energía entregada a los usuarios en diferentes tensiones en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo porteo, exportación, los usos propios y generales)*100] / Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la operación ininterrumpida de las líneas y subestaciones de distribución.	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra-minutos/usuario	Estratégico - Eficiencia - Anual	32

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios del servicio de energía que proporciona la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico - Eficacia - Anual	2.55
Los usuarios del servicio de energía que proporciona la Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico de calidad que les permita obtener un servicio continuo y que no son afectados por fallas en líneas, atribuibles a Distribución.	Volumen de ventas de energia en GWh para el usuarios final	ES la suma de la energia facturada en todas las tarifas de suministro electrico a nivel nacional.	GWH	Estratégico - Eficacia - Trimestral	214151

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a distribución.	Compromisos de Servicio Conexion de Suministros en Baja Tension	Cada evento se inicia cuando el cliente hace la solicitud por cualquier medio y se dara porterminado cuando se reciba la notificasion del personal de campo de la hora en que el suministro quedo conectadoel lapso de tiempo se determina en dias naturales con un decimal.	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	95
Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación, y con interrupciones mínimas del suministro de energía eléctrica atribuibles a distribución.	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que afectan a llos usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Otra-Número de interrupciones por usuario	Estratégico - Eficacia - Semestral	0.9
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Mantener e incrementar la infraestructura eléctrica de distribución que permita atender las contingencias y operar adecuadamente el sistema de Distribución	Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	3.66

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**178.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante programas de apoyo al desarrollo sustentable	Infraestructura	Proyectos Realizados	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las comunidades aledañas a las obras de infraestructura eléctrica cuentan con proyectos de infraestructura social y ambiental	Ejecución	Proyectos ejecutados	Proyecto	Estratégico - Eficiencia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Programas de desarrollo sustentable concluidos.	Concluidos	Proyectos concluidos	Proyecto	Gestión - Eficiencia - Semestral	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Gestion de la ejecución de los programas de apoyo al desarrollo sustentable	Ejecución	Ejercido en millones de pesos reportados	Otra-millones de pesos	Gestión - Economía - Trimestral	

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**35.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. mediante acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.	Porcentaje de ahorro potencial de energía eléctrica anual correspondiente a las evaluaciones de eficiencia energética viables	Suma del ahorro potencial de energía eléctrica de las evaluaciones de eficiencia energética viables (en GWh), dividido entre la meta del periodo y multiplicado por cien (Suma de ahorro potencial de energía eléctrica de cada proyecto en el periodo) (1/15.2) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	105

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los ciudadanos y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad desarrollan una cultura del ahorro y eficiencia energética.	Tasa de crecimiento de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica	(Total de acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo actual) / (total acciones realizadas para fomentar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo anterior) -1 * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Capacitaciones y asesorías en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica impartidas a los trabajadores de la Comisión Federal Electricidad y a los ciudadanos.	Tasa de crecimiento de personas capacitadas y asesoradas en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	(Total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo) / (total de personas capacitadas y asesoradas sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el periodo correspondiente anterior) - 1 * 100	Evento	Gestión - Eficacia - Trimestral	102
Evaluaciones realizadas a tecnologías y a proyectos de eficiencia energética en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad.	Total de evaluaciones de eficiencia energética realizadas	Suma de evaluaciones de eficiencia energética de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, realizadas en el periodo.	Actividad	Gestión - Eficacia - Trimestral	193

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención de solicitudes de evaluación de tecnologías ahorradoras y solicitudes de evaluación de proyectos de eficiencia energética en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad.	Porcentaje de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética atendidas.	(Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, atendidas en el periodo) / (Total de solicitudes de evaluaciones de eficiencia energética de tecnologías ahorradoras y de proyectos en instalaciones e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.34
Atención de las solicitudes de capacitación y asesoría.	Porcentaje de solicitudes de capacitaciones y asesorías atendidas.	(Total de solicitudes atendidas en el periodo) / (total de solicitudes recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.05

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**9,805.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante la rehabilitación de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios	1000xNúmero de inconformidades procedentes/Número total de usuarios	Inconformidad	Estratégico - Eficacia - Anual	2.55

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben un suministro de Energía eléctrica confiable	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).	Tiempo de Interrupció por ususario de Distribución=Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra-minutos/usuario	Estratégico - Eficiencia - Anual	32

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica	100 *Avance físico real/Avance físico programado	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitación	100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	3.66
Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada	Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión con antiguedad mayor a 30 años.	100xNúmero de elementos rehabilitados en subestaciones de transmisión/número de elementos programados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Administración de proyectos de infraestructura	Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras	100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Administración de proyectos de infraestructura	Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF	(Ejercido al periodo/Presupuesto anual autorizadol) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	
Administración de proyectos de infraestructura	Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución	100Xrecursos financieros ejercidos / recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	36.67
Administración de proyectos de infraestructura	Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.	100 x recursos financieros ejercidos/recursos financieros asignados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K014 Otros proyectos de infraestructura social
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**206.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país.	Sectorial/Transversal: Población que cuenta con servicio de energía eléctrica (PSEE).	(Población con acceso al servicio de energía eléctrica / Población total) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	
Contribuir a ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental mediante el incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el país.	Indicador cobertura servicio eléctrico	(Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico reciben el servicio de energía eléctrica.	Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación	Sumatoria de los usuarios incorporados por las obras de electrificación.	Usuario	Estratégico - Eficacia - Anual	59320

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura eléctrica aumentada.	Número de Colonias populares electrificadas	Sumatoria de las colonias electrificadas al periodo	Comunidad	Gestión - Eficacia - Trimestral	650
Infraestructura eléctrica aumentada.	Número de comunidades electrificadas	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Comunidad	Gestión - Eficacia - Trimestral	1500

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea de media tensión para electrificación	Kilómetro lineal	Gestión - Eficacia - Trimestral	1200

Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Capacidad en transformación instalada	Sumatoria de capacidad en (Megavolts Amper) de transformadores instalados.	MVA	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,590.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional. mediante el mantenimiento de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para la generación de electricidad que demanda la sociedad	Disponibilidad de Generación	Capacidad de producción actual/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Mensual	89.13

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad reciben el suministro de energía eléctrica dentro de estándares internacionales	Indisponibilidad por falla mas decremento	Cantidad de energía no generada por falla mas decremento/capacidad de producción instalada*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Mensual	2.86

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Unidades generadores mantenidas en condiciones óptimas de operación.	Indisponibilidad por mantenimiento programado	Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado/Cantidad de energía total que puede generar una unidad generadora*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	8.01

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Inversión oportuna del presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de las unidades generadoras.	Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión	Porcentaje del presupuesto autorizado que se ha gastado/1	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K028 Estudios de preinversión
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**234.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante El aprovechamiento de las energías renovables en la generación, la diversificación del parque de generación de electricidad y el uso eficiente de la energía con la adecuada aplicación de los recursos financieros asignados, contribuyendo a transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y un ambiente de bajas emisiones de carbono.	Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)	Incremento en la capacidad de energía renovable = ((Capacidad actual de generación a partir de energía renovable - Capacidad inicial de generación a partir de energía renovable)/Capacidad inicial de generación a partir de fuentes renovables) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realizar los estudios de evaluación de potencial del recurso para proponer nuevas centrales utilizando fuentes de energía limpia y renovable	Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)	Porcentaje de proyectos de energía renovable ejecutados = (Proyectos de energía renovable ejecutados / Proyectos de energía renovable programados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a incrementar el proceso de generación de electricidad con centrales - Unidades de energía renovable	Capacidad de generación con recursos renovables instalados	Capacidad instalada adicional con recursos renovables en MegaWatts	MW	Estratégico - Eficacia - Semestral	0

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Evaluar el aprovechamiento de los recursos financieros asignados para la ejecución de los Estudios de Preinversión autorizados.	Administración de los recursos financieros	Porcentaje de avance del ejercicio de recursos financieros=Recursos financieros ejercidos/Recursos financieros programados*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K029 Programas de adquisiciones
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,923.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

4 Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos mediante La atención de solicitudes para la prestación del servicio de energía eléctrica.	Grado de Electrificación	Población con energía eléctrica entre la población total por cien.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	98.7

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios del sector domestico, comercial, industrial, agrícola y de servicios cuentan con el servicio de energía eléctrica.	Usuarios	Total de usuarios del servicio de energía eléctrica	Usuario	Estratégico - Eficacia - Anual	41863587

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención de solicitudes de servicio público de energía eléctrica.	Solcitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía electrica (#)	Número de solicitudes atendidas, contadas en el Sistema de Información Estadistica Comercial.	Solicitud	Gestión - Eficacia - Trimestral	2700000

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejercicio del presupuesto.	Avance del ejercicio	Sumatoria del importe del avance acumulado en el ejercicio preupustario de los recursos para adqusición de acometidas y medidores	Pesos	Gestión - Eficacia - Trimestral	2750000000

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**18,598.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante los recursos adecuados	IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.	Número de inconformidades procedentes por cada mil usuarios.	Inconformidad	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
El suministro de energia electrica es confiable	TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.	Minutos de interrupción del servicio de energía, por usuario.	Minuto por usuario	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura disponible	Numero de proyectos	Numero de proyectos	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Semestral	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Supervision de la construcción	Pago de la amortización	Presupuesto programado	Pesos	Gestión - Eficiencia - Semestral	

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Unidad Responsable*	TVV-Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,736.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional mediante proyectos de infraestructura	Incremento	numero de proyectos entregados	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Sexenal	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios del sistema eléctrico nacional cuentan con el servicio público de energía eléctrica	Cumplimiento de Proyectos	proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los programados	Proyecto	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Proyectos de infraestructura eléctrica Gestionados	Proyecto Gestión	Proyectos gestionados de acuerdo con el programa	Proyecto	Estratégico - Eficiencia - Semestral	

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Desarrollo, Contratación, Supervisión de la construcción, mediante el Seguimiento y Control de la Gestión de los Proyectos de infraestructura eléctrica	Desarrollo-Contratación-Supervisión	Ejercicio entre presupuesto por cien	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

53
Comisión Federal de Electricidad

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E555 Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**935.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura	Sumatoria de los ingresos por servicios externos	Millones de pesos	Estratégico - Economía - Trimestral	

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**166.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguimiento del Gasto de Inversión Autorizado de inmuebles	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**341.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Medición del Desempeño Estratégico	Porcentaje de cumplimiento = (Número de Indicadores Estratégicos Monitoreados a diciembre/Número de Indicadores Estratégicos Programados a diciembre)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	68.18

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,284.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	99

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**72,399.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Facturas válidas enviadas para trámite	(Facturas tramitadas para pago/Total Facturas válidas recibidas)*100	Otra-Facturas	Gestión - Eficacia - Anual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R585 Planeación y dirección de los procesos productivos
Ramo	53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,557.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia del Objetivo

2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

18 Programa Sectorial de Energía

Objetivo

2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: TVV-Comisión Federal de Electricidad

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Compromisos de Servicio	(Suma de los servicios cumplidos de todos los indicadores considerados en todo el país/Total de servicios requeridos para todos los indicadores en todo el país)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

ENTIDAD:	GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	Página 1 de 3

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

A lo largo de su historia el IMSS ha contribuido al mejoramiento del bienestar de la población, otorgando en un día típico más de 482,000 consultas en los tres niveles de atención a través de su sistema institucional. Para dimensionar la operación, diariamente se registran poco más de 5,400 egresos hospitalarios, se practican 4,000 cirugías y se atienden 1,200 partos; sustentados con más de 700,000 análisis clínicos y 57,000 estudios de radiodiagnóstico.

No obstante para enfrentar la situación deficitaria de los seguros médicos del Instituto, el crecimiento del pasivo laboral y la cada vez más limitada capacidad de respuesta para otorgar servicios, se requiere realizar un uso más eficiente y racional de los recursos para los próximos ejercicios fiscales, llevando a cabo un significativo esfuerzo de contención y reordenamiento del gasto.

Para ello, dada la coyuntura económica y social actual, se evidencia la necesidad de continuar con la Política Institucional integral para otorgar servicios de protección y prevención, de modo financieramente sostenible. Por ello, durante el ejercicio 2017 se continuará aplicando esta misma de forma más ágil y efectiva a los grandes retos internos y externos a los que se enfrenta.

A saber:

El instituto plantea cinco objetivos que estarán alineados al logro de los objetivos ***2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud*** y ***2.4 Ampliar el acceso a la seguridad social***, ambos vinculados con la Meta Nacional del PND 2013 - 2018 de un ***México Incluyente***. Asimismo, se alinea directamente a algunos de los objetivos del Programa

Sectorial de Salud 2013 - 2018 (PROSESA) y contribuye al logro de objetivos del Programa Sectorial de Educación, entre otros.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1) Contribuir a la universalización del acceso a la salud, 2) Fortalecer los ingresos, 3) Incrementar la productividad, 4) Mejorar el modelo de atención a la salud, 5) Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales.

El continuar con esta Política Institucional, exige seguir cumpliendo los objetivos específicos cuyas medidas de ejecución se irán ajustando a lo largo del ejercicio, según el resultado de las evaluaciones y el seguimiento de las acciones que se instrumenten en los diferentes niveles de responsabilidad.

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN: Para efectos del PPEF 2017, se fijan diversas estrategias, indicadores y metas de evaluación alineados con los objetivos previamente señalados. Entre las más relevantes, destacan:

Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas, a fin de lograr:

- Incrementar al 68.90% los derechohabientes con cobertura de atención integral del PREVENIMSS.
- Reducir al 5% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino.

Garantizar el suministro de medicamentos e insumos con oportunidad y eficacia, para lo que se busca obtener:

- 96.87% de surtimiento de recetas de medicamentos a los derechohabientes.

Mejorar de manera continua los procesos de Atención Integral a la Salud, con el fin de:

- Aumentar a 85.26% el control adecuado de hipertensión arterial sistémica en Medicina Familiar.
- Aumentar a 43.58% el control adecuado de glucemia en ayuno (70 -130 mg/dl) de los pacientes Diabetes mellitus tipo 2.

Favorecer la proyección laboral de la madre trabajadora y contribuir al desarrollo integral del niño a través de la instalación de guarderías:

- Incrementar en 22.95% la cobertura de demanda del servicio de guarderías.

Incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la implementación de buenas prácticas de recaudación que disminuyan la elusión y evasión de obligaciones en el mercado laboral:

- *Incremento bianual del 13.65% los ingresos obrero patronales del Seguro Social.*
- *Incremento bianual del 6.77% el número de asegurados trabajadores.*
- *Incremento bianual del 7.05% el salario base asociado a asegurados trabajadores.*

En síntesis, la asignación que se propone para el IMSS en el ejercicio 2017 permitirá consolidar los avances logrados en el desempeño institucional, en el otorgamiento de los servicios y en el impulso a los resultados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: **GYR Instituto Mexicano del Seguro Social** **SECTOR:** **Entidad no Coordinada Sectorialmente**

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total	**622,682,563,457**	**266,222,951,057**	**176,492,509,998**	**94,840,085,843**		**-5,109,644,784**	**349,333,945,165**	**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
En Clasificación Funcional:	**622,682,563,457**	**266,222,951,057**	**176,492,509,998**	**94,840,085,843**		**-5,109,644,784**	**349,333,945,165**	**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
01 Gobierno	**384,942,660**	**384,942,660**	**369,632,244**	**15,310,416**							
03 Coordinación de la Política de Gobierno	384,942,660	384,942,660	369,632,244	15,310,416							
02 Desarrollo Social	**621,570,562,432**	**265,110,950,032**	**175,500,623,124**	**94,730,971,692**		**-5,120,644,784**	**349,333,945,165**	**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
03 Salud	258,381,514,422	251,255,847,187	170,634,643,346	85,747,098,625		-5,125,894,784		7,125,667,235	7,125,667,235		
06 Protección Social	363,189,048,010	13,855,102,845	4,865,979,778	8,983,873,067		5,250,000	349,333,945,165				
03 Desarrollo Económico	**727,058,365**	**727,058,365**	**622,254,630**	**93,803,735**		**11,000,000**					
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	727,058,365	727,058,365	622,254,630	93,803,735		11,000,000					
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**622,682,563,457**	**266,222,951,057**	**176,492,509,998**	**94,840,085,843**		**-5,109,644,784**	**349,333,945,165**	**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
Desempeño de las Funciones	**224,473,206,474**	**217,347,539,239**	**143,669,354,609**	**73,642,322,758**		**35,861,872**		**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
E Prestación de Servicios Públicos	217,347,539,239	217,347,539,239	143,669,354,609	73,642,322,758		35,861,872					
K Proyectos de Inversión	7,125,667,235							7,125,667,235	7,125,667,235		
Administrativos y de Apoyo	**48,875,411,818**	**48,875,411,818**	**32,823,155,389**	**21,197,763,085**		**-5,145,506,656**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	55,434,393,942	55,434,393,942	32,453,523,145	21,182,452,669		1,798,418,128					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	384,942,660	384,942,660	369,632,244	15,310,416							
W Operaciones ajenas	-6,943,924,784	-6,943,924,784				-6,943,924,784					
Obligaciones de Gobierno Federal	**349,333,945,165**						**349,333,945,165**				
J Pensiones y jubilaciones	349,333,945,165						349,333,945,165				
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**622,682,563,457**	**266,222,951,057**	**176,492,509,998**	**94,840,085,843**		**-5,109,644,784**	**349,333,945,165**	**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
Desempeño de las Funciones	**224,473,206,474**	**217,347,539,239**	**143,669,354,609**	**73,642,322,758**		**35,861,872**		**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
Prestación de Servicios Públicos	**217,347,539,239**	**217,347,539,239**	**143,669,354,609**	**73,642,322,758**		**35,861,872**					
E001 Prevención y control de enfermedades	5,227,871,431	5,227,871,431	2,459,859,463	2,768,011,968							
E003 Atención a la Salud en el Trabajo	1,188,102,101	1,188,102,101	1,158,858,182	29,243,919							
E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	727,058,365	727,058,365	622,254,630	93,803,735		11,000,000					
E006 Recaudación de ingresos obrero patronales	6,207,594,313	6,207,594,313	5,696,686,655	510,907,658							
E007 Servicios de guardería	10,695,893,262	10,695,893,262	2,311,434,856	8,384,458,406							
E011 Atención a la Salud	191,577,255,788	191,577,255,788	130,124,939,442	61,427,454,474		24,861,872					
E012 Prestaciones sociales	1,723,763,979	1,723,763,979	1,295,321,381	428,442,598							
Proyectos de Inversión	**7,125,667,235**							**7,125,667,235**	**7,125,667,235**		
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	3,634,001,079							3,634,001,079	3,634,001,079		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: **GYR** **Instituto Mexicano del Seguro Social** **SECTOR:** **Entidad no Coordinada Sectorialmente**

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
K027	Mantenimiento de infraestructura	80,821,716							80,821,716	80,821,716		
K028	Estudios de preinversión	23,783,547							23,783,547	23,783,547		
K029	Programas de adquisiciones	3,387,060,893							3,387,060,893	3,387,060,893		
Administrativos y de Apoyo		**48,875,411,818**	**48,875,411,818**	**32,823,155,389**	**21,197,763,085**		**-5,145,506,656**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**55,434,393,942**	**55,434,393,942**	**32,453,523,145**	**21,182,452,669**		**1,798,418,128**					
M001	Actividades de apoyo administrativo	55,434,393,942	55,434,393,942	32,453,523,145	21,182,452,669		1,798,418,128					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**384,942,660**	**384,942,660**	**369,632,244**	**15,310,416**							
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	384,942,660	384,942,660	369,632,244	15,310,416							
Operaciones ajenas		**-6,943,924,784**	**-6,943,924,784**				**-6,943,924,784**					
W001	Operaciones ajenas	-6,943,924,784	-6,943,924,784				-6,943,924,784					
Obligaciones de Gobierno Federal		**349,333,945,165**						**349,333,945,165**				
Pensiones y jubilaciones		**349,333,945,165**						**349,333,945,165**				
J001	Pensiones en curso de pago Ley 1973	237,158,038,117						237,158,038,117				
J002	Rentas vitalicias Ley 1997	15,247,930,713						15,247,930,713				
J003	Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS	80,870,644,148						80,870,644,148				
J004	Pago de subsidios a los asegurados	16,057,332,187						16,057,332,187				

GYR
Instituto Mexicano del Seguro Social

Misión: Ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Prevención y control de enfermedades	GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Prevención y control de enfermedades
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**5,227.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	5
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año	(Número de menores de un año con esquema completode vacunación para la edad / Total de nacidos vivos ocurridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Sectorial/Transversal: Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad	(Número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud / Total de niños del mismo grupo etario)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	9.5
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical	100 - (Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de cada año / Número de casos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de 2013)	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	0.82
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante intervenciones que mejoren la salud y la calidad de vida de los derechohabientes.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz. El indicador de Esperanza de vida con el procedimiento de cálculo está disponible en: http://11.33.41.38:90/portal/aplicaciones.	Otra-Años	Estratégico - Eficacia - Anual	78.4
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
En la población derechohabiente del IMSS se reducen la mortalidad por enfermedades prevenibles y los embarazos de alto riesgo.	Cobertura de atención integral PREVENIMSS	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	68.9
En la población derechohabiente del IMSS se reducen la mortalidad por enfermedades prevenibles y los embarazos de alto riesgo.	Proporción de adolescentes embarazadas	(Número de embarazadas adolescentes (de 10-19 años de edad) que acuden por 1a vez a la vigilancia prenatal / Total de embarazadas de 1er vez en vigilancia prenatal) * 100	Otra-Proporción	Estratégico - Eficacia - Anual	8.4
En la población derechohabiente del IMSS se reducen la mortalidad por enfermedades prevenibles y los embarazos de alto riesgo.	Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años de edad	(NÚMERO DE NIÑOS DERECHOHABIENTES DE 5 A 9 AÑOS CON OBESIDAD EN EL MES INFORMADO /POBLACIÓN DE NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR CON REGISTRO DE PESO Y TALLA EN EL MES INFORMADO)* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	12
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Acciones de planificación familiar otorgadas	Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa de medicina familiar	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa / Meta de aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	94.8
Acciones preventivas proporcionadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	30
Acciones preventivas proporcionadas	Cobertura de detección de hipertensión arterial en población derechohabiente de 20 años y más	(Número de derechohabientes de 20 años y más de edad, con detección de Hipertensión arterial acumuladas al mes del reporte / Población de 20 años y más de edad adscritos a médico familiar menos la prevalencia de Hipertensión Arterial especifica por grupo de edad ENSANUT 2012) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	65
Acciones preventivas proporcionadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	20
Acciones preventivas proporcionadas	Cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en población derechohabiente de 20 años y más	(Número de derechohabientes de 20 años y más de edad, con detección de Diabetes mellitus de primera vez acumuladas al mes del reporte / Población de 20 años y más de edad adscritos a médico familiar menos la prevalencia de Diabetes Mellitus especifica por grupo de edad ENSANUT 2012) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	33
Acciones preventivas proporcionadas	Cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de un año de edad.	(Número de niños de un año de edad que tienen completo su esquema de vacunación) /(Población de niños de un año de edad bajo responsabilidad institucional) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	95
Nivel: Actividad					

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Promoción en la población en edad fértil, de las ventajas de adoptar un método anticonceptivo de acuerdo a su condición de salud y sus factores de riesgoreproductivo.	Porcentaje de entrevistas de consejería anticonceptiva	(N° de entrevistas de consejería anticonceptiva realizadas / N° de entrevistas de consejería anticonceptiva programadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Medición de peso y talla en derechohabientes adscritos a médico familiar	Porcentaje de medición de peso y talla en población derechohabiente	(Número de derechohabientes con medición de peso y talla acumulado al mes evaluado /Total de derechohabientes adscritos a médico familiar)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	64
Otorgamiento de atenciones preventivas integradas por grupo de edad.	Porcentaje de Atención Preventiva Integrada	(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas en el mes evaluado) /(Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Atención a la Salud en el Trabajo
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,188.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante Acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por riesgos de trabajo	(Número de defunciones por accidentes y enfermedades de trabajo / Total de trabajadores asegurados en el Seguro de Riesgos de Trabajo)*10,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante Acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz. El indicador de Esperanza de vida con el procedimiento de cálculo está disponible en: http://11.33.41.38:90/portal/aplicaciones.	Otra-AÑOS	Estratégico - Eficacia - Anual	78.4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los Trabajadores asegurados se les otorga las prestaciones que les brinda la seguridad social a fin de disminuir los riesgos en su vida laboral.	Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo	(Número de trabajadores que recibieron atención en materia de prevención y atención de los riesgos de trabajo, determinación del estado de Invalidez y reincorporación laboral en el periodo de reporte (t) / Promedio de trabajadores asegurados para riesgos de trabajo e invalidez en el periodo de reporte (t)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8.6

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Dictamenes de incapacidad permanente o defunción autorizados oportunamente	Porcentaje de dictámenes de incapacidad permanente y de defunción autorizados oportunamente	(Número de dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados en 15 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el periodo de reporte (t) / el número de dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados por los servicios de salud en el trabajo según delegación origen emitidos en el periodo de reporte(t)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	96
Detección del nivel de satisfacción de las empresas afiliadas intervenidas con estudios y programas preventivos de Seguridad en el Trabajo	Porcentaje de Satisfacción de Empresas Usuarias de los Servicios de Seguridad en el Trabajo	(Total de encuestas recibidas con calificación igual o superior al 80 por ciento, de empresas con seguimientos de programa preventivo de seguridad en el trabajo (t) / Total de encuestas recibidas de empresas con seguimientos de programa preventivo de seguridad en el trabajo (t)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	90
Accidentes y enfermedades de trabajo dictaminados	Cumplimiento promedio de las acciones en calificación de accidentes y enfermedades de trabajo y dictaminación de incapacidades permanentes y defunciones.	(Porcentaje de cumplimiento de la calificación accidentes de trabajo Acumulado al trimestre del reporte (t) + Porcentaje de cumplimiento de la calificación de accidentes en trayecto acumulado al trimestre del reporte (t) + Porcentaje de cumplimiento de la calificación de enfermedades de trabajo acumulado al trimestre del reporte (t) + Porcentaje de cumplimiento de la dictaminación de incapacidades permanentes y defunciones acumulado al trimestre del reporte (t))/4	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	94
Dictamenes de Invalidez autorizados oportunamente	Porcentaje de dictámenes de invalidez autorizados oportunamente	(Número de dictámenes de invalidez autorizados en 15 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el periodo de reporte (t) / el número de dictámenes de invalidez autorizados por los servicios de salud en el trabajo según delegación origen emitidos en el periodo de reporte(t)) X 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Trimestral	96.01
Acciones eficientes de Prevención de Accidentes de trabajo, en las empresas afiliadas, mediante estudios y programas de Seguridad en el Trabajo realizados	Porcentaje de variación de la tasa de accidentes de trabajo en empresas intervenidas con programas preventivos de Seguridad en el Trabajo	((Tasa de accidentes de trabajo de las empresas intervenidas, al trimestre que corresponda del año de la medición basal(t0)) - (Tasa de accidentes de trabajo de las empresas intervenidas, al periodo de medición de seguimiento del trimestre que corresponda(t)) / (Tasa de accidentes de trabajo de las empresas intervenidas, al trimestre que corresponda del año de la medición basal(t0)) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	20
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Cursos de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidos a las empresas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de trabajadores en seguridad y salud en el trabajo	(Número de trabajadores de empresas afiliadas y centros laborales del IMSS capacitados en seguridad y salud en el trabajo (t) / Número de trabajadores de empresas afiliadas y centros laborales del IMSS a capacitar en seguridad y salud en el trabajo (t)) x 100.	Otra-Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Elaboración y autorización de Dictámenes de Invalidez a través de Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo	Porcentaje de Dictamenes de Invalidez autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo	(Número de dictámenes de invalidez autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo al periodo de reporte (t) / Total de dictámenes de invalidez autorizados en el periodo de reporte (t)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97

Calificación de los probables riesgos de trabajo	Porcentaje de Calificación de los probables riesgos de trabajo	Número de riesgos de trabajo calificados y terminados en el periodo de reporte (t) / (Número de riesgos de trabajo calificados y terminados en el periodo de reporte (t) + Número de probables riesgos de trabajo pendientes de calificar en el periodo de reporte(t)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83
Seguimientos a las empresas intervenidas con estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo	Porcentaje de seguimientos realizados en empresas con programas preventivos de seguridad en el trabajo.	(Total de seguimientos realizados a empresas con programas preventivos de seguridad en el trabajo (t) / Total de seguimientos programados a empresas con programas preventivos de seguridad en el trabajo (t)) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	90
Elaboración y autorización de Dictámenes de Incapacidad Permanente o Defunción a través de Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo	Porcentaje de Dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo	(Número de dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados en el módulo electrónico de salud en el trabajo acumulados al periodo de reporte (t)/ Número de dictámenes de incapacidad permanente y de defunción autorizados al periodo de reporte (t)) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97
Elaboración de Estudios y Programas Preventivos de Seguridad en el Trabajo, en empresas afiliadas, para la disminución de accidentes de trabajo	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo	Número de estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo realizados en empresas afiliadas y centros laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social x 100 / Número de estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo programados en empresas afiliadas y centros laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social	Otra-Tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	90

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**727.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

3 México con Educación de Calidad

Objetivo de la Meta Nacional

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia del Objetivo

5 Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

11 Programa Sectorial de Educación.

Objetivo

6 Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante Contribuir a consolidar la Investigación en Salud en el IMSS.	Sectorial/Transversal: Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	(Gasto en investigación en instituciones de educación superior/PIB del año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante Contribuir a consolidar la Investigación en Salud en el IMSS.	Publicaciones Científicas con Factor de Impacto.	Sumatoria de Artículos Científicos que han sido publicados en revistas incorporadas al Journal Citation Reports. (SIGMA) Xi Dónde: X= Artículos Científicos que han sido publicados en revistas incorporadas al Journal Citation Reports.	Publicación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	445

Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante Contribuir a consolidar la Investigación en Salud en el IMSS.	Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores	[(Número de Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores) / (Total de Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social)] x 100 [(SIGMA) Xi / (SIGMA) Yi] * 100 Dónde: X = Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores Y = Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	66.89
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante Contribuir a consolidar la Investigación en Salud en el IMSS.	Publicaciones Científicas con Factor de Impacto ubicadas en Cuartiles 1 y 2	[(Artículos Científicos, generados por personal Institucional, que han sido publicados en revistas incorporadas al Journal Citation Report incluidas en los Cuartiles 1 y 2) / (Total de Artículos Científicos que han sido publicados en revistas incorporadas al Journal Citation Report)] x 100 [(SIGMA) Xi / (SIGMA) Yi] * 100 Dónde: X = Artículos Científicos, generados por personal Institucional, que han sido publicados en revistas incorporadas al Index Medicus ó Current Contents Y = Artículos Científicos generados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	45.17
Nivel: Propósito					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
La Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social genera productos científicos de calidad.	Publicaciones Científicas Indizadas	Sumatoria de Artículos Científicos que han sido publicados en revistas incorporadas al Index Medicus ó Current Contents. (SIGMA) Xi Dónde: X= Artículos Científicos que han sido publicados en revistas incorporadas al Index Medicus ó Current Contents.	Publicación	Estratégico - Eficacia - Trimestral	610
La Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social genera productos científicos de calidad.	Porcentaje de Publicaciones Científicas Indizadas	[(Artículos Científicos, generados por personal Institucional, que han sido publicados en revistas incorporadas al Index Medicus ó Current Contents) / (Total de Artículos Científicos generados en el Instituto Mexicano del Seguro Social)] x 100 [(SIGMA) Xi / (SIGMA) Yi] * 100 Dónde: X = Artículos Científicos, generados por personal Institucional, que han sido publicados en revistas incorporadas al Index Medicus ó Current Contents Y = Artículos Científicos generados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	65.21
Nivel: Componente					

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recursos humanos formados en Maestrías y Doctorados.	Culminación en cursos de maestría y doctorado.	Sumatoria de alumnos que culminan cursos de maestría y doctorado. (SIGMA) Xi Dónde: X= Alumnos que culminan cursos de maestría y doctorado.	Alumno	Gestión - Eficacia - Anual	110
Recursos humanos formados en Maestrías y Doctorados.	Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico relacionados a los Temas Prioritarios de Investigación en Salud	[(Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico relacionados a los Temas Prioritarios de Investigación en Salud) / (Total de Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados) en el Instituto Mexicano del Seguro Social)] x 100 [(SIGMA) Xi / (SIGMA) Yi] * 100 Dónde: X = Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico relacionados a los Temas Prioritarios de Investigación en Salud Y = Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados) en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	81.39
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados).	Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados).	Sumatoria de Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados) en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (SIGMA) Xi Dónde X= Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados) en el Instituto Mexicano del Seguro Social	Otra-Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados).	Gestión - Eficacia - Trimestral	4300
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**

Dictamen de Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados.	Sumatoria de Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico dictaminados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (SIGMA) Xi Dónde: X= Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico dictaminados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Otra-Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados.	Gestión - Eficacia - Trimestral	4800
Dictamen de Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud activos.	[(Número de Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud activos en el Instituto Mexicano del Seguro Social) / (Total de Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social)] x 100 [(SIGMA) Xi / (SIGMA) Yi] * 100 Dónde: X = Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud activos en el Instituto Mexicano del Seguro Social Y = Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	83.87

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Recaudación de ingresos obrero patronales
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6,207.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la recaudación eficiente de las cuotas obrero-patronales, con una mayor incorporación y una mejor fiscalización y cobranza.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica	100% Población - (Porcentaje de población sin aseguramiento público + Porcentaje de población que teniendo aseguramiento público de salud utiliza servicios privados de atención médica)	Otra-Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la recaudación eficiente de las cuotas obrero-patronales, con una mayor incorporación y una mejor fiscalización y cobranza.	Tasa de variación bianual en el número de población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar.	((Número de población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar al semestre t) / (Número de población derechohabiente adscrita unidad de medicina familiar al semestre t-4)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	5.34

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las cuotas obrero-patronales son recaudadas eficientemente con una mayor incorporación y una mejor fiscalización y cobranza.	Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos obrero-patronales.	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero-patronales al semestre t) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero-patronales al semestre t-4)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	13.65

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cobranza y Fiscalización de cuotas obrero-patronales optimizadas.	Razón de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al semestre t)/(Importe promedio diario de la Emisión Mensual Anticipada incluyendo al IMSS como patrón, al semestre t))	Otra-Días	Estratégico - Eficacia - Semestral	30.5
Cobranza y Fiscalización de cuotas obrero-patronales optimizadas.	Porcentaje de las cuotas obrero-patronales pagadas oportunamente.	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado oportunamente al semestre t)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al semestre t)) x 100	Porcentaje	Estratégico - Economía - Semestral	93.32

Incorporación de asegurados trabajadores optimizada.	Tasa de variación bianual en el número de asegurados trabajadores.	((Número de asegurados trabajadores promedio al semestre t) / (Número de asegurados trabajadores promedio al semestre t-4)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	6.77
Incorporación de asegurados trabajadores optimizada.	Tasa de variación bianual en el salario base asociado a asegurados trabajadores.	((Salario base de cotización asociado a asegurados trabajadores registrado en promedio al semestre t) / (Salario base de cotización asociado a asegurados trabajadores registrado en promedio al semestre t-4)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	7.05
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Compartida 1: Digitalización de los trámites de incorporación al IMSS.	Porcentaje de transacciones de asignación o localización de NSS realizadas en línea (IMSS Digital).	((Número de transacciones de asignación o localización de Número de Seguridad Social (NSS) realizadas en línea (IMSS Digital) al semestre t)/(Número de transacciones de asignación o localización de Número de Seguridad Social (NSS) totales al semestre t)).	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	65
Compartida 2: Implementación del nuevo modelo integral de fiscalización.	Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización.	((Número de actos de fiscalización concluidos con observaciones al semestre t) / (Total de actos de fiscalización concluidos al semestre t))x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	84.01

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Servicios de guardería
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10,695.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018

Objetivo

3 Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad mediante el otorgamiento del servicio de guardería conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social a través de la atención integral de las (los) niñas (os).	Porcentaje de permanencia de la población beneficiada	(Beneficiarios usuarios con niños (as) inscritos (as) en el período que permanecen al menos seis meses durante el período / Beneficiarios usuarios registrados durante el período) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	75
Contribuir a promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad mediante el otorgamiento del servicio de guardería conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social a través de la atención integral de las (los) niñas (os).	Sectorial/Transversal: Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo	(Población económicamente activa femenina de 14 años y más / Población femenina total de 14 años y más)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Otorgar el servicio de guardería a un mayor número de trabajadores que se encuentren en el supuesto del artículo 201 de la Ley del Seguro Social y que dispongan de un lugar para su hijo (a) durante las horas de su jornada laboral de acuerdo con el artículo 205 de la Ley del Seguro Social	Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería	(Número de lugares instalados al cierre del año de reporte /Número de lugares instalados al inicio del año del reporte)-1* 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.85
Otorgar el servicio de guardería a un mayor número de trabajadores que se encuentren en el supuesto del artículo 201 de la Ley del Seguro Social y que dispongan de un lugar para su hijo (a) durante las horas de su jornada laboral de acuerdo con el artículo 205 de la Ley del Seguro Social	Horas promedio de estadía de los niños (as) en guarderías	Sumatoria de las horas promedio de estadía de los niños (as) que asistieron a la guardería en el periodo / Número de niños (as) que asistieron a la guardería en el periodo	Hora de servicio	Estratégico - Eficacia - Anual	7.3

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atender a los niños (as) de los trabajadores que se encuentren en el supuesto del artículo 201 de la Ley del Seguro Social durante su jornada laboral	Asistencia promedio por día	(Sumatoria de los promedios diarios de asistencia de los niños (as) en las guarderías del sistema / Número de niños (as) inscritos (as) en las guarderías del sistema al final del mes) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	72.63
Contar con los lugares en el sistema de guarderías que permitan atender a los hijos (as) de los trabajadores que se encuentren en el supuesto del artículo 201 de la Ley del Seguro Social	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial al mes del reporte) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	22.95
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Aprovechar los lugares con los que cuenta actualmente el sistema de guarderías en beneficio de los trabajadores que se encuentran en el supuesto del artículo 201 de la Ley del Seguro Social	Porcentaje de inscripción en guarderías	(Niños (as) inscritos al final del mes / Número de lugares con que cuenta el sistema al final del mes) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	86.85
Evaluar la percepción de la calidad que tienen los usuarios del servicio de guardería	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de guardería	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción del servicio de guardería aplicadas / Sumatoria de puntaje máximo esperado de la encuesta de satisfacción del servicio de guardería) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Cuatrimestral	95
Evaluar el grado de cumplimiento respecto de la normatividad aplicable vigente con la que se debe otorgar el servicio en las guarderías	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en la Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria del puntaje máximo esperado en la Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Atención a la Salud
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**191,577.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

1 Democratizar la Productividad

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención médica de los derechohabientes del IMSS para incrementar su esperanza de vida al nacer	Sectorial/Transversal: Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE)	(Número de egresos hospitalarios con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo en población de 15 años y más / Total de población de 15 años y más que utiliza servicios públicos de salud)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención médica de los derechohabientes del IMSS para incrementar su esperanza de vida al nacer	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz. El indicador de Esperanza de Vida con el procedimiento de cálculo está disponible en: http://11.33.41.38:90/portal/aplicaciones	Otra-AÑOS	Estratégico - Eficacia - Anual	78.4

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población usuaria del IMSS presenta menor morbilidad	Tasa de incidencia de enfermedades crónico degenerativas seleccionadas en derechohabientes del IMSS	(Total de casos nuevos de enfermedades crónico degenerativas) / (Población adscrita a médico familiar) X 100, 000	Tasa de incidencia	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infecciones nosocomiales reducidas	Tasa de Infecciones Nosocomiales por 1,000 días estancia en Unidades Médicas Hospitalarias de 20 o más camas censables.	(Número de infecciones nosocomiales en Unidades de Segundo nivel de 20 o más camas censables y en Unidades Médicas de Alta Especialidad / Total de días estancia en nidades de Segundo nivel de 20 o más camas censables y en Unidades Médicas de Alta Especialidadl) x 1,000	Tasa de incidencia	Gestión - Eficacia - Trimestral	10.63

Control adecuado de pacientes con enfermedades crónico degenerativas	Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 en control adecuado de glucemia en ayuno (70 -130 mg/dl)	Número de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 (CIE-10 E11) subsecuentes con cifras de glucemia de 70 a 130 mg/dl en el resultado más reciente de los últimos 3 meses / Total de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 subsecuentes atendidos en el periodo x 100	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	46.15
Control adecuado de pacientes con enfermedades crónico degenerativas	Porcentaje de pacientes en control adecuado de Hipertensión Arterial Sistémica en Medicina Familiar	Número de pacientes subsecuentes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica (CIE I10 - I15) con cifras de tensión arterial sistólica menor de 130 mmHg y diastólica de menor 90 mmHg / Total de pacientes subsecuentes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica) X 100	Persona	Estratégico - Eficacia - Trimestral	95.12
Atención médica otorgada con oportunidad en UMAE	Porcentaje de pacientes a quienes se les otorga una consulta de especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad.	(Número de pacientes de primera vez con cita programada en especialidades de una UMAE en un plazo de 20 días hábiles o menos a partir de la presentación de la solicitud en la UMAE) / (Total de pacientes a quienes se les otorga una consulta de especialidades de primera vez (por el segundo y eventualmente primer nivel de atención) a la UMAE)X 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	96.15
Atención médica otorgada con oportunidad en UMAE	Porcentaje de pacientes a quienes se les realiza una cirugía electiva no concertada, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad.	(Total de pacientes a quienes se les realiza una intervención quirúrgica electiva no concertada, dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante de la UMAE) /(Total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	93.33
Atención médica en servicios de urgencia otorgada	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de12 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 12 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Asegurado	Gestión - Calidad - Semestral	31.95
Complicaciones obstétricas y perinatales disminuidas	Porcentaje de preeclampsia - eclampsia	(Egresos hospitalarios con diagnóstico de preeclampsia-eclampsia (CIE 10, códigos O13, O14, O15, O16))/(Total de egresos hospitalarios (en el post parto y post aborto) menos los abortos (CIE10 códigos O00 a O08))*100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Trimestral	9.5
Complicaciones obstétricas y perinatales disminuidas	Proporción de prematurez	Total de recién nacidos vivos menores de 37 semanas de gestación, en un periodo y área geográfica determinados/Total de recién nacidos vivos del mismo periodo y área geográfica * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8.28
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Otorgamiento de consulta en urgencias	Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Asegurado	Gestión - Eficacia - Trimestral	223.29
Programación de atención médica y quirúrgica en Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Total de cirugías electivas programadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de cirugías electivas programadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Otra-Cirugías	Gestión - Eficacia - Trimestral	172000
Programación de atención médica y quirúrgica en Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Total de consultas de primera vez otorgadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de consultas de primera vez otorgadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Consulta	Gestión - Eficacia - Trimestral	760000
Atención a pacientes con enfermedades crónicas en unidades de medicina familiar	Pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica que acuden de manera subsecuente a la consulta de Medicina Familiar	Número total de pacientes subsecuentes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica que acuden a la consulta de medicina familiar	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	17108767.22

Limpieza de las Unidades Médicas.	Eficacia del Proceso del Control de Ambientes Físicos	(Promedio nacional mensual del registro resultante de la suma de las calificaciones obtenidas del Nivel Integral de Limpieza (NIL) por las Delegaciones y UMAE en el mes del informe / Número de entidades del sistema que enviaron el reporte)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Atención adecuada de las pacientes embarazadas	Promedio de atenciones prenatales por embarazada	(Total de consultas para la vigilancia prenatal/Total de consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Consulta	Gestión - Eficacia - Trimestral	6.5
Atención adecuada de las pacientes embarazadas	Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal	(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación/ Total de consultas prenatales de primera vez) X 100	Consulta	Gestión - Eficacia - Trimestral	59
Suministro de medicamentos	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas	(Total de recetas de medicamentos atendidas/Total de recetas individuales de medicamentos presentadas)*100	Otra-Recetas	Gestión - Eficacia - Trimestral	96.87
Atención a pacientes con enfermedades crónicas en unidades de medicina familiar	Pacientes subsecuentes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2	Número total de pacientes subsecuentes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden a la consulta de medicina familiar	Persona	Gestión - Eficacia - Trimestral	15310318.73

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Prestaciones sociales
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,723.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

4 Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia del Objetivo

2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso suficiente y/o capacidades que les permitan el acceso a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales.	Sectorial/Transversal: Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad	(Número de niños entre 5 y 11 años de edad, cuyo índice de masa corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio indicado en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la Salud / Total de niños del mismo grupo etario)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso suficiente y/o capacidades que les permitan el acceso a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales.	Porcentaje de individuos que se consideran no pobres y no vulnerables.	((Porcentaje de la población total que no se consideran no pobre y no vulnerables en el periodo t / Porcentaje de la población total que no es pobre y no es vulnerable en el periodo t-2)-1) X 100	Otra-Variación porcentual	Estratégico - Eficacia - Bianual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población de México de los deciles I al VII reduce su vulnerabilidad por ingreso y por capacidades.	Variación en la cobertura de prestaciones sociales respecto del año anterior	(Número de usuarios atendidos en el periodo t / Número de usuarios atendidos en el periodo t - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	100.51

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Centros Vacacionales disponibles para el disfrute del descanso y tiempo libre	Porcentaje de variación en la cobertura de usuarios atendidos en Centros Vacacionales IMSS respecto al mismo periodo del año anterior	(Número de usuarios atendidos en el trimestre n del año t / Número de usuarios atendidos en el trimestre n del año t-1) * 100	Otra-Variación porcentual	Estratégico - Eficacia - Trimestral	102
Cursos y talleres de prestaciones sociales proporcionados en materia de salud, deporte y cultura	Porcentaje de usuarios que asisten a los cursos y talleres de prestaciones sociales a nivel nacional respecto del total programado	(Total de usuarios que asisten a los cursos y talleres de prestaciones sociales a nivel nacional / Total de usuarios programados a los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93
Póliza de Previsión Funeraria renovada	Número de pólizas de previsión funeraria renovadas respecto de las contratadas.	(Numero de pólizas de previsión funeraria renovadas en el periodo t / Número de Pólizas de Previsión Funeraria contratadas en el periodo t-1) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	93.2

Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Pláticas sobre Prevención Funeraria realizadas	Pláticas totales que se dan sobre previsión funeraria	Total de pláticas de previsión funeraria realizadas en el periodo t	Otra-Pláticas	Gestión - Eficacia - Trimestral	245
Calidad de los servicios otorgados en Centros Vacacionales IMSS percibida por los usuarios	Calidad percibida en los servicios de acuerdo con los usuarios de Centros Vacacionales IMSS	(Suma de la calificación obtenida en las encuestas aplicadas/Suma de la calificación máxima posible en las encuestas aplicadas)*100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	86
Inscripción de usuarios del componente	Porcentaje de usuarios referidos que comienzan sus actividades programadas en 5 o menos días respecto del total	(Número de usuarios referidos que comienzan sus actividades programadas en 5 o menos días, en el trimestre / Número de usuarios referidos a cursos y talleres de prestaciones Sociales en el trimestre)X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**237,158.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante una mayor cobertura hacia la población derechohabiente con el otorgamiento de una pensión, que garantice un nivel de vida digno para la población mexicana.	Proporción de Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión.	(Pensionados Totales del régimen 73 y 97 / (Población derechohabiente familiar de trabajadores asegurados + Población derechohabiente familiar de pensionados y jubilados + Asegurados con derecho a pensión)) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6.95
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante una mayor cobertura hacia la población derechohabiente con el otorgamiento de una pensión, que garantice un nivel de vida digno para la población mexicana.	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria disponen de su pensión desde el día primero de cada mes	Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria	((Total de volantes de las pensiones enviados para pago - Volantes rechazados por errores en cuenta) / Total de volantes de las pensiones enviados para pago) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pensiones tramitadas dentro del tiempo establecido por el H. Consejo Técnico	Porcentaje de trámites atendidos oportunamente de las pensiones nuevas	(Casos tramitados en 12 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	93

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Dictaminación de solicitudes de pensión	Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas.	(Solicitudes de pensión atendidas / Total de solicitudes de pensión registradas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J002 Rentas vitalicias Ley 1997
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**15,247.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante una mayor cobertura hacia la población derechohabiente con el otorgamiento de una pensión, que garantice un nivel de vida digno para la población mexicana.	Sectorial/Transversal: Ahorro financiero interno	El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades financieras reguladas en México, y que sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público o al sector externo.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante una mayor cobertura hacia la población derechohabiente con el otorgamiento de una pensión, que garantice un nivel de vida digno para la población mexicana.	Proporción de Población derechohabiente beneficiada con el otorgamiento de pensión	(Pensionados Totales del régimen 73 y 97 / (Población derechohabiente familiar de trabajadores asegurados + Población derechohabiente familiar de pensionados y jubilados + Asegurados con derecho a pensión)) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	6.95

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los pensionados que eligieron Ley del Seguro Social 1997 reciben oportunamente el envío de sus Rentas Vitalicias	Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97	(Casos enviados a las aseguradoras al día hábil siguiente de su recepción / Total de casos recibidos para envió a las aseguradoras) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Rentas vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 tramitadas oportunamente	Porcentaje de rentas vitalicias que se tramitan oportunamente.	(Casos tramitados en 12 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	93

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recepción y verificación de solicitudes de pensión para su trámite.	Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas.	(Solicitudes de pensión atendidas / Total de solicitudes de pensión registradas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	95

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J004 Pago de subsidios a los asegurados
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**16,057.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. mediante la disponibilidad del pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las instituciones bancarias.	Sectorial/Transversal: Financiamiento interno al sector privado	Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.	Otra-Porcentaje del PIB	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad. mediante la disponibilidad del pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las instituciones bancarias.	Proporción de la población asegurada beneficiada con un ingreso por concepto de pago de subsidio por Incapacidad	(Certificados Iniciales del periodo / la Poblacion Asegurada con derecho a Subsidio) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	0.89

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los asegurados disponen del pago de subsidio a través de los recursos transferidos a las instituciones bancarias.	Porcentaje de casos dispuestos en ventanilla de la institución bancaría para cobro del subsidio por el asegurado en un plazo máximo de 3 días.	Total de incapacidades enviadas a ventanilla con un plazo de máximo de 3 día / Total de incapacidades autorizadas en el mes X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	91

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Incapacidades nominativas tramitadas dentro del tiempo oportuno.	Proporción de casos tramitados oportunos de las incapacidades nominativas con pago	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	99

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Recepción y captura de incapacidades con derecho a subsidio que se reciben para su pago.	Total de Certificados de Incapacidad subsidiados.	Suma (Certificados subsidiados totales)	Otra-Certificados subsidiados	Gestión - Eficiencia - Mensual	5988482

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,634.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la planeación y uso efectivo de los recursos de infraestructura y equipamiento.	Metros cuadrados de construcción	Suma de los metros cuadrados construidos	Metro cuadrado	Estratégico - Eficacia - Anual	92708
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la planeación y uso efectivo de los recursos de infraestructura y equipamiento.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población objetivo es beneficiada con el incremento proporcional de infraestructura médica	Tasa de variación de incremento de metros cuadrados construidos	{Metros cuadrados construidos 2016 / [Suma metros cuadrados construidos período (2010 a 2015)]}*100	Tasa de variación	Estratégico - Eficacia - Anual	13.4

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Infraestructura terminada.	Porcentaje de obras terminadas	(Obras entregadas / obras autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Planeación, diseño, construcción de la infraestructura.	Porcentaje de avance de Obras	(Porcentaje realizado / porcentaje programado) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K029 Programas de adquisiciones
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable*	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,387.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la sustitución del equipo deteriorado de las Unidades del Instituto, para brindar servicios oportunos y de calidad a la población derechohabiente.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las unidades medicas y no medicas del Instituto cuentan con el equipamiento necesario para otorgar atención de calidad a los usuarios.	Impacto de los equipos médicos recibidos, en la atención a los derechohabientes en las Unidades Médicas del Instituto.	Promedio de la puntuación obtenida en la Encuesta Nacional de Equipo Médico Adquirido.	Promedio	Estratégico - Eficiencia - Anual	20
Las unidades medicas y no medicas del Instituto cuentan con el equipamiento necesario para otorgar atención de calidad a los usuarios.	Porcentaje de unidades beneficiadas con los bienes de inversión adquiridos	(Cantidad de Unidades Total / Cantidad de Unidades Beneficiada)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Equipos médicos y no médicos operando en las Unidades del Instituto.	Porcentaje de equipos no médicos instalados, funcionando y puestos en operación	(Equipos no médicos instalados / Equipos no médicos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	75
Equipos médicos y no médicos operando en las Unidades del Instituto.	Porcentaje de recepción de equipo adquirido	(Número de equipos recibidos / Total de equipos adquiridos) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	90

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Adjudicación del suministro de los equipos de sustitución, médicos y no médicos en las Unidades del Instituto	Porcentaje de expedientes que llegan a fallo integrados para la planeación e integración del Programa de Adquisiciones	(Cantidad de expedientes de sustitución de equipo no médico, que llegan a fallo / Cantidad de expedientes concluidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	60

Adjudicación del suministro de los equipos de sustitución, médicos y no médicos en las Unidades del Instituto	Porcentaje de adquisición de equipo médico	(Número de equipos adjudicados/ Total de equipos incorporados en los procesos de adquisición) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Cuatrimestral	80
Integración de los requerimientos de sustitución de equipo médico y no médico de las Unidades del Instituto.	Porcentaje de requerimientos actualizados	(Número de solicitudes de requerimiento validadas / Numero de requerimientos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	95
Integración de los requerimientos de sustitución de equipo médico y no médico de las Unidades del Instituto.	Porcentaje de requerimientos y detección de necesidades de sustitución de equipo no médico en las Unidades del Ámbito Institucional.	(Número de solicitudes de requerimiento autorizado / Numero de requerimientos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	82

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

GYR
Instituto Mexicano del Seguro Social

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**80,870.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Tasa de variación del Gasto del RJP del IMSS, Capitulo 4000, con respecto al presupuesto autorizado.	((Gasto anual del RJP, Capitulo 4000 / Presupuesto anual aprobado del RJP, Capitulo 4000)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	0.7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**80.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuantificación de actividades de mantenimiento llevadas a cabo con recursos de inversión autorizados en el PEF.	Suma de los m2, del área a mejorar y/o mantener	Otra-Numero	Gestión - Eficacia - Anual	450

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K028 Estudios de preinversión
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**23.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cuantificación de estudios para estructurar la viabilidad del desarrollo de la infraestructura social en salud	Estudios realizados/Estudios programados.	Otra-Número	Gestión - Eficacia - Anual	12

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**55,434.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	(Gasto ejercido en servicios personales / Gasto programable neto ejercido) * 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	31.41

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**384.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Otra-Promedio Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.6
Atención de Responsabilidades Administrativas	ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.7

Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Fórmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.86
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Otra-Promedio Ponderado	Gestión - Eficacia - Anual	9.4

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	W001 Operaciones ajenas
Ramo	50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**-6,943.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Control de gasto en préstamos al personal del IMSS	((Gasto anual de créditos al personal del IMSS / Presupuesto anual para créditos al personal del IMSS)-1)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	0.7

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

ENTIDAD:	GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Página 1 de 3

La misión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es la de contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumplimiento siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

Es por eso que el ISSSTE se posiciona como una institución central para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sociales de los trabajadores del Estado mexicano, y por ende, pieza fundamental del sistema de bienestar social del país.

El Instituto prevé los aspectos que impactan en el funcionamiento y operación cotidiana no solo de los servicios médicos de sus derechohabientes, sino también de las demás prestaciones económicas y sociales que contribuyen a su bienestar integral, asimismo, contempla la necesidad de una solvencia financiera sana que garantice la continuidad de la operación y una administración adaptable a un entorno cambiante, con estrategias para su optimización y la implementación de innovaciones, así como de inversiones para vigorizar la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías.

Para brindar la protección integral a los derechohabientes, el ISSSTE cuenta con 21 servicios, seguros y prestaciones, que aseguran la administración eficiente y dan certidumbre a los servicios, por lo que se garantiza su otorgamiento, aumenta la calidad y cobertura.

En la cobertura de servicios que otorga el Instituto a la población derechohabiente, la actividad sustantiva es la atención a la salud, misma que en primera instancia se contempla, para después dar lugar al resto de servicios, seguros y prestaciones.

Es así que de acuerdo con la Ley del ISSSTE, que constituye la norma de la actuación y presencia del Instituto como instrumento fundamental en la política social del país y que establece las determinaciones en materia de seguridad social para sus derechohabientes y con los objetivos planteados en el Programa Institucional, el cual se elaboró en congruencia con las Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es que se realizó la proyección del presupuesto para el ejercicio 2017, impulsando los programas y proyectos que se enfocan directamente a las necesidades de la derechohabiencia.

Por lo que para asignar los recursos a los servicios de salud, fue importante considerar la transición demográfica, que a su vez tiene una estrecha relación con la transición epidemiológica, con estos recursos se cubrirá la medicina preventiva que se centra en proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, así como la cobertura de la atención medica curativa

Con respecto a la infraestructura de equipamiento del Instituto, se prevé mantener la renovación y actualización del equipo médico que contribuya a mejorar servicios; maquinaria y equipo industrial para el desarrollo operacional de los centros de trabajo; mobiliario y equipo de oficina para mejoras e innovaciones administrativas; esto mediante la incorporación de adquisiciones de bienes modernos y más funcionales, con tecnologías de última generación que permitan la optimización de espacios y procesos, así como mayor capacidad de gestión de los centros de trabajo, y que se traduzca en beneficio de la derechohabiencia con una atención más ágil y eficiente.

El destino de recursos para obra pública se ubica principalmente en los inmuebles de unidades médicas, donde una parte importante de proyectos del ISSSTE se prevén en el PNI 2014-2018, especialmente para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en regiones donde más se requiere. Para los proyectos de obra pública, se establecen actividades clasificadas en cuatro líneas de acción: obras de construcción nuevas; obras de ampliación y remodelación de unidades, clínicas y hospitales; acciones de conservación y mantenimiento mayor a unidades hospitalarias, así como mantenimiento, remodelación y construcción de estancias infantiles.

Por otra parte, las prestaciones sociales son parte esencial de un concepto amplio e integral de seguridad social, por lo que el Instituto considera indispensable dar solidez a este tipo de prestaciones para profundizar en el sentido social, por lo que proporciona a su derechohabiencia alternativas que contribuyan a fomentar el cuidado físico, mental y emocional, asociado con el disfrute de actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas, así como de prestaciones económicas

Por lo expuesto el ISSSTE contempla orientar los recursos que permitan el mejor desempeño de las funciones institucionales para garantizar los servicios, seguros y prestaciones, los cuales deben ser otorgados de manera oportuna y con calidad a sus trabajadores, pensionados y derechohabientes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: **GYN** **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado** **SECTOR:** **Entidad no Coordinada Sectorialmente**

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total	**263,589,295,179**	**71,284,995,188**	**38,285,695,188**	**31,971,259,675**		**1,028,040,325**	**190,804,299,991**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**		
En Clasificación Funcional:	**263,589,295,179**	**71,284,995,188**	**38,285,695,188**	**31,971,259,675**		**1,028,040,325**	**190,804,299,991**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**		
01 Gobierno	**231,542,074**	**231,542,074**	**199,746,636**	**31,632,334**		**163,104**					
03 Coordinación de la Política de Gobierno	231,542,074	231,542,074	199,746,636	31,632,334		163,104					
02 Desarrollo Social	**263,259,536,819**	**70,955,236,828**	**38,015,519,806**	**31,911,839,801**		**1,027,877,221**	**190,804,299,991**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**		
03 Salud	52,500,824,567	51,000,824,567	26,513,956,334	24,059,241,026		427,627,207		1,500,000,000	1,500,000,000		
06 Protección Social	210,758,712,252	19,954,412,261	11,501,563,472	7,852,598,775		600,250,014	190,804,299,991				
03 Desarrollo Económico	**98,216,286**	**98,216,286**	**70,428,746**	**27,787,540**							
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	98,216,286	98,216,286	70,428,746	27,787,540							
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**263,589,295,179**	**71,284,995,188**	**38,285,695,188**	**31,971,259,675**		**1,028,040,325**	**190,804,299,991**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**		
Desempeño de las Funciones	**45,317,707,932**	**44,717,707,932**	**20,750,573,584**	**23,525,806,819**		**441,327,529**		**600,000,000**	**600,000,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	44,717,707,932	44,717,707,932	20,750,573,584	23,525,806,819		441,327,529					
K Proyectos de Inversión	600,000,000							600,000,000	600,000,000		
Administrativos y de Apoyo	**27,096,608,024**	**26,196,608,024**	**17,164,442,372**	**8,445,452,856**		**586,712,796**		**900,000,000**	**900,000,000**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	26,865,065,950	25,965,065,950	16,964,695,736	8,413,820,522		586,549,692		900,000,000	900,000,000		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	231,542,074	231,542,074	199,746,636	31,632,334		163,104					
Obligaciones de Gobierno Federal	**191,174,979,223**	**370,679,232**	**370,679,232**				**190,804,299,991**				
J Pensiones y jubilaciones	191,174,979,223	370,679,232	370,679,232				190,804,299,991				
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**263,589,295,179**	**71,284,995,188**	**38,285,695,188**	**31,971,259,675**		**1,028,040,325**	**190,804,299,991**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**		
Desempeño de las Funciones	**45,317,707,932**	**44,717,707,932**	**20,750,573,584**	**23,525,806,819**		**441,327,529**		**600,000,000**	**600,000,000**		
Prestación de Servicios Públicos	**44,717,707,932**	**44,717,707,932**	**20,750,573,584**	**23,525,806,819**		**441,327,529**					
E015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	98,216,286	98,216,286	70,428,746	27,787,540							
E018 Suministro de Claves de Medicamentos	14,540,997,597	14,540,997,597	28,271,111	14,512,726,486							
E036 Equidad de Género	26,829,670	26,829,670	25,428,337	1,401,333							
E042 Atención a Personas con Discapacidad	25,744,725	25,744,725	25,428,337	316,388							
E043 Prevención y Control de Enfermedades	1,002,162,363	1,002,162,363	958,448,895	43,713,468							
E044 Atención a la Salud	26,601,214,016	26,601,214,016	17,903,173,854	8,312,843,281		385,196,881					
E045 Prestaciones Sociales	2,422,543,275	2,422,543,275	1,739,394,304	627,018,323		56,130,648					
Proyectos de Inversión	**600,000,000**							**600,000,000**	**600,000,000**		
K011 Proyectos de infraestructura social.	600,000,000							600,000,000	600,000,000		
Administrativos y de Apoyo	**27,096,608,024**	**26,196,608,024**	**17,164,442,372**	**8,445,452,856**		**586,712,796**		**900,000,000**	**900,000,000**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

ENTIDAD: **GYN** **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado** **SECTOR:** **Entidad no Coordinada Sectorialmente**

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			S u m a	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		S u m a	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**26,865,065,950**	**25,965,065,950**	**16,964,695,736**	**8,413,820,522**		**586,549,692**		**900,000,000**	**900,000,000**		
M001	Actividades de apoyo administrativo	12,515,567,406	12,515,567,406	6,376,102,463	5,624,567,372		514,897,571					
M002	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	14,349,498,544	13,449,498,544	10,588,593,273	2,789,253,150		71,652,121		900,000,000	900,000,000		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**231,542,074**	**231,542,074**	**199,746,636**	**31,632,334**		**163,104**					
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	231,542,074	231,542,074	199,746,636	31,632,334		163,104					
Obligaciones de Gobierno Federal		**191,174,979,223**	**370,679,232**	**370,679,232**				**190,804,299,991**				
Pensiones y jubilaciones		**191,174,979,223**	**370,679,232**	**370,679,232**				**190,804,299,991**				
J019	Pensiones por Riesgos de Trabajo	3,027,016,001	30,345,010	30,345,010				2,996,670,991				
J020	Subsidios y Ayudas	54,464,601	23,531,840	23,531,840				30,932,761				
J021	Pensiones por Invalidez	24,004,656	24,004,656	24,004,656								
J022	Pensiones por Causa de Muerte	24,166,771	24,004,656	24,004,656				162,115				
J024	Pensiones por Cesantía	251,352,571	30,149,585	30,149,585				221,202,986				
J025	Pensiones por Vejez	6,912,488,309	30,149,585	30,149,585				6,882,338,724				
J026	Pensiones y Jubilaciones	179,946,995,106	159,913,556	159,913,556				179,787,081,550				
J027	Indemnizaciones Globales	116,816,923	24,186,027	24,186,027				92,630,896				
J028	Pagos de Funeral	817,674,285	24,394,317	24,394,317				793,279,968				

GYN
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Misión: Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumplimiento siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E015	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**98.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia del Objetivo

3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante investigaciones de calidad en temas prioritarios de salud para el Instituto	Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
En el ISSSTE se realizan investigaciones de calidad en temas prioritarios de salud.	Porcentaje de investigaciones apoyadas publicadas en revistas indizadas.	(Número de artículos indizados derivados de investigaciones apoyadas al cierre del ejercicio fiscal / Total de investigaciones concluidas al cierre del ejercicio fiscal) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	33.33

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Investigaciones del personal médico del ISSSTE apoyadas.	Porcentaje de investigaciones apoyadas que concluyeron	(Número de proyectos apoyados que finalizaron en tiempo, al periodo/ Total de proyectos programados para su finalizaron, al periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	6

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Asignar oportunamente los recursos a proyectos de investigación aprobados.	Porcentaje de proyectos de investigación que reciben apoyos sin retraso	(Núm. de proyectos de investigación que reciben apoyos de manera oportuna en el periodo/Total de proyectos de investigación aceptados en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90.32
Evaluar los proyectos que solicitan apoyo de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Porcentaje de proyectos de investigación aceptados.	(Número de proyectos de investigación que cumplieron con los lineamientos de la convocatoria al periodo /Total de proyectos de investigación que concursaron en la convocatoria al periodo) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	64

Establecer mecanismos de seguimiento para asegurar la conclusión oportuna de las investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación que cumplen con el calendario de avances.	(Núm. de proyectos de investigación en curso que entregaron avances en las fechas establecidas, al periodo/Total de proyectos de investigación apoyados al periodo) X 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	68.42

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E018 Suministro de Claves de Medicamentos
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**14,541.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el surtimiento de los medicamentos adquiridos.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas	(Número de pacientes a los que se entregó la totalidad de los medicamentos marcados en su receta / Total de pacientes encuestados con receta médica)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bienal	
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el surtimiento de los medicamentos adquiridos.	Porcentaje de Derechohabientes satisfechos con el surtimiento de medicamentos.	(Número de derechohabientes que declararon en la encuesta estar satisfechos con la cantidad de medicamentos recibidos en el periodo/total de derechohabientes encuestados en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	97

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La población derechohabiente recibe el total de los medicamentos prescritos en la receta médica.	Porcentaje de derechohabientes con receta surtida al 100%	(Número de derechohabientes que declararon en la encuesta contar con receta surtida al 100% en el periodo/total de derechohabientes encuestados en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	97

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Surtimiento de medicamentos a la población derechohabiente otorgados	Porcentaje de Surtimiento de Recetas al 100%	Número de recetas registradas y surtidas al 100 por ciento al periodo / Total de recetas registradas al periodo * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Ejercicio del presupuesto autorizado para la adquisición de medicamentos	Porcentaje del presupuesto aplicado para la adquisición de medicamentos a nivel centralizado	(Presupuesto devengado en la adquisición de medicamentos en el periodo/Presupuesto comprometido para adquisición de medicamentos a nivel centralizado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	91.81

Monitoreo del Abasto	Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada con abasto a nivel centralizado	(Número de claves autorizadas de demanda programada con abasto en el CeNaDi al periodo / Total de claves autorizadas de demanda programada en el CeNaDi al periodo) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98.08
Distribución de medicamentos y material de curación a las unidades médicas usuarias	Días de inventario promedio de medicamentos y material de curación en el Centro Nacional de Distribución (CeNaDi).	[((Inventario final mes anterior + Inventario final mes reportado + Entradas al CeNaDi del mes reportado)/2)x30]/Demanda Programada Nacional del mes reportado	Días	Gestión - Eficacia - Mensual	7500
Distribución de medicamentos y material de curación a las unidades médicas usuarias	Porcentaje de surtimiento de claves de medicamentos y material de curación a las unidades médicas.	(Sumatoria de Claves de la Demanda Programada Nacional en el periodo - Sumatoria de Claves no surtidas en el periodo) / (Sumatoria de Claves de la Demanda Programada Naciona	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	99.8
Monitoreo del Abasto	Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada por unidad médica con abasto para surtimiento.	(Número de claves autorizadas de demanda programada por unidad médica con abasto, para surtimiento al periodo / Total de claves autorizadas de demanda programada por unidad médica, para surtimiento al periodo) x 100.	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.66
Adquisición de Claves de medicamentos	Porcentaje de Claves de medicamentos adquiridos.	(Claves de Medicamentos Adquiridos/Total de Claves de Medicamentos Solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	98.01
Distribución de medicamentos y material de curación a las unidades médicas usuarias	Porcentaje de Unidades Médicas Usuarias que cuentan con surtimiento de acuerdo a lo programado.	[(Unidades Médicas con surtimiento de acuerdo a lo programado al periodo)/(Total de Unidades Médicas registradas en el periodo)] x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E036 Equidad de Género
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**26.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

1 México en Paz

Objetivo de la Meta Nacional

5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

Estrategia del Objetivo

4 Establecer una política de igualdad y no discriminación

Estrategia Transversal

3 Perspectiva de Género

Programa Sectorial o Transversal

Programa

4 Programa Sectorial de Gobernación

Objetivo

3 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres .

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante el fortalecimiento de capacidades, sensibilización y difusión de los derechos de la mujeres.	Sectorial/Transversal: Prevalencia de la violencia contra las mujeres.	(Proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia / total de mujeres de 15 años y más) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres . mediante el fortalecimiento de capacidades, sensibilización y difusión de los derechos de la mujeres.	Porcentaje de Unidades Administrativas con objetivos transversales del PROIGUALDAD incorporados a las actividades de la Unidad Administrativa.	(Número de Unidades Administrativas con objetivos transversales del PROIGUALDAD incorporados a las actividades de la Unidad Administrativa al período / Total de Unidades Administrativas al periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	0

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Trabajadoras y trabajadores del ISSSTE incorporan en su quehacer institucional una cultura de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres.	Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades Administrativas.	(Número de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades Administrativas al periodo/ Número de Estrategias del PROIGUALDAD programadas en las Unidades Administrativas al periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Enlaces de Equidad en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia capacitados.	Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados.	(Número de Enlaces de Equidad capacitados al período / Total de Enlaces de Equidad al período) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	26.88

Acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia dirigidas a trabajadoras, trabajadores y población derechohabiente realizadas en Unidades Administrativas.	Porcentaje de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas.	(Número de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en Unidades Administrativas al período / Total de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Unidades Administrativas programadas al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Acciones de sensibilización y capacitación (cursos, talleres, platicas, conferencias, etc.) en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia dirigidos a trabajadoras, trabajadores y población derechohabiente realizados en Unidades Administrativas.	Porcentaje de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas.	(Número de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en las Unidades Administrativas realizadas al período/Total de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en las Unidades Administrativas programadas al período) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Generación de material de difusión con perspectiva de género.	Porcentaje de campañas de difusión en materia de igualdad y no discriminación realizadas.	(Número de campañas de difusión en materia de igualdad y no discriminación realizadas al período / Total de campañas en materia de igualdad y no discriminación programadas al período) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Material y recursos didácticos elaborados que favorezcan los procesos de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.	Porcentaje de materiales y recursos didácticos elaborados en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia	(Número de materiales y recursos didácticos en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia elaborados al periodo / Total de materiales y recursos didácticos en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia programados al periodo) x100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Impartición de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia impartidos.	(Número de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia impartidos al período/ Total de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia programados al período) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E042 Atención a Personas con Discapacidad
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**25.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

4 Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

20 Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo

4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante acciones de sensibilización y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.	(Total de personas con discapacidad que están totalmente de acuerdo o de acuerdo con la idea de que En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad / Total de personas con discapacidad)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Quinquenal	
Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante acciones de sensibilización y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE.	Porcentaje de la percepción que tienen los derechohabientes sensibilizados en materia de derechos de personas con discapacidad, respecto al trato y accesos para las personas con discapacidad que asisten al Instituto.	(Sumatoria de puntuaciones afirmativas en los cuestionarios individuales aplicados a las personas sensibilizadas en materia de personas con discapacidad al periodo / Sumatoria de las puntuaciones afirmativas del total de cuestionarios aplicados a las personas) X 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	80

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Población derechohabiente del ISSSTE es sensibilizada en materia de derechos de las personas con discapacidad.	Tasa de variación del número de derechohabientes sensibilizados en materia de derechos de las personas con discapacidad respecto al año previo.	((Número de derechohabientes sensibilizados en materia de derechos de las personas con discapacidad al periodo / Número de derechohabientes sensibilizados en materia de derechos de las personas con discapacidad en el mismo periodo al año anterior) -1)) X 100	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	20.25

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Acciones de sensibilización a derechohabientes en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE realizadas.	Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas.	(Número de acciones de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad en las Unidades Administrativas Desconcentradas realizadas al periodo / Número de acciones de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad en las Unidades Administrativas Desconcentradas programadas al año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Acciones de difusión dirigidas a población derechohabiente en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE realizadas.	Porcentaje de acciones de difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad realizadas por Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE.	(Número de acciones de difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas realizadas al periodo / Número de acciones de difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas programadas al año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90.74
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de contenidos de difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad	Porcentaje de materiales de difusión elaborados sobre derechos de las personas con discapacidad.	(Número de materiales de difusión de los derechos de las personas con discapacidad elaborados al periodo / Número de materiales de difusión de los derechos de las personas con discapacidad programados al año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Elaboración de contenidos de materiales didácticos sobre derechos de las personas con discapacidad.	Porcentaje de recursos didácticos elaborados para la sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad.	(Número de recursos didácticos en materia de derechos de las personas con discapacidad elaborados al periodo / Número de recursos didácticos en materia de derechos de las personas con discapacidad programados al periodo) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E043 Prevención y Control de Enfermedades
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**1,002.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la disminución de casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Sectorial/Transversal: Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año	(Número de menores de un año con esquema completode vacunación para la edad / Total de nacidos vivos ocurridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Proporción de pacientes con diabetes controlados	(Número de pacientes con diabetes con hemoglobina glicosilada menor a 7% en el período/Total de pacientes con diabetes con determinación de hemoglobina glicosilada en el período) x100 registrados en el ODEC en el período.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	35
En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Tasa de incidencia de Tuberculosis en la población derechohabiente del ISSSTE	(Número de casos nuevos de tuberculosis en el período/ Población derechohabiente del ISSSTE en el período) x 100,000	Tasa de incidencia	Estratégico - Eficiencia - Anual	0.01

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pruebas de detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles aplicadas.	Tasa de pruebas de detección de cáncer aplicadas	(Total de pruebas de detección de cáncer realizadas al periodo/Total de las poblaciones blanco al periodo)*100,000	Otra-Pruebas aplicadas p/c 100 mil	Gestión - Eficacia - Semestral	24505
Vacunas para la prevención de enfermedades transmisibles en la población de responsabilidad institucional, aplicadas.	Porcentaje de aplicación de vacunas en población de responsabilidad institucional.	(Número de vacunas aplicadas al período/Total de vacunas programadas para cubrir a la población de responsabilidad institucional al periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90.09
Pruebas de detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles aplicadas.	Tasa de pruebas para detección de enfermedades crónico-degenerativas	(Total de pruebas de detección de enfermedades crónico-degenerativas aplicadas al periodo/Total de poblaciones blanco al periodo)*100,000	Otra-Pruebas aplicadas p/c 100 mil derechohabientess	Gestión - Eficacia - Semestral	56492

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Capacitación del personal de salud en detección de factores de riesgo en la población usuaria de los servicios de salud.	Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal de salud en la detección de factores de riesgo	(Número de cursos de capacitación en la detección de factores de riesgo otorgados al periodo/Número de cursos de capacitación programados al año) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Seguimiento a la entrega oportuna en unidades médicas, de insumos para la detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles y para la vacunación.(TRANSVERSAL)	Porcentaje de entrega oportuna de contenedores para recolección de muestras biológicas para la detección de Enfermedades Diarreicas Agudas.	(Número de contenedores para recolección de muestras biológicas entregados al período/ Número de contenedores para recolección de muestras biológicas programados para entregaral período) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Seguimiento a la entrega oportuna en unidades médicas, de insumos para la detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles y para la vacunación.(TRANSVERSAL)	Porcentaje de unidades médicas vacunadoras que reciben oportunamente el abasto de vacunas	(Total de unidades médicas vacunadoras que reciben el biológico programado en los primeros 20 días del mes, al periodo/ Total de unidades médicas vacunadoras al periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Programación de la adquisición y distribución de insumos para la detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y para la vacunación.(TRANSVERSAL)	Porcentaje de unidades médicas del primer nivel de atención con metas de programación de insumos validadas	(Número de unidades médicas del primer nivel de atención del ISSSTE con al menos una meta validada de programación de insumos/ Total de unidades médicas del primer nivel de atención del ISSSTE) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	79.96
Otorgamiento de pláticas informativas y educativas. (TRANSVERSAL)	Porcentaje de acciones informativas y educativas realizadas en temas de salud	(Número de acciones de capacitación realizadas al periodo / Número de acciones de capacitación programadas al año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	97.41
Definición de acciones prioritarias con base en la participación en reuniones interinstitucionales.	Porcentaje de compromisos sectoriales atendidos por el ISSSTE.	(Número de compromisos atendidos por el ISSSTE al periodo/Total de compromisos atendibles por el ISSSTE al periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E044 Atención a la Salud
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**26,601.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Sectorial/Transversal: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino	(Total de mujeres de 25 años y más fallecidas a causa de cáncer cérvico-uterino en un año determinado / la Población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el mismo periodo)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad general en derechohabientes de edad pediátrica	(Total de defunciones de derechohabientes de edad pediátrica usuarios de los servicios de salud en el periodo / Total de derechohabientes en edad pediátrica usuarios de los servicios)*100000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	5.64
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Sectorial/Transversal: Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE)	(Número de egresos hospitalarios con diagnóstico principal de diabetes con complicaciones de corto plazo en población de 15 años y más / Total de población de 15 años y más que utiliza servicios públicos de salud)*100,000	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad general en derechohabientes de edad adulta	(Total de defunciones de derechohabientes de edad adulta usuarios de los servicios de salud en el periodo/ Total de derechohabientes en edad adulta usuarios de los servicios de salud en el periodo) * 100,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	77.51
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad general en derechohabientes de edad adulta mayor	(Total de defunciones de derechohabientes de edad adulta mayor usuarios de los servicios de salud en el periodo / Total de derechohabientes en edad adulta mayor usuarios de los servicios de salud en el periodo) * 100,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	512.72

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Razón de Muerte Materna Institucional (RMMI)	(Número de muertes maternas en el Instituto al periodo/total de nacidos vivos en el Instituto al periodo) X 100,000	Otra-Defunciones por cada 100,000 nacidos vivos	Estratégico - Eficiencia - Anual	55

En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en derechohabientes	(Total de defunciones en derechohabientes usuarios de los servicios de salud debido a Diabetes mellitus al periodo/ Total de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud al periodo) * 100,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	12.44
En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad en derechohabientes por hipertensión arterial sistémica	(Total de defunciones en derechohabientes usuarios de los servicios de salud debido a hipertensión arterial sistémica en el periodo/ Total de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud al periodo) * 100,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	13.13
En la población derechohabiente disminuyen los casos de enfermedades tratables no controladas y la mortalidad asociada a las mismas.	Tasa de mortalidad por cáncer en derechohabientes	(Total de defunciones en derechohabientes usuarios de los servicios de salud debidas a cáncer al periodo/ Total de la población derechohabiente usuarios de los servicios de salud al periodo) * 100,000	tasa	Estratégico - Eficacia - Anual	13.89
Nivel: Componente					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Consultas a la población derechohabiente otorgadas	Porcentaje de derechohabientes menores de 5 años con problemas de nutrición	(Número de derechohabientes menores de 5 años detectados con padecimientos relacionados a la nutrición durante la consulta en el periodo/Total de menores de 5 años derechohabientes que acuden a consulta en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	8.83
Consultas a la población derechohabiente otorgadas	Promedio de consultas por mujer embarazada	(Total de consultas otorgadas a mujeres embarazadas en el periodo/Total de mujeres embarazadas que acudieron a consultas de primera en el periodo)	Promedio	Estratégico - Eficacia - Trimestral	3.7
Atención Médica hospitalaria a la población derechohabiente otorgada.	Promedio de cirugías realizadas en el 3er nivel de atención al periodo	Total de cirugías realizadas en el 3er nivel al periodo / Capacidad instalada en el 3er nivel al periodo	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3.52
Atención Médica hospitalaria a la población derechohabiente otorgada.	Promedio de cirugías realizadas en el 2do nivel de atención.	Total de cirugías realizadas en el 2do nivel al periodo / Capacidad instalada en el 2do nivel al periodo	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2.46
Atención Médica hospitalaria a la población derechohabiente otorgada.	Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 2do nivel	(Total de egresos por mejoría y/o curación del 2do nivel al periodo / Total de egresos hospitalarios del 2do nivel al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	93
Consultas a la población derechohabiente otorgadas	Tasa de consulta externa de especialidad otorgadas a la población derechohabiente.	(Total de consultas externas de especialidad otorgadas al periodo / Población derechohabiente) x 1000	tasa	Gestión - Eficiencia - Trimestral	499
Consultas a la población derechohabiente otorgadas	Tasa de consultas de urgencias otorgadas a la población derechohabiente.	(Total de consultas de urgencias otorgadas al periodo / Población derechohabiente al periodo) x 100,000	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	220
Consultas a la población derechohabiente otorgadas	Promedio de sesiones de rehabilitación física otorgadas.	Total de sesiones de rehabilitación física otorgadas al periodo / Total de Pacientes que acuden a sesiones de rehabilitación al periodo	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3.96
Atención Médica hospitalaria a la población derechohabiente otorgada.	Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 3er nivel	(Total de egresos por mejoría y/o curación del 3er nivel al periodo / Total de egresos hospitalarios del 3er nivel al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	93
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Coordinación y supervisión del mantenimiento de inmuebles y del equipo médico y electromecánico para la atención a la salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de inmuebles que reciben servicios de mantenimiento	(Total de inmuebles con servicio de mantenimiento otorgado al periodo/Total de inmuebles con mantenimiento programado al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.18
Coordinación y supervisión del mantenimiento de inmuebles y del equipo médico y electromecánico para la atención a la salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de equipos que reciben servicios de mantenimiento preventivo	(Total de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo al periodo/Total de equipo médico y electromecánico programados para mantenimiento preventivo al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95
Capacitación y formación de recursos humanos en salud (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de personal del área de la salud que concluye cursos de capacitación.	(Número de personal que concluyó la capacitación al periodo /Total de personal que ingresa a la capacitación al periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Capacitación y formación de recursos humanos en salud (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Eficiencia terminal de médicos especialistas formados en unidades médicas del Instituto	(Número de residentes que concluyen curso de especialidad en el periodo/ Número de residentes programados a concluir curso de especialidad en el periodo)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Capacitación y formación de recursos humanos en salud (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Eficiencia terminal de Médicos Internos de Pregrado.	(Número de médicos internos de pregrado que egresan en el periodo/ Número de médicos internos de pregrado que ingresaron en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Capacitación y formación de recursos humanos en salud (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de personal del área de la salud que concluyen los cursos de formación y capacitación.	(Número de personas en formación y capacitación en el área de la salud que concluyen en el periodo/Número de personas en formación y capacitación en el área de la salud que ingresaron en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Canalización del paciente al nivel de atención correspondiente. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de contrarreferencias en unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención.	(Número de pacientes contrarreferidos al periodo /Número de pacientes atendidos por referencia en la consulta externa, al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	55.05
Canalización del paciente al nivel de atención correspondiente. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Tasa de referencias por consultas en el tercer nivel de atención.	(Total de referencias emitidas en el tercer nivel al periodo/Total de consultas otorgadas en el tercer nivel al periodo) x 10,000	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	102
Canalización del paciente al nivel de atención correspondiente. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Tasa de referencias en el segundo nivel de atención.	(Total de referencias emitidas en el segundo nivel al periodo / Total de consultas otorgadas en el segundo nivel al periodo) x 10,000	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	142
Canalización del paciente al nivel de atención correspondiente. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Tasa de referencias por consultas en el primer nivel de atención.	(Total de referencias emitidas en el primer nivel al periodo/Total de consultas otorgadas en el primer nivel al periodo) x 10,000	tasa	Gestión - Eficacia - Trimestral	463
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de imagenología solicitados por los servicios de hospitalización.	Total de estudios de imagenología solicitados por los servicios de hospitalización al periodo / Total de egresos hospitalarios periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	0.4
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de laboratorio solicitados por los servicios de hospitalización.	Total de estudios de laboratorio solicitados por los servicios de hospitalización al periodo / Total de egresos hospitalarios al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	14.76
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de consulta externa especializada.	Total de estudios de imagenología solicitados por la consulta externa especializada al periodo / Total de consultas externas de especialidad otorgadas al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	0.23
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de urgencias	Total de estudios de imagenología solicitados por los servicios de urgencias al periodo / Total de consultas de urgencias otorgadas al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	0.3
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de urgencias.	Total de estudios de laboratorio solicitados por los servicios de urgencias al periodo / Total de consultas de urgencias otorgadas al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	1.98
Realización de estudios de apoyo para diagnóstico y seguimiento del estado de salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de consulta externa especializada al periodo.	Total de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de consulta externa especializada al periodo / Total de consultas externas de especialidad otorgadas al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3.65
Optimización de los recursos humanos disponibles para el otorgamiento de consultas. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de urgencias reales atendidas.	(Total de Urgencias reales atendidas al periodo / Total de atenciones en el servicio de urgencias al periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	30
Optimización de los recursos humanos disponibles para el otorgamiento de consultas. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Productividad de consulta externa especializada.	Total de consultas externas especializadas otorgadas al periodo / Total de horas médico especialista laboradas al periodo.	Promedio	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3
Coordinación y supervisión del mantenimiento de inmuebles y del equipo médico y electromecánico para la atención a la salud. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Porcentaje de Equipos médicos con servicio de mantenimiento correctivo	(Total de equipos médicos con servicios de mantenimiento correctivo al periodo/Total de equipos médicos con servicios de mantenimiento contratados al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	30
Optimización de los recursos humanos disponibles para el otorgamiento de consultas. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de consulta externa general otorgada por hora médico general	Total de consultas externas generales otorgadas en el periodo / horas asignadas a la consulta para los médicos generales y familiares en el periodo	Otra-consulta por hora	Gestión - Eficiencia - Trimestral	3.53
Optimización de los recursos humanos disponibles para el otorgamiento de consultas. (Transversal. Aplica a componente 1 y 2)	Promedio de consultas odontológicas otorgadas	Total de consultas odontológicas generales otorgadas en el periodo/Total de horas asignadas a la consulta para los odontólogos generales en el periodo	Otra-Consulta por hora	Gestión - Eficiencia - Trimestral	2.5

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E045 Prestaciones Sociales
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**2,422.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia del Objetivo

2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. mediante el otorgamiento de prestaciones económicas, sociales y culturales a los trabajadores del estado, pensionados y sus familiares	Sectorial/Transversal: Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral	Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo (reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo ; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y los mecanismos de coordinación y vinculación interinstitucional.	Beneficiario	Estratégico - Eficacia - Mensual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares disminuyen la vulnerabilidad económica.	Cobertura de servicios económicos, sociales y culturales por cada 1000 derechohabientes	(Total de servicios económicos, sociales y culturales recibidos en el periodo actual / Población Amparada) X 1000	Servicio	Estratégico - Eficacia - Anual	543.35

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Prestamos personales otorgados	Tasa de variación de trabajadores y pensionados beneficiados por prestamos personales	[(Trabajadores y pensionados beneficiados por prestamos personales al periodo anual/ Trabajadores y pensionados beneficiados por prestamos personales otorgados al mismo periodo del año anterior) -1]*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	4.3
Prestamos personales otorgados	Porcentaje de recursos financieros ejercidos en prestamos personales	(Monto de recursos financieros ejercidos al periodo/Monto de recursos financieros autorizados para prestamos personales al periodo)*100	Porcentaje	Gestión - Economía - Trimestral	100
Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil proporcionados.	Porcentaje de atención de la demanda de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil	(Número de niños y niñas inscritos en las estancias infantiles al periodo/Demanda del servicio de atención de estancias infantiles al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	90.53

Servicios funerarios otorgados	Tasa de atención de la demanda potencial de los servicios funerarios por cada 1000 derechohabientes.	((Número de servicios otorgados en velatorios del instituto y en funerarias privadas con convenios vigentes al periodo /Número de derechohabientes que resultan de aplicar el porcentaje de mortandad (demanda potencial) al periodo) X 1,000	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	42.64
Servicios deportivos, culturales y recreativos otorgados	Proporción de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos otorgados por cada 1000 derechohabientes	((Número de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos otorgados a derechohabientes en al periodo /Número de derechohabientes que podrían solicitar el servicio (demanda potencial) al período)X1000	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Semestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Elaboración de Convenios de colaboración	Porcentaje de Convenios suscritos con agencias funerarias privadas	Convenios suscritos /Convenios programados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Elaboración de Convenios de colaboración	Porcentaje de velatorios supervisados del ISSSTE	(Número de velatorios supervisados del ISSSTE al periodo/total de velatorios del ISSSTE programadas para supervisar al periodo)X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Demanda del servicio de Estancias Infantiles	Porcentaje de estancias infantiles verificadas en la aplicación de la normatividad	(Número de Estancias infantiles verificadas en la aplicación de la normatividad al periodo/Total de Estancias Infantiles al período) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Bimestral	100
Control de calidad en Estancias Infantiles	Porcentaje de beneficiarios satisfechos en el servicio de estancias infantiles	Numero de beneficiarios satisfechos con el servicio de estancias infantiles al período/Numero de beneficiados encuestados en el servicio de estancias infantiles al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	90
Control de calidad en Estancias Infantiles	Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité de calidad del servicio de Estancias Infantiles respecto de las Delegaciones con estancias certificadas	(Número de Delegaciones con subcomité de calidad del servicio de Estancias Infantiles al período/Número de Delegaciones con Estancias Infantiles certificadas al período) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100
Recuperación de créditos	Tasa de Variación en Recuperación de la Cartera de Préstamos Personales	((recuperación de crédito al periodo* Factor de crecimiento) / recuperación de crédito programada al periodo)	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	2.61
Capacitación de trabajadores al servicio del Estado, pensionados y sus familiares sobre el tipo y los requerimientos de acceso a los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto (Transversal en todos los componentes)	Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del Estado, pensionados y familiares derechohabientes para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto	(Número de participantes trabajadores del Estado, pensionados y familiares derechohabientes capacitados al periodo /Total de participantes trabajadores del Estado, pensionados y familiares derechohabientes programados a capacitarse en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Capacitación al personal del ISSSTE para mejorar los Servicios y Prestaciones (Transversal en todos los componentes)	Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del ISSSTE	(Número de participantes trabajadores del ISSSTE capacitados al periodo / Total de participantes trabajadores del ISSSTE programados a capacitar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
Registro de los servicios proporcionados a usuarios en las actividades culturales, deportivas y recreativas	Porcentaje de avance de los servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos proporcionados a los derechohabientes con respecto a lo programado.	(número de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos otorgados al periodo/número de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos programados al periodo) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	100
Recuperación de créditos	Porcentaje de la cartera vencida respecto a la cartera total	(Valor de la cartera vencida al período / Valor de la cartera total al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	1.12
Control de calidad en Estancias Infantiles	Porcentaje de Estancias Infantiles propias certificadas en la norma ISO 9001:2008, con respecto a las programadas a certificar	(Número de Estancias Infantiles propias certificadas en la norma ISO 9001:2008 al periodo/Número de Estancias Infantiles propias programadas para certificar en la norma ISO 9001:2008 al período) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de lo objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	K011 Proyectos de infraestructura social.
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable*	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**600.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

2 México Incluyente

Objetivo de la Meta Nacional

3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia del Objetivo

4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

12 Programa Sectorial de Salud

Objetivo

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el fortalecimiento de la infraestructura física	Sectorial/Transversal: Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica y salud pública extramuros	100 % del gasto público en salud - % de gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional de Salud	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	
Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el fortalecimiento de la infraestructura física	Porcentaje de Obras de Infraestructura autorizadas respecto a las obras establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018	(Número de obras de infraestructura autorizadas al período / total de obras establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura al período) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trianual	

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los usuarios derechohabientes acceden a una infraestructura de salud fortalecida para la atención de sus necesidades.	Porcentaje de usuarios derechohabientes beneficiados con la construcción y modernización de unidades médicas	(Total de usuarios beneficiados con la infraestructura fortalecida al periodo / Total de usuarios por cubrir con el fortalecimiento de la infraestructura al período) * 100.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	80

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Obras de infraestructura fortalecidas	Porcentaje de obras de infraestructura fortalecidas	(Número de Obras de fortalecimiento a la infraestructura terminadas al periodo / Total de Obras de fortalecimiento a la infraestructura programadas al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	79.07

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Avance del ejercicio presupuestario de la obra	Porcentaje del avance presupuestario de obras	(Presupuesto ejercido al periodo / Presupuesto programado al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80

Realización de estudios de preinversión	Porcentaje de Estudios de Preinversión Terminados	(Número de Planes Maestros y Proyectos ejecutivos terminados al periodo / Total de Planes Maestros y Proyectos ejecutivos programados al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	76.47
Supervisión de obra	Porcentaje de Cumplimiento en el Avance Físico Programado de Obras en Curso	(Sumatoria de obras que cumplen con el avance físico programado al periodo / Total de obras en curso al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	89.41
Contratación de obras de infraestructura	Porcentaje de Contratación de obras de infraestructura	(Número de contratos de obra formalizados al periodo / Total de contratos de obra programados al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	95.93
Formalización de finiquitos de obra	Porcentaje de finiquitos de obra formalizados	(Número de finiquitos formalizados al periodo / Total de obras terminadas al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	80
Elaboración de Proyectos de Inversión con Estudio Costo-Beneficio	Porcentaje de Proyectos de inversión con Estudio Costo-Beneficio	(Número de Proyectos de inversión con Estudio de Costo-Beneficio al período / Proyectos registrados en cartera al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	81.82
Elaboración de Proyectos de infraestructura con equipamiento definido	Porcentaje de Proyectos de inversión en salud que cuentan con equipamiento definido.	(Número de Proyectos con recursos humanos definidos al período / total de Proyectos programados al período) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80.39
Elaboración de Proyectos de infraestructura con recursos humanos definidos.	Porcentaje de Proyectos de infraestructura con recursos humanos definidos respecto de los proyectos de infraestructura programados	(Número de Proyectos con recursos humanos definidos al período / total de Proyectos programados al período) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	80.39

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

GYN
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**3,027.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de pensiones por riesgos de trabajo correspondientes al Artículo Décimo Transitorio otorgadas en un plazo máximo de 20 días hábiles.	(Pensiones por riesgos de trabajo otorgadas / Total de pensiones por riesgos de trabajo solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J020 Subsidios y Ayudas
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**54.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cobertura del pago de los Subsidios y Ayudas	(Subsidios otorgados / Subsidios solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J021 Pensiones por Invalidez
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**24.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Pensiones por Invalidez otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles	(Pensiones por Invalidez Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles / Total de Pensiones por Invalidez Solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	98

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J022 Pensiones por Causa de Muerte
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**24.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Pensiones por Causa de Muerte otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles	(Pensiones por Causa de Muerte Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles / Pensiones por Causa de Muerte Solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J024 Pensiones por Cesantía
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**251.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Pensiones de Cesantía en Edad Avanzada Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles	(Pensiones de Cesantía en Edad Avanzada Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles / Pensiones de Cesantía en Edad Avanzada Solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J025 Pensiones por Vejez
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**6,912.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Pensiones de Retiro por Edad y Tiempo Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles	(Pensiones de Retiro por Edad y Tiempo Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles / Pensiones de Retiro por Edad y Tiempo Solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J026 Pensiones y Jubilaciones
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**179,947.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Pensiones y Jubilaciones Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles	(Pensiones y Jubilaciones Otorgadas en un plazo máximo de 15 días hábiles / Pensiones y Jubilaciones Solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J027 Indemnizaciones Globales
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**116.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de Indemnizaciones Globales pagadas.	(Indemnizaciones Globales pagadas / Indemnizaciones Globales solicitadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	96

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	J028 Pagos de Funeral
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**817.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

4 México Próspero

Objetivo de la Meta Nacional

2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento

Estrategia del Objetivo

3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

Objetivo

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Porcentaje de cobertura de reposiciones de gastos de funeral	(Reposición de Gastos de Funeral Pagados) /(Reposición de Gastos de Funeral Solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	95

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario	
Programa Presupuestario	M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12,515.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del gasto de operación administrativo	(Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)*100. Menor a la inflación del año corriente	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	11

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**14,349.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

6 Varios objetivos

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Cociente del Gasto de Operación Administrativo	(Gasto de Operación Administrativo del año corriente / Gasto de Operación Administrativo del año inmediato anterior de cada Dependencia o Entidad) x 100. Menor a la Inflación del año corriente.	Porcentaje	Gestión - Economía - Anual	11

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**231.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018

Meta Nacional

Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018

Objetivo

4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable*: GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Auditorías de Alto Impacto y de Resultado de Programas	ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.1
Quejas y Denuncias	QD = AQD - FE +/- PAT	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	8.3
Atención de Responsabilidades Administrativas	Índice de Atención de Responsabilidades Administrativas = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL)	Índice	Gestión - Eficacia - Anual	8.3
Indicador de Modernización	IM = 0.7(CG) + 0.3(CR)	Promedio	Gestión - Eficacia - Anual	9.2

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

1. Introducción

Uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para la defensa de sus intereses sobre las decisiones del Estado, y que a la vez legitima el interés del mismo para actuar con justicia ante los ciudadanos, es al que identificamos como "impartición de justicia", principal función pública encomendada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del sistema jurisdiccional mexicano.

2. Objetivo

El objetivo del Tribunal es la impartición de justicia en los juicios contenciosos administrativos, para lo cual emite fallos fundados e imparciales que permiten garantizar a los ciudadanos la legalidad en el accionar del Tribunal. A fin de impartir justicia en el territorio nacional, lo cual resulta fundamental la actuación de sus órganos regionales para que la resolución de los juicios se otorguen en forma local y oportuna, lo cual implica una estructura administrativa suficiente que acerque la justicia fiscal y administrativa a todos los mexicanos.

Para ello continuarán llevando a cabo las siguientes acciones:

Satisfacer la demanda de impartición de justicia en los núcleos de población que así lo requieran en el ámbito nacional;

- Mantener la capacidad de respuesta adecuada a la demanda de impartición de justicia;
- Emitir sentencias oportunas, completas y de calidad;
- Fortalecer la capacitación y la especialización del cuerpo profesional y operativo; y
- Crear Salas Regionales.

Cabe mencionar que debido a que en el año 2016 se presenta como factor determinante el aumento de asuntos por la ampliación de competencia de este Órgano Jurisdiccional a nuevos temas, como la reciente aprobación de la Ley Anticorrupción dada a conocer mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 así como a la reciente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa este Órgano Jurisdiccional tendrá una intervención activa el próximo año en el combate a conductas ilícitas, tanto de servidores públicos como de particulares.

Adicionalmente, se requiere cumplir con el Plan Estratégico 2010-2020, de este Tribunal el cual estableció entre otros, el Objetivo 4 "Lograr que las Salas cuenten con un inventario inferior de 1500 asuntos" y el Objetivo 6 "Contar con cuando menos una Sala Regional en cada una de las Entidades Federativas", a fin de evitar que su capacidad de respuesta de este Tribunal sea rebasada, lo que provocaría rezagos y dilación en la resolución y emisión de fallos, generando con ello el debilitamiento del estado de derecho y la molestia de la población demandante.

En este contexto en el ámbito de competencia de este Tribunal esta alineado a la cuarta meta del Plan Nacional de Desarrollo "México Próspero", objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país; Estrategia 4.1.2. Fortalecer los ingresos del sector público; línea de acción. Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. Así como, al Plan Estratégico 2010-2020 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3. Programas presupuestarios

E001 "Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa"; K025 "Proyectos de inversión" (Arrendamiento financiero del edificio Sede de la Ciudad de México) y M001 "Actividades de apoyo administrativo".

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Por Unidad Responsable (UR):		**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Sector Central		2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México	1,326,899,842	1,281,045,910	898,149,111	379,608,014		3,288,785		45,853,932	45,853,932		
111	Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.	30,773,351	30,773,351	26,233,477	4,494,324		45,550					
112	Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	29,875,831	29,875,831	26,543,064	3,224,017		108,750					
113	Primera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	36,989,561	36,989,561	30,634,462	6,265,849		89,250					
114	Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	32,187,557	32,187,557	30,095,286	2,026,271		66,000					
115	Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.	30,330,018	30,330,018	28,042,394	2,241,499		46,125					
116	Primera Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	32,014,261	32,014,261	27,804,552	4,078,459		131,250					
117	Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	33,242,222	33,242,222	26,262,206	6,916,266		63,750					
118	Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.	33,448,985	33,448,985	27,942,933	5,430,552		75,500					
119	Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.	31,099,370	31,099,370	26,463,944	4,510,176		125,250					
120	Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.	34,240,950	34,240,950	28,263,918	5,924,907		52,125					
121	Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	38,718,629	38,718,629	32,263,960	6,303,544		151,125					
122	Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán	30,960,551	30,960,551	25,969,214	4,923,087		68,250					
201	Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	32,610,761	32,610,761	27,133,293	5,355,968		121,500					
202	Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.	30,402,218	30,402,218	27,584,447	2,768,571		49,200					
203	Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	32,326,772	32,326,772	26,043,343	6,233,929		49,500					
204	Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.	35,978,971	35,978,971	31,215,043	4,703,053		60,875					
205	Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	27,569,116	27,569,116	25,560,483	1,929,883		78,750					
206	Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.	30,598,858	30,598,858	27,992,463	2,596,645		9,750					
207	Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	29,095,596	29,095,596	24,611,785	4,358,561		125,250					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
208	Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con Sede en la Cd. de Xalapa, Edo. de Veracruz	28,269,634	28,269,634	24,658,021	3,560,613		51,000					
209	Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California	30,871,616	30,871,616	26,199,977	4,600,389		71,250					
210	Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango	30,086,260	30,086,260	26,596,761	3,421,249		68,250					
211	Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas	22,282,175	22,282,175	20,462,707	1,775,218		44,250					
212	Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo	22,872,253	22,872,253	21,135,430	1,673,823		63,000					
213	Sala Regional de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos	23,323,250	23,323,250	21,336,802	1,950,073		36,375					
214	Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí	27,643,671	27,643,671	25,154,266	2,461,280		28,125					
215	Sala Regional de Tabasco, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco	24,613,339	24,613,339	22,849,884	1,700,455		63,000					
216	Sala Regional de Tlaxcala, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala	21,625,609	21,625,609	19,828,694	1,733,915		63,000					
217	Sala Regional Sur del Estado de México, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México	24,046,857	24,046,857	21,394,702	2,588,030		64,125					
218	Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León	30,329,876	30,329,876	24,098,062	6,168,814		63,000					
301	Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.	32,016,896	32,016,896	28,133,662	3,786,634		96,600					
302	Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.	28,790,489	28,790,489	25,984,982	2,791,557		13,950					
303	Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.	32,070,341	32,070,341	28,222,119	3,802,472		45,750					
304	Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	27,138,002	27,138,002	23,874,061	3,189,691		74,250					
306	Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.	31,776,967	31,776,967	25,893,914	5,779,853		103,200					
307	Sala Regional de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas	27,869,126	27,869,126	25,171,741	2,628,385		69,000					
308	Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo	29,960,710	29,960,710	25,080,433	4,818,352		61,925					
310	Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco	27,742,209	27,742,209	25,692,462	2,000,247		49,500					
400	Secretaría Operativa de Administración	17,950,926	17,950,926	17,430,283	515,018		5,625					
410	Dirección General de Recursos Humanos	27,065,349	27,065,349	26,400,613	640,286		24,450					
411	Dirección General de Programación y Presupuesto	16,807,349	16,807,349	16,258,277	518,622		30,450					
412	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	30,261,491	30,261,491	29,333,070	899,946		28,475					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
01 Gobierno	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
02 Justicia	2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Desempeño de las Funciones	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
E Prestación de Servicios Públicos	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
K Proyectos de Inversión	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
Administrativos y de Apoyo	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Desempeño de las Funciones	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Prestación de Servicios Públicos	**2,416,838,768**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**					
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
Proyectos de Inversión	**45,853,932**							**45,853,932**	**45,853,932**		
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
Administrativos y de Apoyo	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					

I. Introducción.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Ley del SNIEG), un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, *responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica*.

II. Objetivos y estrategias

El INEGI tiene como objetivo prioritario realizar las acciones necesarias para lograr que, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado, información de interés nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Al mismo tiempo, debe llevar a cabo lo conducente para lograr:

- La adecuación conceptual de la información de interés nacional, a las necesidades que el desarrollo económico y social del país impongan;
- La información sea comparable en el tiempo y en el espacio, y
- La adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales, para facilitar su comparación.

En este sentido, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, el INEGI regula la captación, procesamiento y publicación de la información de interés nacional para el debido funcionamiento del Sistema.

Asimismo, son facultades exclusivas del INEGI:

- Realizar los Censos Nacionales;
- Integrar el Sistema de Cuentas Nacionales, y
- Elaborar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y al Productor.

Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en 2017 el INEGI instrumentará las siguientes estrategias:

- Realización de actividades de diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información Estadística y Geográfica;
- Publicación y divulgación oportuna de la información a través de mecanismos que faciliten su consulta;
- Promoción del conocimiento y uso de la información, y
- Conservación de la Información de Interés Nacional.

III. Presupuesto para 2017

Para la implementación de las estrategias mencionadas y cumplir los objetivos, el Instituto definió en la estructura programática la Actividad Institucional denominada **"Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica"** la cual está integrada por los siguientes programas presupuestarios: **M001** Actividades de Apoyo Administrativo, **O001** Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; **P001** Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, **P002** Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; **P003** Censo Agropecuario y **P004** Censo de Población y Vivienda.

Para cumplir con las tareas, responsabilidades y atribuciones que le establece la Ley del SNIEG, el Instituto destinará 7.3 mil millones de pesos. En el Programa Regular, en lo que se refiere al capítulo de Servicios Personales se

asignarán 5.5 mil millones de pesos para el pago de remuneraciones a la plantilla que cuenta con plaza presupuestal, y para el personal eventual que se encarga del levantamiento y procesamiento de la información de proyectos asociados a obligaciones legales. En lo que se refiere al gasto de operación, se destinarán 1.5 mil millones de pesos, los cuales serán utilizados para disponer de materiales y suministros, así como de servicios de naturaleza diversa, como materiales y útiles de oficina, de limpieza, de reproducción y procesamiento informático, combustibles, prendas de protección, agua, energía eléctrica, servicio telefónico, vigilancia, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, mantenimiento, viáticos, pasajes y gastos de campo entre otros para el desarrollo de actividades permanentes del Instituto, así como para cubrir los gastos de operación del personal que levantará la información de las encuestas y proyectos asociados a la Ley del SNIEG, y lo relativo al gasto de inversión.

En materia estadística, se producirá, integrará y difundirá información que observe hechos demográficos, sociales, económicos y ambientales, así como de aquellos relacionados al gobierno, la seguridad pública y la justicia; entre los que destacan:

Información relativa a **los hogares,** como el ingreso-gasto de los hogares (monto, procedencia y distribución), educación, salud y al uso de las tecnologías de la información; **confianza del consumidor** (la percepción actual y expectativas a futuro de la población acerca de su situación económica, la de su familia y la del país); **a la ocupación y empleo** (características sociodemográficas y laborales de la población en general de las 32 entidades federativas); y actualización de los **registros administrativos** a partir de hechos vitales y sociales (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, muertes fetales).

Mantener actualizados el **registro estadístico de negocios de México**, así como el **Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas**. Generar variables de los **sectores económicos**; encuestas manufactureras, de la construcción y de opinión empresarial (secundario), encuestas del sector comercio y encuestas de servicios (terciario), **estadísticas de comercio exterior y procesamiento de registros administrativos**, **estadísticas de ciencia, de tecnología y de sociedad de la información**, **encuestas de opinión empresarial del sector**

servicios. Se generarán y difundirán **las cuentas nacionales** (cuentas de bienes y servicios, las cuentas por sectores institucionales, los indicadores macroeconómicos del sector público, las cuentas de producción por finalidad e indicadores económicos de coyuntura, entre otros); de igual manera los **Índices Nacionales de Precios** (conformados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC y por el Índice Nacional de Precios al Productor INPP).

De igual manera se producirá información relativa a **la gestión y desempeño en las funciones de gobierno, seguridad pública y de justicia**, derivada de la información de los **Censos Nacionales de Gobierno** en los ámbitos Municipal, Estatal y Federal, la **Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública**, la e**ncuesta nacional de victimización de empresas**, la **encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental** y la **encuesta nacional de seguridad pública urbana.**

También se integrará y divulgará información estadística sobre múltiples temas que producen las diferentes unidades de estado e instituciones del sector público, privado y social, como parte del **servicio público de información**. *De particular relevancia es la administración y actualización del* ***Catálogo Nacional de Indicadores.***

En materia geográfica, la generación de **datos geoespaciales** incluye cuatro subprocesos que integran la información geográfica básica: **el marco geodésico** (permite establecer posiciones de los elementos que se encuentran sobre el territorio nacional, así como dar calidad métrica a las imágenes), **la integración de datos de percepción remota** (obtención de imágenes y datos del terreno, que requiere la línea de producción de datos básicos, a partir de la información satelital obtenida de las antenas receptoras), **modelado topográfico** (escaneo de fotografía aérea, revisión de imágenes, orientación de imágenes digitales por métodos de aerotriangulación, ortorrectificación de imágenes de alta y mediana resolución, generación de puntos de altimetría por métodos de correlación de imágenes, generación de datos del relieve continental, insular y submarino, así como información para la actualización de la Base Cartográfica Única Urbana), l**ímites y marco geoestadístico** (se generará y actualizará

en campo los nombres geográficos, la actualización permanente del Marco geoestadístico nacional y lo relativo a límites estatales y municipales para contribuir al Servicio Público de Información).

Se generará información para el **Inventario Nacional de Recursos Naturales**, del Territorio Insular y del **Sistema de Información sobre Cambio Climático**, así como **encuestas y estadísticas ambientales** a partir de la información captada en los Censos y Encuestas del INEGI, con la finalidad de integrar un acervo de estadísticas básicas con un enfoque ambiental.

Se realizarán tareas técnicas de planeación, programación y seguimiento a las actividades en materia catastral, a través de la captación, inscripción e integración de información catastral al Registro Nacional de Información Geográfica; **asesoría técnica para la organización de los catastros, generación de estadística básica e indicadores de índole catastral, cartografía catastral** y conformación de la Infraestructura de datos espaciales en su componente catastral para que fortalezca el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Se llevará a cabo la **integración y administración de la base de datos geoespacial**, el desarrollo de sistemas informáticos y soluciones geomáticas, así como el diseño y edición de la cartografía topográfica y temática en medios analógicos y digitales del termoformado de cartografía en relieve y cartografía táctil, de la generación de información altamente estructurada (Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica).

De conformidad con el artículo 36 de la Ley del SNIEG, con el fin de contribuir a la prestación del servicio público de información, se integrará al banco de información del INEGI la información generada por las Unidades del Estado productoras de datos estadísticos sociodemográficos y económicos, asegurando su consistencia y vinculación con los procesos de generación y difusión de información del Instituto. Se realizarán actividades para integrar el calendario anual de indicadores económicos de coyuntura y el Calendario Anual de Publicación de Información de Interés Nacional; realizar el análisis estadístico de series de tiempo económicas, así como, investigar y seleccionar las metodologías relacionadas con el ajuste estacional de las series; diseñar y operar el Sistema de Indicadores

Cíclicos; llevar a cabo las actividades de integración, revisión y validación de la información generada por el Instituto para los Informes de Ejecución y de Gobierno de la Presidencia de la República.

Integrar, proponer y ejecutar el Programa Anual de Investigación del INEGI; llevar a cabo acciones de cooperación con el sector académico y desarrollar trabajos de investigación en materia estadística y geográfica.

Actividades Censales:

En materia de Población y Viviendase destinarán 84 millones de pesos para dar inicio a la planeación del Censo de Población y Vivienda 2020, y garantizar la elaboración, con la colaboración de las Unidades de Estado, de los indicadores e información que permitirán sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, como las que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo.

La actividad más relevante que se llevará a cabo será la Consulta con usuarios, con el fin de acatar lo que se establece en el artículo 88 de la Ley del SNIEG: "El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto".

Se concluirá la evaluación de la Encuesta Intercensal 2015 considerando todas las etapas del proyecto y se proporcionará asesoraría a las Unidades del Estado en el uso y explotación de la base de datos.

En materia Agropecuaria, ante la insuficiencia de recursos para el levantamiento del Censo, se pretende llevar a cabo la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Encuesta Nacional de Comercialización de Productos Agropecuarios con un presupuesto de 205 millones de pesos.

Es fundamental señalar que la administración de los recursos aprobados al Instituto, se canalizarán por completo al cumplimiento de su misión institucional, mediante una asignación oportuna y bajo criterios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y transparencia, para sus programas presupuestarios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Por Unidad Responsable (UR):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Entidades Apoyadas	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
En Clasificación Funcional:	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
01 Gobierno	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
08 Otros Servicios Generales	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Desempeño de las Funciones	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,748,483,674	6,679,433,216	5,238,717,621	1,435,551,202		5,164,393		69,050,458	69,050,458		
Administrativos y de Apoyo	**542,220,830**	**542,220,830**	**473,127,729**	**57,503,101**		**11,590,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Desempeño de las Funciones	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
P003 Censo Agropecuario	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
P004 Censo de Población y Vivienda	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		
Administrativos y de Apoyo	**542,220,830**	**542,220,830**	**473,127,729**	**57,503,101**		**11,590,000**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**464,998,106**	**464,998,106**	**405,785,756**	**47,622,350**		**11,590,000**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**77,222,724**	**77,222,724**	**67,341,973**	**9,880,751**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tiene la encomienda de iniciar, discutir y aprobar las normas jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto de aplicación en nuestro país, teniendo como objetivo dotar de las leyes necesarias al país, siendo éstas el orden jurídico que responda a la realidad nacional.

La visión de esta Soberanía es consolidarse como un espacio republicano, de representación plural, autónoma en sus decisiones para la conformación de un marco jurídico que contribuya a fortalecer la gobernabilidad, el bienestar y la seguridad de la sociedad, todo ello en un contexto de transparencia y credibilidad en el ejercicio gubernamental.

Con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos presupuestados, y preocupados por ejercer un presupuesto austero, transparente y adecuado a las necesidades de operación, la Cámara de Diputados, determinó establecer como base del proceso de planeación, programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2017, los Lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestaria para la gestión legislativa de la Cámara de Diputados.

Asimismo, su meta principal es llevar a cabo las actividades establecidas en la normatividad interior, así como las instruidas por los Órganos de Gobierno en torno a las tareas legislativas, además de cumplir con funciones de carácter deliberativo, fiscalizadoras, de control y jurisdiccionales, con la finalidad de consolidar la tarea parlamentaria que le demanda la nación.

Las estrategias proyectadas para el ejercicio del presupuesto 2017 de esta Soberanía, en concordancia con la normatividad vigente en materia presupuestal, se delinean a continuación:

1. Dotar a los legisladores de los recursos materiales identificados como indispensables para el fortalecimiento del trabajo parlamentario, atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Cámara de Diputados, tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades parlamentarias.

2. Vigilar que la aplicación del gasto público se ejerza bajo los Lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestaria para la gestión legislativa, establecidos al interior de la Cámara de Diputados, con el objeto de privilegiar la eficiencia operativa y la calidad del gasto.
3. Optimizar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones propiciando una mejora continua en los servicios dispuestos para el desempeño de los legisladores, y así, colocar a la Cámara de Diputados como un modelo de administración eficiente y procesos simplificados.
4. Cumplir cabalmente con los compromisos establecidos en los términos contractuales con los proveedores de bienes y servicios de esta Soberanía.
5. Salvaguardar la integridad del patrimonio de la Cámara de Diputados y garantizar el resguardo y la seguridad en las actividades que se desempeña el personal al interior de la Cámara de Diputados.
6. Mantener un modelo de rendición de cuentas, transparente y comprometido, con los ciudadanos en concordancia con las nuevas disposiciones en materia de acceso a la información pública gubernamental.

Bajo estas premisas, la Cámara de Diputados tiene el compromiso de responder a las necesidades del país con propuestas e iniciativas de calidad que generen valor público a la sociedad, empleando los recursos necesarios, con la firme intención de contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de México.

Cámara de Senadores

La misión de la Cámara de Senadores a través del proceso legislativo y del ejercicio de la representación política, que constituye una parte sustantiva de su trabajo fundamental, y que expresado como pluralidad de voluntades, es el órgano que actualiza de forma permanente el principio de democracia mediante la generación de leyes, que le

ha encomendado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contribuir a la consolidación del sistema democrático, como base del desarrollo socioeconómico del país.

La visión del Senado de la República, es el constituirse en una institución política de la nación, que reúna, simbolice y lideré la representación del régimen democrático, con base en diálogo y en el consenso con todos los sectores del país.

Los objetivos fundamentales que regirán la acción del Senado de la República durante el Ejercicio Presupuestal de 2017 serán:

- Mejora continua de la gestión legislativa y parlamentaria,
- Mejorar la representación y la eficiencia institucional, y
- Avanzar en el proceso de modernización institucional y en la profesionalización de los recursos humanos.

Las líneas de acción para el ejercicio presupuestal de 2017 serán:

- Dar prioridad al trabajo legislativo y los procesos parlamentarios, mediante la asignación de los recursos necesarios a los grupos parlamentarios, a las comisiones y a los senadores, con base en criterios de proporcionalidad, equidad, legalidad y transparencia.
- Contar, en su caso, con el soporte técnico de los profesionales e instituciones más experimentadas en las diversas materias de la agenda legislativa, cuyas aportaciones posibiliten el enriquecimiento de las propuestas y temas de la agenda legislativa, en función de las necesidades y requerimientos reales de nuestro país.
- Atender las medidas y lineamientos de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto.

- Cumplir con las disposiciones y requerimientos sobre rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
- Respetar los derechos laborales y prestaciones económicas del personal.
- Continuar las acciones para la instrumentación de indicadores del desempeño y la medición y seguimiento del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
- Instrumentar las medidas relativas a la armonización de la información financiera y contable de las instituciones públicas.
- Avanzar en la modernización tecnológica y administrativa con el propósito de mejorar la eficacia y eficiencia en el trabajo y los servicios orientados a apoyar el proceso legislativo.
- Dar continuidad a la profesionalización del personal, a través del desarrollo humano y la capacitación, en el marco del servicio civil y el servicio técnico de carrera.
- Fortalecer la percepción ciudadana sobre el trabajo y logros del quehacer legislativo y su función política y social, mediante la difusión y esquemas de comunicación modernos.
- Preservar el patrimonio de la Cámara de Senadores y cuidar la seguridad de las personas y bienes dentro de las instalaciones.

Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como órgano técnico de la Cámara de Diputados para la fiscalización de la Cuenta Pública está dotada de autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y en las demás disposiciones legales aplicables y practicar auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento

de los objetivos de los programas federales, debiendo presentar el informe general y los informes individuales sobre los resultados. Asimismo, derivado de las atribuciones para conocer, investigar y substanciar promoverá las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de sanciones administrativas y penales ante las autoridades competentes.

El 18 de julio de 2016, se publicaron entre otras disposiciones, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A lo anterior, se adiciona el nuevo marco normativo que significan las reformas al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las reformas a la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, el 9 de mayo pasado fue publicada la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta nueva estructura legal integral, conlleva para la ASF un importante incremento de sus atribuciones y responsabilidades que le requieren modificar y ampliar necesariamente su estructura de organización actual.

La ASF se compromete a cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en los nuevos preceptos legales; en el Sistema Nacional Anticorrupción; en el Sistema Nacional de Fiscalización y en el ejercicio de su responsabilidad para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública, que corresponde a una función exclusiva de la Cámara de Diputados y que comprende los resultados de la gestión financiera consecuencia del ejercicio y destino de los recursos federales, de las participaciones en los ingresos fiscales y de la deuda pública garantizada de las entidades federativas y municipios que cuente con la garantía del Gobierno Federal, además de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados en el presupuesto.

La ASF plantea para el año 2017 un Proyecto de Presupuesto, el cual considera las erogaciones para cubrir los requerimientos previstos y cumplir con las actividades sustantivas, administrativas, de tecnología y de inversión en bienes muebles e inmuebles, todo ello en el contexto de este nuevo marco legal integral que implica para la ASF mayores atribuciones y responsabilidades, bajo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria establecidas por la ASF, promoviendo el uso racional de los recursos disponibles, sin afectar la función sustantiva de la institución.

El Proyecto de Presupuesto para el año 2017 de la ASF, busca fortalecer los trabajos de fiscalización y proveer los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para satisfacer las necesidades prioritarias de este órgano técnico de fiscalización, garantizando el adecuado funcionamiento del mismo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 01 Poder Legislativo

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
Por Unidad Responsable (UR):	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
Sector Central	15,088,510,579	14,753,659,213	9,539,836,957	4,079,275,728	1,083,533,000	51,013,528		334,851,366	334,851,366		
100 H. Cámara de Diputados	8,051,000,487	7,864,040,922	4,886,292,747	1,978,721,097	983,533,000	15,494,078		186,959,565	186,959,565		
101 Auditoría Superior de la Federación	2,275,766,700	2,168,599,933	1,733,934,796	313,344,791	100,000,000	21,320,346		107,166,767	107,166,767		
200 H. Cámara de Senadores	4,761,743,392	4,721,018,358	2,919,609,414	1,787,209,840		14,199,104		40,725,034	40,725,034		
En Clasificación Funcional:	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
01 Gobierno	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
01 Legislación	15,088,510,579	14,753,659,213	9,539,836,957	4,079,275,728	1,083,533,000	51,013,528		334,851,366	334,851,366		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
Desempeño de las Funciones	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
R Específicos	15,022,600,224	14,753,659,213	9,539,836,957	4,079,275,728	1,083,533,000	51,013,528		268,941,011	268,941,011		
K Proyectos de Inversión	65,910,355							65,910,355	65,910,355		
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
Desempeño de las Funciones	**15,088,510,579**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**334,851,366**	**334,851,366**		
Específicos	**15,022,600,224**	**14,753,659,213**	**9,539,836,957**	**4,079,275,728**	**1,083,533,000**	**51,013,528**		**268,941,011**	**268,941,011**		
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo	12,746,833,524	12,585,059,280	7,805,902,161	3,765,930,937	983,533,000	29,693,182		161,774,244	161,774,244		
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	2,275,766,700	2,168,599,933	1,733,934,796	313,344,791	100,000,000	21,320,346		107,166,767	107,166,767		
Proyectos de Inversión	**65,910,355**							**65,910,355**	**65,910,355**		
K026 Otros Proyectos	766,250							766,250	766,250		
K027 Mantenimiento de Infraestructura	65,144,105							65,144,105	65,144,105		

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, plantea los recursos requeridos y las políticas de gasto que serán aplicados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los demás órganos de la justicia federal, dispongan de los recursos indispensables para realizar sus funciones señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impartición de justicia y protección a los derechos humanos y las garantías consagrados en el orden jurídico mexicano. El monto asciende a **75,477.3 millones de pesos (MDP)**.

El presupuesto específico por Órgano es el siguiente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación	**5,488.1 MDP**
Consejo de la Judicatura Federal	**66,863.9 MDP**
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	**3,125.3 MDP**

FUNDAMENTO LEGAL

Conforme al artículo 94 de la Constitución General de la República, el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. De la misma manera, este precepto atribuye al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de administrar, vigilar y hacer observar la disciplina dentro del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo orden, el artículo 100 constitucional asigna a la Suprema Corte de Justicia la atribución de elaborar su propio presupuesto, y al Consejo de la Judicatura para el resto del Poder Judicial de la Federación, con excepción

del Tribunal Electoral, Órgano que por mandato del artículo 99 constitucional, deberá proponer su presupuesto al Presidente del Alto Tribunal del país.

Dichos presupuestos serán integrados formando el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación, y remitidos al Presidente de la República por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual autoriza anualmente la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normativa vigente, se elabora el presente Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. De igual forma, el mismo cuenta con la aprobación oportuna de los Plenos e instancias de gobierno de los órganos respectivos.

El Proyecto que se presenta se construyó bajo la premisa del uso efectivo de los recursos públicos, en apego a medidas de racionalidad con el apoyo de mecanismos de control y evaluación que garanticen su óptima ejecución e incorporando parámetros de racionalidad, innovación, transparencia y rendición de cuentas; todo ello en búsqueda de lograr un mejor apoyo a la función jurisdiccional que sin duda, permitirá continuar con la consolidación de un servicio público de la más alta calidad. Este Proyecto está integrado conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas vigentes.

JUSTIFICACIÓN GENERAL

Para el ejercicio fiscal 2017, el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación se plantea como un medio indispensable para que el Estado mexicano pueda cumplir su responsabilidad de impartir justicia, como un factor determinante para mejorar la convivencia y el bienestar público.

El mandato del Poder Judicial Federal es preservar los preceptos de la Constitución de la República y de las leyes federales, que en conjunto regulan las interrelaciones de la sociedad, de las instituciones y de los poderes públicos. La vocación del Poder Judicial por la justicia y su compromiso a favor del Estado de derecho, siempre son guiados por los principios orientadores de la equidad, la libertad, la igualdad y la seguridad.

Como operadores del sistema de impartición de justicia federal, los juzgadores tienen como prioridad proteger los derechos humanos de la forma más amplia, completa y progresiva. Asimismo, cumplen la tarea de materializar la legalidad, la cual encausa las diversas expresiones de la vida colectiva.

La entrada en vigor de la integralidad del nuevo sistema de justicia penal, asociado ahora a una visión de cobertura progresiva de los derechos humanos y a un renovado esquema en materia del juicio de amparo, constituye una plataforma de actuación judicial que responde a las nuevas dinámicas y retos de nuestra sociedad.

Por lo anterior, el Poder Judicial de la Federación requiere contar con recursos públicos suficientes que le permitan cumplir con su cometido primordial de impartir justicia y de ampliar el acceso a la misma. El presupuesto planteado conlleva elementos de racionalidad y eficacia dirigidos a un mejor desarrollo de la función jurisdiccional del Estado mexicano. Se definen asignaciones de gasto, con metodologías que potencialicen los recursos hacia las actividades institucionales sustantivas y prioritarias.

La coordinación entre los tres órganos que componen el Poder Judicial Federal permite operar esquemas de disciplina presupuestal, de racionalidad y de calidad en el ejercicio del gasto, que hacen posible un mejor aprovechamiento de los recursos, pero sobre todo, facilitan el cumplimiento de objetivos y metas. Con dicha colaboración y coordinación interinstitucional se pueden adoptar las mejores prácticas para la administración de los recursos, las cuales incidan positivamente la calidad del gasto.

Asimismo, el ejercicio presupuestal contemplado para el desarrollo de la función jurisdiccional, incluye políticas de transparencia y rendición de cuentas, como elementos permanentes de apertura al escrutinio social sobre las acciones de impartición de justicia federal.

El fortalecimiento de las tareas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Máximo Tribunal del país, requiere de recursos presupuestales para que sus resoluciones, como expresión de la justicia constitucional, protejan amplia y progresivamente los derechos de las personas y los grupos sociales, así como regulen la relación entre los poderes y órganos estatales, fortaleciendo con ello nuestro Estado de Derecho y el equilibrio republicano.

El presupuesto que plantea el Consejo de la Judicatura Federal busca consolidar el servicio público de impartición de justicia bajo los parámetros de cobertura y calidad requeridos en el país. El mismo permitirá que tribunales de circuito y juzgados de distrito, efectúen sus tareas jurisdiccionales. Tales recursos darán continuidad a las acciones que permitan operar al nuevo sistema de justicia penal, así como las relativas al fortalecimiento de la protección a los derechos humanos y el juicio de amparo. De igual forma dará cobertura a rubros como justicia penal para adolescentes, oralidad mercantil, responsabilidad ambiental, competencia económica y radiodifusión y telecomunicaciones, los cuales están dentro del ámbito del espacio de la justicia federal.

En lo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los recursos solicitados sustentarán la operación de la justicia electoral, elemento esencial de la vida democrática del país. El presupuesto formulado posibilitará que sus cinco Salas Regionales, su Sala Especializada y su Sala Superior, atiendan las impugnaciones y los procedimientos especiales sancionadores relacionados con los procesos electorales locales del año 2017. De igual forma, los recursos mencionados, se canalizarán a la difusión y promoción de los derechos políticos, en un plano de igualdad efectiva y certeza jurídica.

La impartición de justicia es un mandato constitucional que el Estado mexicano cumple a través del Poder Judicial de la Federación; dicha obligación es esencial para la convivencia y el desarrollo de la sociedad mexicana. La Suprema

Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal como instancia de gobierno y administración judicial, los tribunales y juzgados federales, y el Tribunal Electoral, son instituciones que inciden en la vida colectiva y que buscan garantizar el acceso a la justicia dentro del territorio nacional. Con tal finalidad, este Poder impulsa permanentemente las políticas judiciales para fortalecer sus tareas jurisdiccionales y administrativas.

El Poder Judicial Federal asume el compromiso de ejercer con la mayor responsabilidad y bajo esquemas de racionalidad, eficiencia y transparencia los recursos que le sean asignados por la representación nacional. El ejercicio del gasto tiene como meta central contar con los recursos necesarios para la realización de sus planes y programas institucionales, a la luz de una misión y una visión constitucional de impartir una justicia pronta, completa e imparcial.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Atribuciones

Como institución fundamental del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la encomienda de hacer valer la Constitución de la República y, en forma particular, proteger a través de la función jurisdiccional los derechos humanos amparados en dicho ordenamiento superior y en los tratados internacionales de los que México es parte.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 105 y 107, establece como competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que planteen posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la propia Constitución. De la misma manera, conoce de oficio o a petición fundada del Tribunal Unitario de Circuito que corresponda o de la Procuraduría General de la República, de los recursos de apelación en contra de sentencias

de jueces de distrito dictadas en los procesos en los que la Federación sea parte, así como de los amparos directos que lo ameriten por su interés y trascendencia.

Asimismo, como resultante de las importantes reformas constitucionales vigentes desde el año 2011, con relación al juicio de amparo y en concordancia con lo que mandata el propio artículo 107 en su fracción II, el Máximo Tribunal cuenta con la facultad para emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general. De igual forma, el artículo 29 de la Carta Magna le otorga la facultad para revisar de oficio y en forma inmediata la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Poder Ejecutivo, durante la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, entre otras atribuciones.

Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2015-2018

Con base en el Plan Institucional 2015-2018 del Ministro Presidente, particularmente en el objetivo de administrar con eficacia y eficiencia, basada en las más modernas y mejores prácticas, se diseñó específicamente el Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2015-2018, el cual comprende un conjunto de elementos para que su ejecución coadyuve a alcanzar las metas en materia de gobierno y administración. Se integra por tres objetivos encaminados a optimizar los recursos públicos para alcanzar una administración eficaz, eficiente y transparente, siendo estos:

- Diseñar mecanismos que fortalezcan los ambientes de trabajo tanto en la cultura institucional como en la infraestructura, en apego a los derechos humanos y laborales y en equilibrio con los recursos del medio ambiente.
- Generar condiciones organizacionales, normativas, metodológicas y procedimentales que contribuyan a optimizar las cargas administrativas, los costos, los requisitos y el tiempo en los procesos, trámites y servicios, para propiciar una gestión moderna, eficiente y transparente.

- Establecer los instrumentos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas definidos en la planeación institucional, fortaleciendo los procesos de transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad.

Se establecieron cinco políticas administrativas:

- Derechos Humanos, igualdad de género e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.
- Innovación, mejores prácticas y transferencia del conocimiento,
- Transparencia y rendición de cuentas,
- Desarrollo sustentable, y
- Homologación administrativa interinstitucional.

Se determinaron siete líneas estratégicas para alcanzar los objetivos trazados, siendo estas:

- Desarrollo y motivación del factor humano,
- Mejora de la infraestructura física,
- Organización dinámica,
- Armonización de la regulación administrativa, Optimización de los procesos, trámites y servicios,
- Impulso al uso y desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, y
- Fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

Orientación del gasto

En el esquema institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante de la constitucionalidad, aporta los componentes de justicia, orden y legalidad, a los cuales se ciñen los actos de las diversas autoridades del país, y representan las pautas de convivencia societaria esenciales entre los mexicanos.

La actuación de los jueces constitucionales está directamente vinculada con la protección de los derechos humanos de la población, objetivo superior dentro del ordenamiento constitucional del país.

Bajo estos supuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza anualmente una planeación objetiva y ponderada, cuyo resultado es la aplicación de los recursos públicos asignados a las distintas vertientes que comprende el quehacer institucional, especialmente, se busca consolidar un servicio público de impartición de justicia con los más altos estándares de cobertura jurisdiccional, y con la capacidad de afrontar la dinámica tanto numérica como cualitativa de los asuntos de los que conoce el Tribunal Pleno y sus dos Salas.

Para avanzar en esa dirección, se dispone de un modelo de planeación, cuyo nódulo principal es un proceso de programación, presupuesto, gasto y control, que permite identificar las actividades sustantivas y prioritarias que requieren un sustento financiero para atender las necesidades de los usuarios del sistema de justicia, y de la sociedad en general.

Dentro de la estrategia administrativa de desarrollo institucional seguida, se privilegia el aporte del capital humano, en razón de que en el personal jurisdiccional y administrativo, su potencial y calificaciones, descansa el elemento principal del servicio público que se brinda; bajo esta perspectiva, en la planeación se privilegia la consolidación de perfiles y plantillas estrictamente vinculadas con las necesidades sustantivas del Alto Tribunal, así como con las actividades jurídicas, administrativas, de difusión y vinculación social derivadas de las primeras.

Conforme a los nuevos preceptos comprendidos en el artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos, en vigor desde julio de 2011, que comprometen a todas las autoridades del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia impulsa un perfil institucional, esquemas organizacionales, procedimientos internos y atención al público, que tienen como eje estos valores y la asimilación del principio de inclusión social y no discriminación, poniendo especial cuidado a la población en condiciones de vulnerabilidad.

Las directrices administrativas que se implementan, procuran puntualmente los principios constitucionales y de ética pública de un manejo de los recursos públicos que sea eficaz, eficiente, honesto, productivo, transparente y con rendición de cuentas.

Bajo estas premisas, el presente Proyecto de Presupuesto considera el conjunto de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros indispensables para el despliegue de las siguientes actividades sustantivas derivadas del mandato superior encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- El desarrollo y fortalecimiento de las actividades de impartición de justicia, dirigidas a garantizar el respeto y la debida aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como norma suprema, la protección de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho.
- La continuidad de las acciones de implementación de las reformas constitucionales y legales en materia penal, juicio de Amparo y de derechos humanos, como factores definitorios de la transformación y modernización del sistema nacional de impartición de justicia.
- El despliegue de las actividades jurídicas inherentes a la función jurisdiccional, relativas a la sistematización, catalogación, compilación y la publicación de las jurisprudencias y tesis correspondientes a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación.
- La continuidad de las políticas institucionales en materia de conservación, manejo y modernización del Archivo Judicial bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia.

- La promoción y difusión de una cultura jurídica que tenga como elemento central el respeto a la ley y a los derechos y libertades consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
- El desarrollo y uso de tecnologías de información y comunicación, como herramienta fundamental para el trabajo de los jueces constitucionales, el personal jurisdiccional, así como del conjunto de los operadores del sistema nacional de impartición de justicia.
- El impulso de las relaciones institucionales, que bajo criterios de estricto respeto a la independencia judicial, fortalezcan la comunicación y colaboración con organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, vinculadas con la función jurisdiccional, la promoción y protección de los derechos humanos.

Para la consecución de las actividades sustantivas señaladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicará los recursos comprendidos en el presente Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, principalmente a los siguientes rubros y/o programas de operación y desarrollo institucional.

Se dirigirán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a la ampliación del acceso a la justicia, a través de una cobertura jurisdiccional con la capacidad de responder a la dinámica y complejidad que presentan los asuntos en los cuales es competente el Alto Tribunal.

En el contexto de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la implementación del nuevo marco constitucional vigente desde el año 2011, se atenderán los requerimientos que demanda la modernización del sistema de justicia. En forma relevante, se dará cobertura, en términos de recursos humanos y tecnológicos, al programa de catalogación, clasificación y publicación de tesis y jurisprudencias generadas por los órganos del Poder Judicial de la Federación.

De la misma manera, se aplicarán recursos que brinden apoyos al desarrollo de la función jurisdiccional, que en conjunto configuran un factor fundamental para la elevación de la calidad del servicio público que se presta. En este ámbito, están comprendidos programas y acciones, tales como: el desarrollo de la multiplataforma para los procesos de seguimiento de expedientes; la infraestructura de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación; el sistema de seguimiento físico de expedientes judiciales y etiquetas de radiolocalización para su seguimiento y ubicación; así como el desarrollo de sistemas jurídicos y jurisdiccionales, entre otros.

En el presente proyecto, se incorpora igualmente el costo de la ejecución del Programa Institucional de Tecnologías de la Información, elemento indispensable en la afirmación de un perfil institucional moderno y con la disposición de las herramientas informáticas para enfrentar las cargas de trabajo crecientes por la dinámica jurisdiccional. Dicho programa comprende subprogramas y acciones en los siguientes aspectos: servicios e infraestructura de comunicaciones; licenciamiento de software y de servicios en línea para apoyar los procesos de todas las áreas de la Institución; administración de centros de datos; actualización, renovación, soporte y mantenimiento de la infraestructura de equipos de cómputo; así como los requerimientos del portal institucional y seguridad informática, entre otros.

Asimismo, se aplicarán las respectivas partidas presupuestales a los rubros de difusión y promoción de la cultura jurídica y vinculación social. Al respecto, se dará sustento financiero a las acciones de las 45 Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica de Ario de Rosales, Michoacán, y del Canal Judicial, para profundizar el alcance de los contenidos jurídicos y acciones formativas entre los operadores del sistema de impartición de justicia y la sociedad en general.

Por su parte, también se sustentarán las acciones del Centro de Estudios Constitucionales, cuya función de estudio, investigación y difusión del conocimiento, cumple un papel estratégico para generar conocimiento que apoye el desarrollo de la actividad jurisdiccional.

Igualmente, se dará continuidad a las actividades dirigidas a consolidar una infraestructura física de la Suprema Corte de Justicia en toda la República, que disponga de los más altos estándares de calidad y funcionalidad, seguridad e inclusión social, acordes con la naturaleza del servicio público que se provee. En este ámbito, se tiene una política de infraestructura que pone especial énfasis en la atención de los requerimientos de accesibilidad y movilidad que tiene personas o grupos con algún tipo de discapacidad. Finalmente, además de los proyectos de ampliación y/o mantenimiento de los diversos inmuebles, para el ejercicio 2017 se tiene contemplada la ejecución del Programa de Reordenamiento de Espacios Institucionales, que permitirá optimizar el funcionamiento de los inmuebles existentes, así como la conformación de centros y ambientes de trabajo idóneos.

Con estos objetivos y políticas de gasto, los recursos solicitados permitirán continuar la consolidación de un servicio público de impartición de justicia con los parámetros de calidad que demanda la sociedad mexicana.

Proyecto de Presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017

El Proyecto de Presupuesto que se plantea para el ejercicio fiscal 2017, considera los recursos estrictamente necesarios para dar cumplimiento a las tareas sustantivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior ha sido posible a través del fortalecimiento del proceso integral de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación, que conforman el eje de una política administrativa dirigida a la optimización de los recursos disponibles. Una herramienta determinante para tal efecto ha sido la instrumentación de criterios de racionalidad administrativa, a través de la emisión de dictámenes de procedencia, con los cuales se verifican existencias y necesidades objetivas para identificar requerimientos exactos de recursos.

Con base en las consideraciones señaladas y atendiendo el Clasificador por Objeto del Gasto vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea un Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 por un monto de **5,488.1 MDP.**

Capítulo 1000 Servicios Personales

El Capítulo 1000 Servicios Personales que considera los recursos necesarios para cubrir el costo total anual de las plazas vigentes autorizadas y sus repercusiones, contempla para 2017 un presupuesto de 3,825.1 MDP.

Los servicios personales representan el 69.7% del presupuesto 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que el factor humano es el sustento principal del servicio público que se brinda.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Para 2017 en el Capítulo 2000 se solicita un monto de 76.2 MDP. Dichos recursos servirán para cubrir las necesidades de diversos consumibles vinculados principalmente a la partida de materiales y útiles de impresión y reproducción, material eléctrico y electrónico, así como bienes y equipo de alta especialidad para el Canal Judicial, etiquetas de radio frecuencia para el seguimiento y ubicación de expedientes judiciales, así como refacciones para mantener en óptimas condiciones el equipo de cómputo institucional, entre otros conceptos.

El Capítulo 2000 de Materiales y Suministros representa el 1.4% del presupuesto 2017 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Para este Capítulo se están considerando 832.9 MDP. Los recursos de referencia contemplan los servicios integrales de infraestructura de cómputo; almacenamiento y difusión de la página pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; integridad y seguridad de la información; mantenimiento de aplicaciones informáticas de la infraestructura de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación; entre otros servicios informáticos. De igual forma, se

contemplan recursos para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos, que tienen que ver con la adecuada conservación del equipo de cómputo y comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presente capítulo también considera recursos para los proyectos institucionales en materia de infraestructura de comunicaciones para la red privada virtual; así como para las transmisiones del Canal Judicial por aire y vía satelital; para portales de internet, intranet y micrositios; integridad de la información; licenciamiento de software para la operación de todas las áreas de la Suprema Corte de Justicia; para seguridad de infraestructura informática y de inmuebles institucionales.

Asimismo se prevén recursos para eventos conmemorativos relativos a los festejos de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, autorizados por el Comité de Gobierno y Administración en la sesión el siete de abril de 2016.

El Capítulo de Servicios Generales representa el 15.2% del Proyecto de Presupuesto 2017 de la Corte.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Para el 2017 en este Capítulo se proponen 78.9 MDP. Dicho monto Incluye actividades académicas y de sensibilización en materia de perspectiva de género, así como la participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, entre otras actividades y eventos vinculados a la igualdad de género.

También se contemplan recursos para la atención de usuarios de los programas sociales institucionales, como el Plan Nacional de Atención y Servicio a Jubilados y Pensionados.

Este Capítulo representa el 1.4% del Proyecto de Presupuesto 2017 para el Alto Tribunal.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Para 2017, el Proyecto de Presupuesto propone 385.3 MDP.

Se consideran recursos para el programa de reordenamiento de espacios institucionales y para la adquisición de dos inmuebles con características técnicas y de protección civil idóneas para las Casas de la Cultura Jurídica.

De la misma forma, se incluyen recursos para cubrir los requerimientos para adquisición de equipos de alta tecnología de almacenamiento y transmisión satelital del Canal Judicial; equipo de audio para el Pleno y Antepleno; para la actualización de la infraestructura de videoconferencia para comunicar los inmuebles institucionales; la substitución de equipo de impresión, equipo informático, equipo de respaldo para el Proyecto de Continuidad de Operaciones y Recuperación de Desastres; para ampliar la infraestructura de servidores de la SCJN y de mesa de servicio; mobiliario vinculado al programa de reordenamiento de espacios institucionales, entre otros.

El Capítulo 5000 representa el 7.0% del proyecto de presupuesto 2017 de la Suprema Corte.

Capítulo 6000 Inversión Pública

Para el año 2017 este Capítulo está considerando 289.7 MDP. Se contempla supervisión y dirección de proyectos para el reordenamiento de espacios institucionales; así como para diversas adecuaciones para ampliar las capacidades y funcionalidades en inmuebles de Casas de la Cultura Jurídica.

De igual forma se prevén actividades de reordenamiento de espacios conforme a las necesidades institucionales vigentes para garantizar la funcionalidad y seguridad de los servidores públicos que laboran en la Institución; lo anterior incluye actualizar la infraestructura de los edificios institucionales.

También considera la realización de obras de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad a los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de dar debida atención en materia de Derechos Humanos, Seguridad y Protección Civil. Además se consideran recursos para captación y reutilización de aguas pluviales y sistemas fotovoltaicos para captación de energía solar en el marco del programa de desarrollo sustentable del PJF.

En materia de conservación, manejo y modernización del Archivo Judicial bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia, se consideran recursos para el inicio del proyecto del Nuevo Centro Archivístico Judicial en el estado de Tlaxcala.

El monto de inversión pública representa el 5.3% del presupuesto total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicador de Desempeño 2017

En referencia a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se incorpora el Indicador de Desempeño que forma parte del Presupuesto de Egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el ejercicio fiscal 2017.

En este contexto, el indicador en comento para el ejercicio fiscal 2017 denominado "Resolución de asuntos jurisdiccionales", se integra de la siguiente manera:

INDICADOR DE RESULTADOS: Resolución de Asuntos Jurisdiccionales

Tipo del indicador	Estratégico
Dimensión a medir	Eficacia
Fórmula	Resolución de Asuntos Jurisdiccionales $= \frac{\text{Asuntos jurisdiccionales egresados}}{\text{Asuntos jurisdiccionales ingresados}} \times 100$
Unidad de medida	Número de asuntos jurisdiccionales

En donde:

Asuntos jurisdiccionales: Constituyen todos los asuntos que anualmente han ingresado y egresado en diversas materias de la SCJN.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

I. Contexto Institucional

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, a las prioridades del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal y a la construcción de un nuevo gobierno judicial, son impostergables las siguientes estrategias: garantizar la protección de los derechos humanos y erradicar la discriminación a fin de instrumentar una política de Estado en esta materia; impulsar mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública; realizar adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional; estandarizar los niveles de conocimiento de los servidores públicos; promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos; incorporar protocolos de respeto a los derechos humanos; cumplir las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales e impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.

Las reformas constitucionales en derechos humanos, juicio de amparo, justicia penal, justicia penal para adolescentes, oralidad mercantil, responsabilidad ambiental, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que buscan ampliar la garantía de acceso a la justicia pronta, expedita, gratuita e imparcial, consolidan la justicia federal de calidad que demanda el conjunto de la sociedad mexicana. En consecuencia, para continuar con la implementación y consolidación de ese conjunto de reformas constitucionales y legales, el Consejo está obligado a adoptar las medidas que proporcionen a los órganos jurisdiccionales recursos, infraestructura y tecnología adecuados, suficientes y de calidad para su correcto funcionamiento.

Asimismo, se debe tomar en cuenta el paquete de iniciativas de reforma constitucional y legal en materia de Justicia Cotidiana presentadas recientemente por el Presidente de la República al Congreso de la Unión, entre las que se encuentran las relativas a que la justicia laboral sea responsabilidad de los poderes judiciales tanto federal como

local; a la aplicación de la justicia oral en todos los asuntos mercantiles; a la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y a la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia.

Por lo que respecta a la referida reforma en materia laboral, se considera necesario tomar en este momento las previsiones presupuestales necesarias ante su eventual aprobación.

II. Fundamento Normativo

Como órgano constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal determina las condiciones humanas, normativas y técnicas con el objeto de que la impartición de justicia se ajuste plenamente a los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El sistema presupuestario del Consejo de la Judicatura Federal se enmarca en los siguientes artículos de la Constitución Política:

El artículo 17 de la Constitución establece que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En su artículo 20 señala que: "El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación." Esto representa requerimientos en materia de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos.

El artículo 94 constitucional dispone que: "La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes."

"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito."

"Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento."

De conformidad con el artículo 100 constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, así como la competencia para elaborar el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como tal, el Consejo está encargado de dirigir la implementación exitosa de las políticas judiciales hacia los objetivos que mejoren su actuación frente a la sociedad; preservar el régimen constitucional, y proteger y expandir los derechos humanos fundamentales.

Adicionalmente, el artículo 81, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala como atribución del Consejo de la Judicatura Federal la aprobación del proyecto de presupuesto y su remisión al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria reconoce en el artículo 5 la autonomía presupuestaria para que el Poder Judicial de la Federación apruebe su propio proyecto de presupuesto de egresos.

Con fundamento en lo anterior, la presupuestación para este ejercicio se vincula a los procesos de planeación, programación, control y evaluación, mediante el uso creciente de las tecnologías informáticas confiables y seguras en el manejo de la información, con lo que incorpora plenamente la administración eficiente, eficaz, económica, honrada y transparente de los recursos públicos requeridos y el incremento en la productividad del trabajo.

III. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2018

Las líneas generales representan un paradigma en la protección y respeto de los derechos humanos, garantizar la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y permitirán la instrumentación de las políticas públicas judiciales:

1. Política Judicial de Protección de Derechos Humanos e Impulso al Estado de Derecho

Consolidar la **política judicial de protección de los derechos humanos**, implicará fortalecer el compromiso constitucional con el que se deberán asumir responsabilidades de forma transversal, con el escrutinio y la transparencia debida, bajo el régimen de una política integral que congregue y vincule a los hechos judiciales, con la propia sociedad de forma proactiva, y con todos y cada uno de los Poderes que conforman al Estado mexicano hacia un **Estado de derecho** más sólido.

2. Política Judicial en la Implementación de la Reforma en Derechos Humanos y Justicia Penal

Los **Derechos Humanos** fundados en el principio *propersona*, deberán responder integralmente a una nueva cultura judicial, particularmente a la que atañe a la **justicia penal** en aras de concretar e instrumentar los mecanismos suficientes para propiciar mayor agilidad en los procedimientos de los litigios.

3. Política Judicial para Optimizar las Condiciones para el Acceso a la Justicia Federal

El acto de garantizar jurídica e instrumentalmente el **acceso a la justicia federal**, ha sido proporcional a la infraestructura con la que se cuenta. Sin embargo, este "acceso" puede ser eficientado con la calidad de los servicios, ante los márgenes cuantitativos que las circunstancias de este siglo exigen del Poder Judicial de la Federación en México. El uso de las herramientas actuantes, como los sustantivos esfuerzos operacionales de la implementación del nuevo **juicio oral acusatorio**, así como la utilización de las tecnologías en los trabajos judiciales, incrementará las capacidades de poder solventar la demanda y elevar los niveles de legitimidad que esa capacidad de respuesta debe tener ante la sociedad en general.

4. Política Judicial para Fortalecer la Carrera Judicial

Integralmente, un factor prioritario para el Poder Judicial será siempre el impulso al **desarrollo humano**, profesional y laboral, así como el perfeccionamiento de la **carrera judicial** con miras a ser multidisciplinario. Estos dos elementos como unidad, desarrollo humano y carrera judicial, son columnas cardinales para la consecución de este objetivo.

5. Política Judicial de Vigilancia y Procedimientos de Responsabilidad

La vocación por la transparencia y por la rendición de cuentas en todos los niveles, deberá ser la que rija una **política de vigilancia y de disciplina** estricta y permanente para todos los funcionarios que integran al Poder Judicial de Federación.

6. Política Judicial para la Interacción con los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito

Tener **jueces y magistrados legítimos** y creíbles, implica tener independencia en ellos mismos conforme a lo que dicta el derecho. La autonomía y la soberanía en el ejercicio de la construcción de la justicia, es un proceso histórico

que debe fortalecerse con las decisiones jurídicas de los impartidores de justicia. El esfuerzo ha de ser mantener una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad.

7. Política Judicial para la Gestión Administrativa Eficaz, Eficiente y Moderna

Respecto al universo de la administración del Consejo de la Judicatura Federal, el propósito es economizar los recursos, para asirse en ser una **administración sustentable y competitiva**, con la que se puede planear integralmente el sano uso y usufructo de los recursos humanos, materiales y económicos, la implementación de sistemas integrados de gestión administrativa, así como la aplicación de tecnologías de información y comunicación del propio Poder Judicial de la Federación.

8. Política Judicial de Información, Transparencia y Rendición de Cuentas

La transparencia es fundamental en una democracia. La calidad de la información y los canales para transmitirla, deben ser parte de un proyecto integral de comunicación institucional. Por ello mismo, **transparencia y rendición de cuentas** deberán responder a lo que exige la sociedad civil.

9. Política Judicial de Vinculación con el Contexto Interinstitucional e Internacional

Los alcances del Estado son los resultados integrales de varias **instituciones** inmersas en un orden global. La sociedad como complejidad solicita cada vez con mayor rigor de un **trabajo coordinado** para fortalecer a sus instituciones históricas. Los acontecimientos mundiales se viven de forma simultánea y eso ha impuesto cierta dinámica intelectual para abordar las temáticas que a todos interesan. Por ello, el derecho internacional, junto con los derechos humanos, son vitales en nuestra Constitución Política.

IV. Competencia del Consejo de la Judicatura Federal

Bajo el conjunto de atribuciones constitucionales y con los valores que la misma implica, el Consejo de la Judicatura Federal, se ha propuesto como misión y visión los siguientes enunciados, que sirven de guía para orientar la actuación institucional:

Misión.

Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Visión.

Ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados.

Para cumplir con la misión y visión de brindar un servicio de impartición de justicia de calidad en beneficio de la población, el Consejo de la Judicatura Federal, con los recursos públicos que administra, atiende las necesidades de:

- 818 Órganos jurisdiccionales, integrados con 871 magistrados de circuito y 544 jueces de distrito, que reciben más de un millón de asuntos al año en las distintas materias de derecho.
- 894 Defensores públicos y 171 asesores jurídicos, que brindan sus servicios en 138 localidades del país; entre éstos se cuentan los especializados en atender a la población indígena en 21 lenguas.

- 38 Centros de justicia penal que integran 39 salas, de las cuales, la ubicada en el archipiélago de las Islas Marías, corresponde a una sala remota bajo la jurisdicción del Centro de Justicia Penal en el estado de Nayarit.
- 48 Centros de formación y capacitación especializada.
- 41,584 Servidores públicos, de los cuales el 91.54% tiene funciones sustantivas de naturaleza jurídica y el 8.46% corresponde a personal de apoyo administrativo.

V. Criterios para la Integración del Presupuesto

En esta materia, se llevaron a cabo acciones para vincular sistemáticamente los procesos de planeación, programación, presupuestación y control. Tanto para el ejercicio presupuestal, como para el proyecto de presupuesto, se ha considerado el Sistema de Planeación Institucional como la base que deben considerar las unidades administrativas para la previsión y ejecución de sus recursos autorizados. Como resultado, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un presupuesto sólido y sustentable que vincula el gasto con los objetivos y resultados institucionales.

El Presupuesto de Egresos busca cumplir cabalmente con las obligaciones constitucionales y legales expuestas, a la par de cubrir la creciente demanda de impartición de justicia federal, tener la infraestructura requerida para la atención de los nuevos requerimientos constitucionales, continuar con los proyectos estratégicos que fortalecen la capacidad institucional y procurar las condiciones que aseguran las garantías judiciales de autonomía e independencia, establecidas en favor de todos los mexicanos.

V.1. Oferta y Demanda de Servicios

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder Judicial de la Federación, atenderá una creciente demanda de impartición de Justicia Federal, que se expresa en los siguientes indicadores:

- **Índice de Litigiosidad**

El índice de litigiosidad expresa la demanda de los servicios de impartición de justicia por parte de los justiciables, y se calcula como el cociente entre el total de asuntos ingresados a los diversos órganos jurisdiccionales -tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito- y la población total. Se expresa en asuntos ingresados por cada 100,000 habitantes.

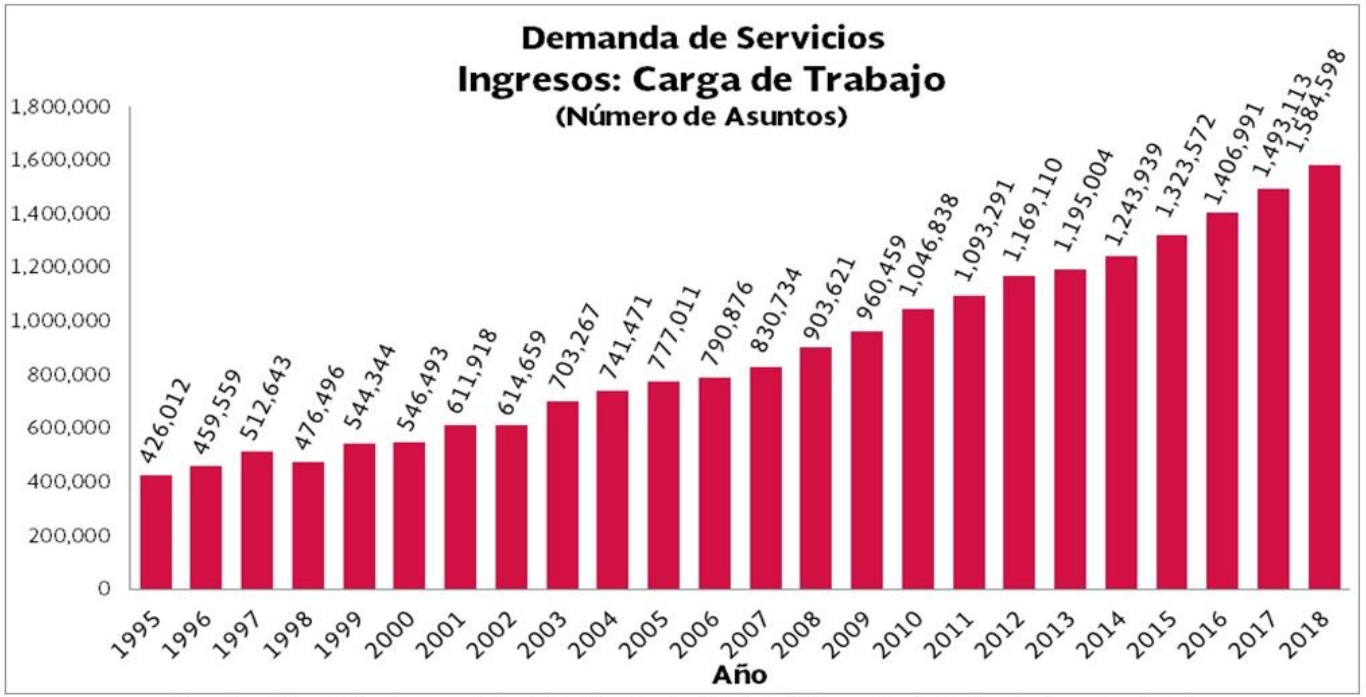
Entre 1995 y 2016 el índice de litigiosidad ha mostrado una tendencia creciente, al pasar de 341 asuntos por cada 100,000 habitantes en el primer año, hasta 914 asuntos el año en curso, con un crecimiento de 37.4% durante dicho período. Se estima para los años 2017 y 2018 un promedio de 1,018 asuntos por cada cien mil habitantes.

Fuente: Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
Periodo de estimación de cifras: junio 2016

Se espera que este crecimiento se sostenga en el futuro, particularmente por el impacto de las reformas en materia de derechos fundamentales y juicio de amparo, que incidirán indudablemente sobre la exigencia de mejores y mayores servicios de la justicia federal.

- **Carga de Trabajo**

Derivado de la creciente demanda con relación a los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales federales, tanto en asuntos del orden constitucional y federal, como aquellos en los que concurre con la justicia local; la carga de trabajo se ha incrementado al pasar de 426,012 asuntos en 1995 a aproximadamente 1,400,000 en 2016. Para 2017-2018 se estima que la demanda promedio será de alrededor de 1,500,000 asuntos como resultado, entre otros aspectos, de las diversas reformas constitucionales que han permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos con los órganos jurisdiccionales. A continuación, se presenta el comportamiento histórico anual de los asuntos existentes no resueltos y los asuntos que ingresan, los cuales en su conjunto conforman la carga de trabajo.

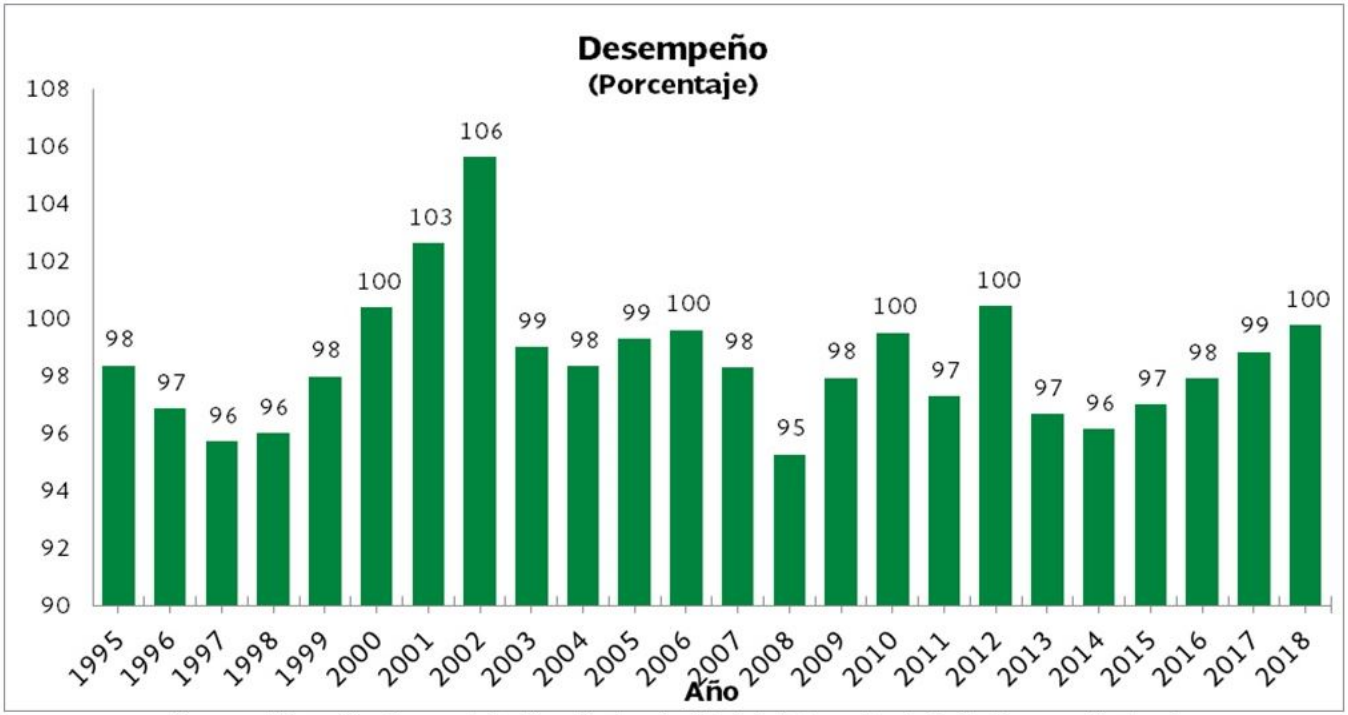


Fuente: Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
Periodo de estimación de cifras: junio 2016

- **Indicador de Desempeño**

Este indicador, denominado tasa de resolución, se calcula como el cociente entre los egresos y los ingresos de un período determinado, e indica la capacidad de brindar respuesta a la demanda por servicios judiciales. Es una medida de la eficiencia del sistema judicial.

Durante el periodo 1995-2016 el promedio de este índice fue de 98.5%, hacia el 2017-2018 se estima elevarlo a un promedio de 98.8%.

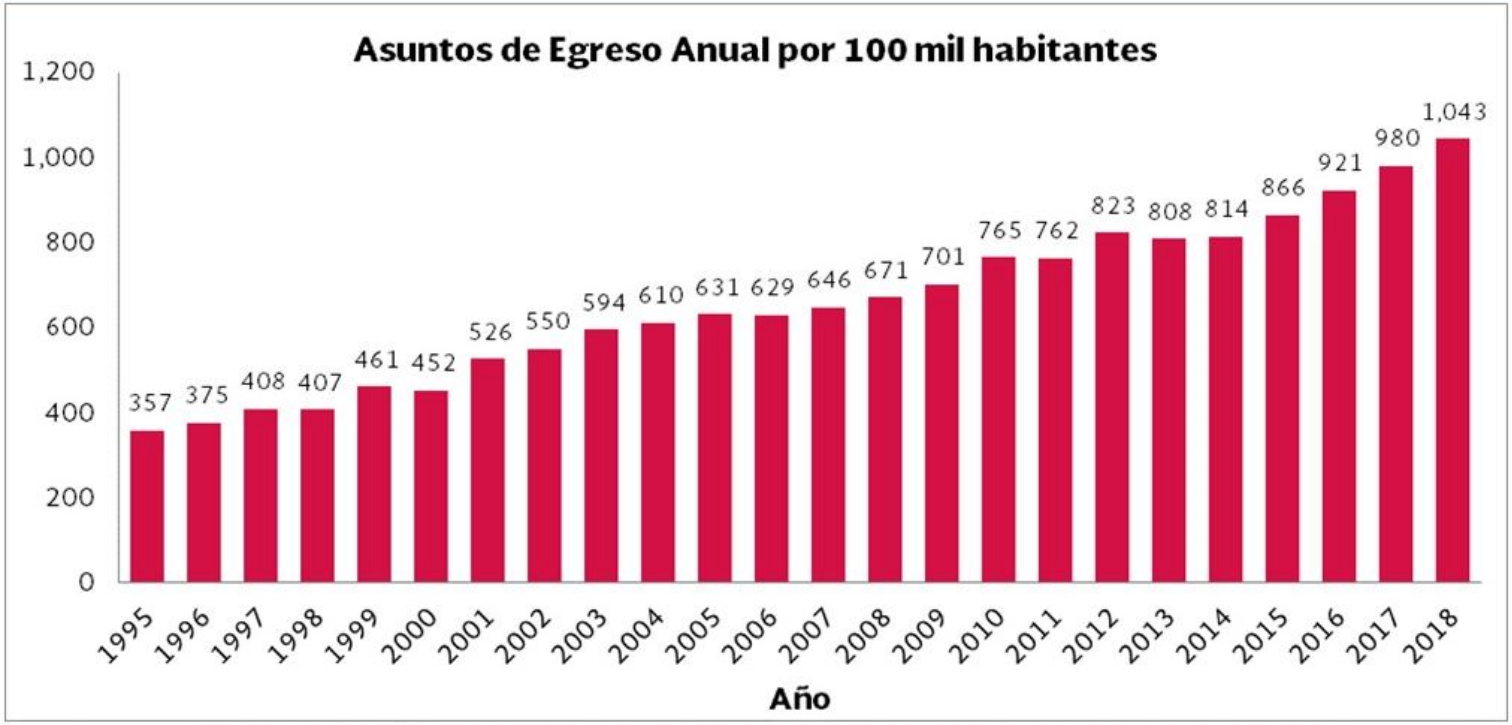


Fuente: Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
Periodo de estimación de cifras: junio 2016

Con este indicador, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- **Asuntos de Egreso Anual por 100 Mil Habitantes**

Representa el esfuerzo de oferta que en Servicios Judiciales provee el Sistema Judicial en cada año a la población. La dinámica de este Indicador muestra para el lapso 1995-2016 un valor medio de 626 Asuntos de Egreso por 100 mil habitantes. La estimación hacia 2017-2018 ubica un promedio de 1,011 Asuntos de Egreso por 100 mil habitantes, lo que apunta hacia una productividad del Sistema Judicial prácticamente constante a lo largo de los años.



Fuente: Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
Periodo de estimación de cifras: junio 2016

VI. Orientación del Gasto

Con base en la normatividad y con apego al Acuerdo General del Pleno que reglamenta su propio proceso presupuestario, se somete el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 en atención a lo siguiente:

- El cumplimiento de las reformas constitucionales y legales que modifican, amplían y modernizan a los órganos e instituciones del Poder Judicial de la Federación;
- El acatamiento de las obligaciones que en materia de derechos humanos surge para el Poder Judicial de la Federación con motivo de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; en materia de justicia para adolescentes, atención a víctimas del delito, derechos de los pueblos indígenas, protección a testigos, capacitación a defensores, medidas cautelares y extinción de dominio;
- La consolidación del nuevo sistema de justicia penal federal de carácter oral, acusatorio y adversarial, el cual está siendo establecido de manera progresiva por parte de los órganos jurisdiccionales y de la defensoría pública;
- La necesidad de fortalecer las condiciones que aseguren la prestación del servicio de justicia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sobre todo la autonomía e independencia de sus titulares;
- El aumento en la demanda y la exigencia de mejores servicios en los tribunales y juzgados federales y continuar con la conversión de órganos jurisdiccionales auxiliares en ordinarios;
- La innovación institucional, mejora regulatoria y austeridad presupuestaria en un entorno económico que obliga al uso racional del gasto público; y
- La eventual aprobación de la reforma en materia laboral que forma parte del paquete de iniciativas en materia de Justicia Cotidiana.

VII. Estructura del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo comprende el total de las previsiones de gasto para el ejercicio fiscal 2017 por concepto de remuneraciones en servicios personales; adquisición de materiales y suministros; contratación de servicios; bienes muebles, inmuebles e intangibles; asignaciones destinadas al pago de obras públicas; inversiones financieras y otras previsiones y actividades culturales y sociales, por un importe de **66,863.9 millones de pesos**, que se explica en atención de las siguientes necesidades:

VII.1. Presupuesto para mantener el nivel de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal.

Comprende los recursos necesarios para la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales y de las áreas administrativas (Servicios personales, gasto de operación, compromisos plurianuales y mantenimientos). Para 2017, el presupuesto por este concepto asciende a **54,902.9 millones de pesos**, que se integran conforme a los siguientes rubros:

VII.1.1. Servicios Personales

Los sueldos, prestaciones y su respectiva carga social y fiscal, son el principal componente del presupuesto regularizable del Consejo. Para el ejercicio 2017, se prevé que estos conceptos en su conjunto, representen un importe de **47,755.5 millones de pesos**.

VII.1.2. Presupuesto de Operación

Incluye las estimaciones de gasto para la compra de papelería, materiales de oficina, consumibles de cómputo, productos de limpieza y productos alimenticios, entre otros; así como para el pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable, arrendamientos de inmuebles, vigilancia, fotocopiado, pasajes, viáticos y otros similares.

También, se integran en este apartado los recursos para el fomento cultural y el desarrollo de actividades educativas y deportivas. Este rubro tiene un impacto presupuestal de **3,898.2 millones de pesos**.

En atención a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que los anteproyectos de presupuesto de los ejecutores de gasto, deben incluir acciones que "promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género"; se consideran, dentro del presupuesto de operación, los recursos solicitados para el **Programa de Igualdad de Género**, por un monto de **31.6 millones de pesos**, que comprende las acciones de fortalecimiento institucional, vinculación, investigación y difusión y formación especializada.

VII.1.3. Compromisos Plurianuales

En este rubro, se consideran los recursos presupuestales para atender los compromisos contraídos por el Consejo, en materia de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obra pública, que se extenderán al próximo ejercicio fiscal. El monto previsto para los compromisos plurianuales asciende a **2,206.8 millones de pesos**.

VII.1.4. Mantenimientos

Contempla los recursos por un monto de **1,042.4 millones de pesos** para llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo en los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.

Destacan los siguientes mantenimientos: suministro y colocación de techumbres, adecuación de espacios para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaciones, aplicación de pintura, adecuación de espacios, suministro y colocación de alumbrado, sustitución de sistemas de detección de humo y de aire acondicionado.

VII.2. Presupuesto para Programas (Consolidación del Sistema de Justicia Penal, Creación de Órganos Jurisdiccionales, Justicia para Adolescentes y Justicia Cotidiana).

Para 2017, el Consejo de la Judicatura Federal requiere recursos para el desarrollo y conclusión de tres programas fundamentales para la impartición de justicia federal: el Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, el de Justicia para Adolescentes y el de Creación de Órganos Jurisdiccionales. Los recursos solicitados para dichos programas ascienden a **5,970.3 millones de pesos**, que se integran de la siguiente manera:

VII.2.1. Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal

La implementación de la Reforma Penal se fundamenta en el Decreto Constitucional del 18 de junio de 2008 que establece la obligación de los Poderes de la Unión de implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, así como para destinar los "recursos necesarios" con ese propósito. Adicionalmente, el Artículo Séptimo Transitorio del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, instruye al Consejo a "elaborar los planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del mismo y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, a partir del año que se proyecte, las partidas necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir los objetivos para la implementación del sistema penal acusatorio".

En su conjunto, ambas disposiciones sustentan la necesidad imperante para el Consejo de solicitar recursos, de carácter extraordinario, para destinarlos a la consolidación del sistema penal acusatorio.

De esta manera, conforme a lo previsto por las diferentes áreas que participan en este Programa, para el ejercicio 2017, el presupuesto para este rubro asciende a **4,422.3 millones de pesos**.

VII.2.2. Programa de Creación de Órganos Jurisdiccionales

El Programa de Creación de Órganos Jurisdiccionales tiene como propósito satisfacer la demanda creciente de acceso a la justicia federal, tanto en número, como en especialización, con la creación de nuevos tribunales y juzgados federales en donde son requeridos.

Este Programa se sustenta en la obligación institucional de garantizar el derecho de toda persona a recibir justicia pronta y expedita, así como en la atribución constitucional del Consejo para determinar el número y especialización de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Con base en el programa autorizado para 2017, se prevén recursos para la instalación de **41 nuevos órganos jurisdiccionales**, de los cuales 32 son Juzgados de Distrito, 4 Tribunales Colegiados y 5 Tribunales Unitarios con un impacto de **1,285.7 millones de pesos**.

VII.2.3. Justicia para Adolescentes

El "Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado el 2 de julio de 2015, en su artículo Cuarto Transitorio, establece: "El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los recursos necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes".

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal presupuesta recursos para llevar a cabo la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Federal para Adolescentes, por un monto de **262.3 millones de pesos**.

VII.2.4. Justicia Cotidiana (Programa de Reforma Laboral)

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, misma que implica que dicha justicia sea responsabilidad de los poderes judiciales tanto federal como locales.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal presupuesta recursos para eventualmente instalar y operar **35 Juzgados de Distrito de Proceso en Materia Laboral**, para que se instale uno en cada Circuito Judicial y los tres restantes para distribuir en alguna entidad federativa que lo requiera, por un monto de **779.8 millones de pesos**.

VII.3. Presupuesto para Proyectos para el Fortalecimiento de la Infraestructura.

Conforme a lo establecido en los lineamientos en materia de planeación, programación y presupuestación autorizados por el Pleno del Consejo se integró una cartera de **31 proyectos** por un monto de **5,210.9 millones de pesos.** Estos recursos permitirán optimizar la gestión de los proyectos de inversión, mejorar el ambiente laboral y disponer de instalaciones adecuadas para los servidores públicos y la ciudadanía.

La integración del proyecto de presupuesto se resume en el siguiente cuadro:

Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

(Millones de pesos de 2016)

Concepto	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100.0**
Mantener nivel de funcionamiento	**54,902.9**	**82.1**
Servicios personales	**47,755.5**	**87.0**
Presupuesto de operación	**3,898.2**	**7.1**
Compromisos plurianuales	**2,206.8**	**4.0**
Mantenimientos	**1,042.4**	**1.9**
Programa de Consolidación del Sistema de Justicia Penal	**4,422.3**	**6.6**

Plazas, materiales y servicios para la operación de los Centros de Justicia Penal Federal (Gasto Corriente)	537.3	12.1
Infraestructura para los Centros de Justicia Penal Federal (Gasto de Inversión)	3,885.0	87.9
Programa de Creación de Nuevos Órganos	1,285.7	1.9
Programa de Justicia para Adolescentes	262.3	0.4
Programa de Justicia Cotidiana (Programa de Reforma Laboral)	779.8	1.2
Proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura	5,210.9	7.8

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

De conformidad con las líneas generales establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 se integra como se indica a continuación:

Líneas Generales del Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2018

(Millones de pesos de 2016)

Líneas Generales	Importe
TOTAL	**66,863.9**
Política Judicial de Protección de Derechos Humanos e Impulso al Estado de Derecho	**54,386.8**
Política Judicial en la Implementación de la Reforma en Derechos Humanos y Justicia Penal	**4,684.5**
Política Judicial para Optimizar las Condiciones para el Acceso a la Justicia Federal	**2,799.6**
Política Judicial para Fortalecer la Carrera Judicial	**102.0**
Política Judicial de Vigilancia y Procedimientos de Responsabilidad	**710.9**
Política Judicial para la Interacción con los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito	**30.0**
Política Judicial para la Gestión Administrativa Eficaz, Eficiente y Moderna	**4,147.1**
Política Judicial de Información, Transparencia y Rendición de Cuentas 1/	**0.0**
Política Judicial de Vinculación con el Contexto Interinstitucional e Internacional	**3.0**

1/ Sin impacto Presupuestal
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

VIII. Clasificación y Estructura Programática.

a) **Funcional y Programática**. Con la conformación interna de la estructura programática autorizada, se describen las categorías programáticas bajo una lógica matricial, por lo que la asignación de los recursos y el ejercicio del gasto están vinculados con los proyectos y programas anuales de trabajo.

Clasificación funcional
(Millones de pesos de 2016)

Función	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100.0**
Jurisdiccional	**62,517.7**	**93.5**
Apoyo	**4,346.2**	**6.5**

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

Clasificación funcional - Por Sub-función

(Millones de pesos de 2016)

Sub-Función	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100.0**
Jurídico	**60,311.2**	**90.2**
Jurídico-Administrativa	**2,674.6**	**4.0**
Administrativa	**3,878.1**	**5.8**

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

Clasificación programática
(Millones de pesos de 2016)

Programa	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100.0**
Impartición de Justicia	**61,581.6**	**92.1**
Carrera Judicial	**401.2**	**0.6**
Vigilancia	**802.4**	**1.2**
Disciplina	**200.6**	**0.3**
Administración de Recursos	**3,878.1**	**5.8**

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

b) **Económica**. Agrupa el Proyecto de Presupuesto de Egresos de acuerdo al objeto del gasto, es decir, a nivel de capítulo de gasto, en erogaciones que corresponden al gasto corriente y de inversión.

Clasificación económica

(Millones de pesos de 2016)

Capítulo de Gasto	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100.0**
1000 Servicios Personales	**48,608.4**	**72.7**
2000 Materiales y Suministros	**972.3**	**1.4**
3000 Servicios Generales	**6,425.8**	**9.6**
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**171.7**	**0.3**
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,782.9**	**4.2**
6000 Inversión Pública	**4,017.9**	**6.0**
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**3,884.9**	**5.8**

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

Distribución del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Consejo de la Judicatura Federal por tipo de gasto.

Distribución por Tipo de Gasto

(Millones de pesos de 2016)

Tipo de Gasto	Importe	%
TOTAL	**66,863.9**	**100**
Corriente	**56,178.2**	**84.0**
Inversión	**10,685.7**	**16.0**

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

I. Competencia jurisdiccional y funcional del Tribunal Electoral.

El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y en Juzgados de Distrito de acuerdo a su propio marco de competencias y atribuciones.

En ese tenor, el artículo 99, párrafo primero Constitucional establece que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, conforme al párrafo décimo, de la norma citada y los artículos 186, fracción VI, 191, fracción IX, y 209, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene facultades para formular el presente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se expresan:

- En términos de los artículos 41, base VI, 60, párrafos segundo y tercero, y 99, párrafo cuarto, de la Carta Magna, 185, 186 y 189, de la referida Ley Orgánica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene la función de garantizar en última instancia la constitucionalidad y la legalidad de todos los actos, resoluciones y procedimientos electorales; imperativo que ha sido objeto de rediseño a partir de lo dispuesto en el artículo 1° de la propia norma fundamental, con motivo de la reforma publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación para otorgar la mayor protección a los derechos humanos.

- En ese contexto, tiene competencia para conocer y resolver de manera definitiva e inatacable, entre otros medios de impugnación, juicios para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano; recursos de apelación; juicios de revisión constitucional electoral, recursos de reconsideración, así como procedimientos especiales sancionadores.

- Es el órgano rector que asume en el orden integral de la justicia nacional, las tareas sustantivas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia; así como el desarrollo y conducción de relaciones con diversos tribunales, autoridades e instituciones nacionales e internacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 186, fracciones VIII a X de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

- Así, bajo la misión de actuar como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, deviene como propósito cotidiano constituirse en un órgano garante de la impartición de justicia electoral y de capacitación, mediante esquemas de modernización, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Dicha afirmación da sentido y rumbo a nuestros programas, proyectos y actividades cotidianas.

El artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Proceso Federal Electoral Ordinario inicia en septiembre del año previo y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; o bien cuando el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

a) Preparación de la elección;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

Lo expuesto constituye el fundamento Constitucional y Legal de la labor que desarrolla este Órgano Jurisdiccional, aunado al esquema de protección de los derechos políticos, se sustenta la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, que ahora se presenta.

II. Actividad jurisdiccional.

Esta consiste en todos aquellos medios de impugnación, competencia de este Tribunal, y que en mucho estarán relacionados con el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, dónde se elegirán, a nivel federal, el Titular del Ejecutivo, 128 Senadores y 500 Diputados Federales.

A nivel local para el 2017, se celebrarán elecciones en 3 Estados: Coahuila, Estado de México y Nayarit; se elegirán 3 Gobernadores, 55 Diputados de Congresos Locales y 58 Ayuntamientos, haciendo un total de 116 cargos de elección popular.

Asimismo, comenzarán los procesos electorales en 24 entidades federativas; en los que estarán en disputa 3,038 cargos de elección popular, 8 Gobernadores, 20 Juntas Municipales, 874 Diputados Locales, 2,120 Ayuntamientos y 16 Alcaldías.

La actividad jurisdiccional electoral a desempeñar será intensa, al ser este Tribunal la instancia terminal para la resolución de los conflictos electorales, tanto federales como locales.

Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en su versión preliminar

Proceso Electoral 2017					
ENTIDAD	GOBERNADOR	DIPUTADOS MR	DIPUTADOS RP	AYUNTAMIENTOS	TOTAL DE CARGOS
Coahuila	1	16	9	38	64
Estado de México	1				1
Nayarit	1	18	12	20	51
Total general	3	34	21	58	116

Proceso electoral 2018 Elecciones Federales							
Concepto	Presidente de México	Senador MR	Senador RP	Senadores primera minoría	diputados RP	diputados MR	Total
Federal	1	64	32	32	300	200	629

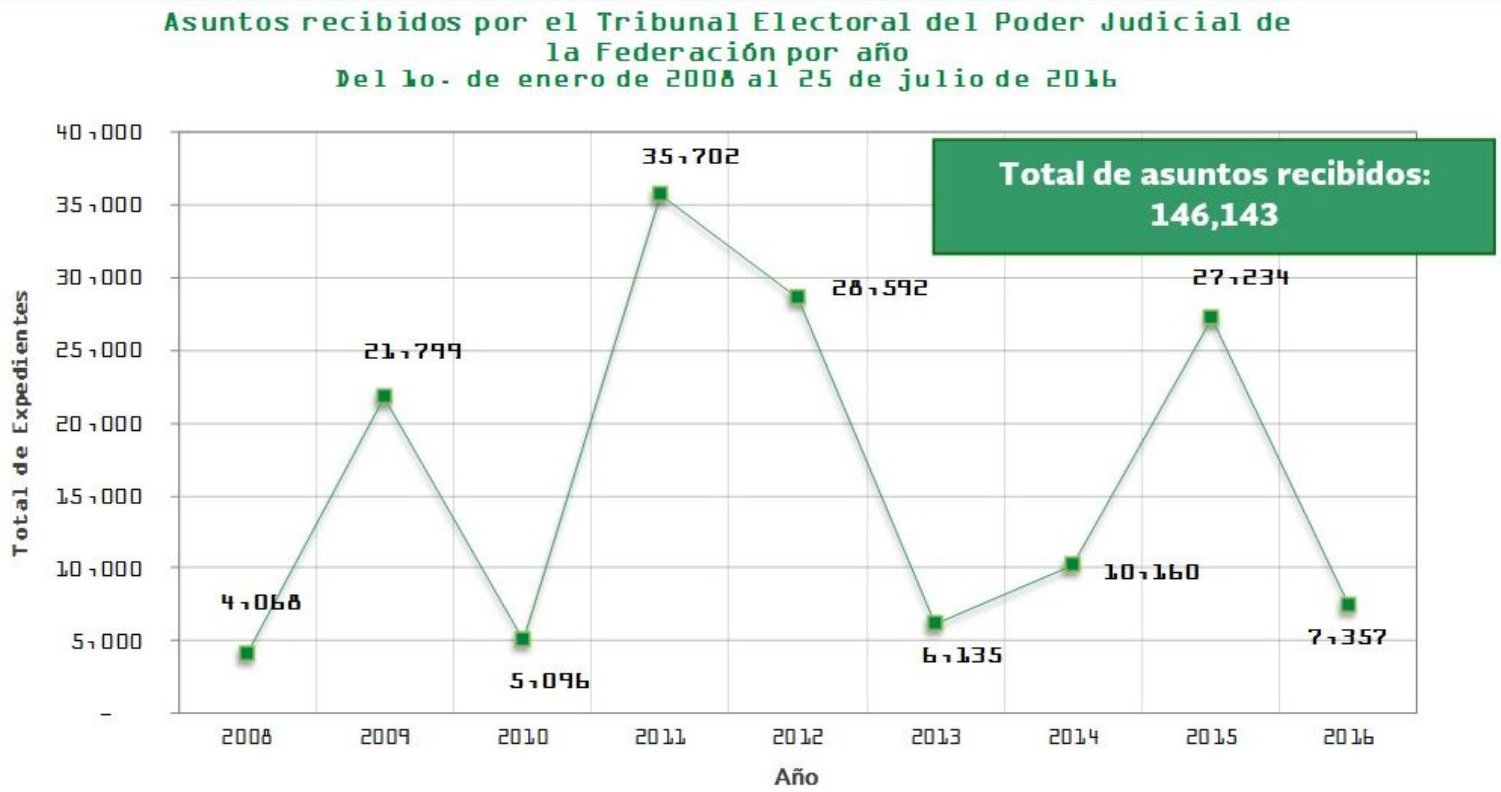
Proceso electoral 2018 Elecciones Locales								
Entidad	Gobernador	Diputados MR	Diputados RP	Diputado especial RP	Ayuntamientos	Alcaldías	Junta municipal	Total
Aguascalientes		18	9					27
Baja California Sur		16	5		5			26
Campeche		21	14		11		20	66
Chiapas	1	24	16	1	122			164
Chihuahua		22	11		67			100
Colima		16	9		10			35
Distrito Federal / CDMX		40	26			16		82
Estado de México		45	30		125			200
Guanajuato	1	22	14		46			83
Guerrero		28	18		81			127
Jalisco	1	20	19		125			165
Michoacán		24	16		113			153
Morelos	1	18	12		33			64
Nuevo León		26	16		51			93
Oaxaca[1]		25	17		570			612
Puebla	1	26	15		217			259

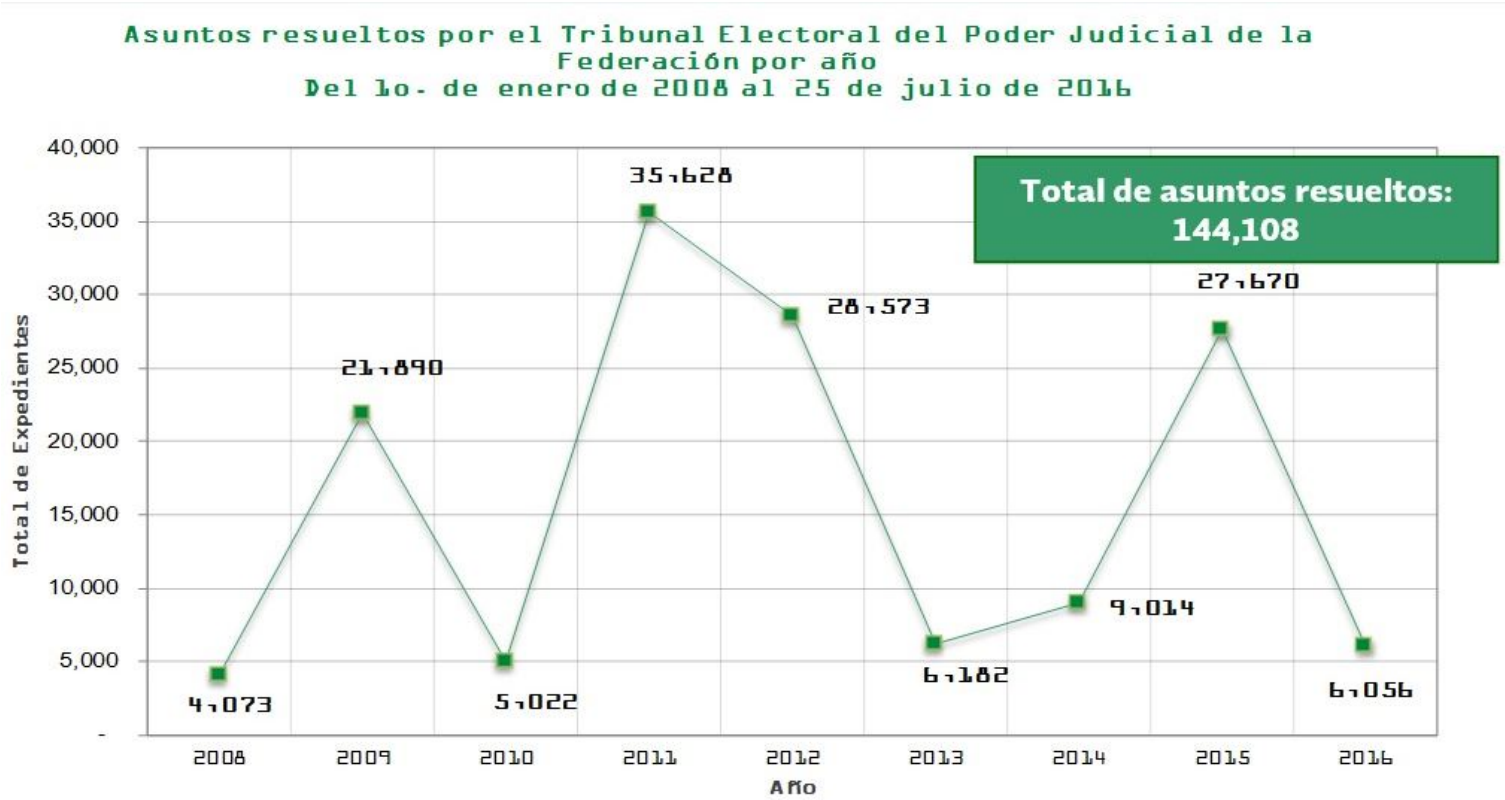
Entidad	Gobernador	Diputados MR	Diputados RP	Diputado especial RP	Ayuntamientos	Alcaldías	Junta municipal	Total
Querétaro		15	10		18			43
San Luis Potosí		15	12		58			85
Sinaloa		24	16		18			58
Sonora		21	12		72			105
Tabasco	1	21	14		17			53
Tamaulipas					43			43
Veracruz	1	30	20		212			263
Yucatán	1	15	10		106			132
Total general	8	532	341	1	2120	16	20	3038

[1] Octavo transitorio del Decreto No. 1263 de la Constitución Política del estado de Oaxaca. Se precisa que la SCJN en acción de inconstitucionalidad 53/2015 y acumuladas, declaró la invalidez total del Decreto 1290, por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

Incremento de la función jurisdiccional

En consonancia de lo antes expuesto, la Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional informó de un incremento desde el ejercicio 2011 en los asuntos resueltos, tal como se advierte en las gráficas que se insertan.


Asuntos recibidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por año
Del 1o. de enero de 2008 al 25 de julio de 2016
Total de asuntos recibidos: 146,143
Total de Expedientes
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
4,068
21,799
5,096
35,702
28,592
6,135
10,160
27,234
7,357
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Año



En ese orden de ideas, es incontrovertible la judicialización de la materia electoral. En 2011, el total de asuntos ingresados en este alto Tribunal fue de 35,702, en tanto que para el año 2017, se estima una tendencia creciente de casos ante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

III. Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017.

Se integró mediante procesos internos de planeación, programación, control y evaluación que privilegian lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la utilización de los recursos inherentes al servicio público, siguiendo los principios de economía, honradez, transparencia, eficiencia y eficacia.

En ese orden, el Tribunal Electoral desarrolla su actuación integral hacia la consecución de una gestión pública transparente y eficaz; a través de la aplicación de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR), de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para ello, se lleva a cabo una ponderación analítica e integral de toda la información relacionada con los recursos económicos indispensables para consolidar los fines trazados constitucional y legalmente, en una perspectiva amplia de racionalidad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión, mediante un ejercicio de priorización de metas y objetivos.

El Proyecto de Presupuesto se apega al artículo 134 Constitucional y a los lineamientos para el proceso de programación-presupuestación diseñados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de estos ejes rectores:

Eje I. Servicios Personales

Eje II. Gastos de Operación

Eje III. Programas Presupuestarios

Eje IV. Proyectos de Inversión

Bajo este andamiaje Constitucional y normativo, el Proyecto de Presupuesto 2017 está conformado por tres componentes fundamentales:

- **Presupuesto Base.** Gasto fijo, irreductible e indispensable. Bajo este concepto quedan comprendidos sueldos, prestaciones y gastos de operación; representa un rubro presupuestal permanente.
- **Proyectos Específicos**. Recursos básicos y necesarios para llevar a cabo diversas actividades específicas por parte de las áreas, teniendo como objeto el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la optimización de los inmuebles, la mejora de la gestión administrativa, el programa de apoyo a la observación electoral, la consolidación de alianzas institucionales y el desarrollo de políticas públicas enfocadas a garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres, la paridad entre géneros, la no discriminación y la tutela de los derechos políticos.
- **Proyecto de Creación de dos Salas Regionales**. Presupuesto destinado para dar estricto cumplimiento a la encomienda constitucional y legal de creación de dos Salas Regionales.

El monto del Proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hacer frente a las altas responsabilidades constitucionales, para el año 2017 es de **3,125.3 millones de pesos**, integrado por los siguientes componentes presupuestales:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)

			Proyecto de Presupuesto 2017	
TOTAL TEPJF		**A+B+C**		**3,125.3**
Presupuesto Base más proyectos.		**A+B**		**2,775.3**
(A)	**Presupuesto Base**			**2,678.2**
(B)	**Proyectos**			**97.1**
	Obras		44.4	
	Especiales		40.7	
	Eje Transversal del PND		12.0	
(C)	**Creación de dos Salas Regionales**		350.0	

Considera inflación estimada por la SHCP de 3%.

Como se demuestra en la tabla siguiente, el presupuesto solicitado para el ejercicio 2017 representa una variación del **14%** de incremento real (total) en relación con el presupuesto 2016, derivado, principalmente, de la inclusión del Proyecto para la Creación de las dos Salas Regionales, por un monto de **350.0** millones de pesos.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
(Millones de Pesos)

	2016	2016 (Inflación)*	2017	Variación Nominal 2015 - 2016		Variación Real 2015 - 2016	
	Millones de pesos				%	Millones de pesos	%
TOTAL PRESUPUESTO TEPJF	2,656.7	2,736.4	3,125.3	468.6	18	388.9	14
Presupuesto Base más proyectos sin la Creación de dos Salas Regionales	2,656.7	2,736.4	2,775.3	118.6	4	38.9	1

*Expectativas de la inflación anual del 3% de la SHCP

A efecto de llevar una adecuada asignación de recursos y generar las condiciones necesarias para evaluar el ejercicio presupuestal, se realiza una clasificación a partir de cinco programas - que incluyen tanto desempeño jurisdiccional, como administrativo- lo que permite identificar el destino del gasto por cada uno de ellos, como se muestra a continuación:

Programa	Descripción	Presupuesto Base	Proyectos Específicos	Creación de dos Salas Regionales	Total	%
1	Impartición de Justicia Electoral	1,347.0	45.0	350.0	1,742.0	56%
2	Apoyo jurisdiccional	280.2	0.9	0.0	281.1	9%
3	Tribunal Abierto y Favorecimiento de Igualdad de Derechos	313.1	45.4	0.0	358.5	11%
4	Planeación, Dirección, Control Interno y Evaluación	209.3	1.1	0.0	210.4	7%
5	Apoyo administrativo	528.6	4.7	0.0	533.3	17%
Gran total		**2,678.2**	**97.1**	**350.0**	**3,125.3**	**100%**

IV. Clasificación Económica del Gasto

Conforme a las disposiciones presupuestarias aplicables establecidas en los artículos 6 y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los requerimientos para el ejercicio fiscal 2017 se dividen en los capítulos y tipo de gasto siguientes:

Integración por capítulo de gasto

Capítulo	Descripción	Presupuesto Base	Proyectos Específicos	Creación de dos Salas Regionales	Total	%
	Gasto Corriente					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,231.3	0.0	110.1	2,341.4	74.9%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.5	0.8	4.9	51.2	1.6%
3000	SERVICIOS GENERALES	386.0	6.0	28.8	420.8	13.5%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.2	35.3	0.0	41.5	1.3%
	Subtotal	2,669.0	42.1	143.8	2,854.9	91.3%
	Gasto de Inversión					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9.2	13.5	188.6	211.3	6.8%
6000	INVERSION PÚBLICA	0.0	41.5	17.6	59.1	1.9%
	Subtotal	9.2	55.0	206.2	270.4	8.7%
	Gran Total	**2,678.2**	**97.1**	**350.0**	**3,125.3**	**100.0%**

Capítulo 1000 "Servicios Personales". Se considera una plantilla de **1,800** plazas permanentes, compuesta por personal jurídico, administrativo y de apoyo, que cuenta con la experiencia y/o capacitación necesaria para el respectivo desempeño de su función jurisdiccional o administrativa. Este capítulo representa el **74.9%** del presupuesto total solicitado.

Para el concepto de "Incremento a las percepciones", se prevé el paquete salarial destinado a otorgar un ajuste salarial del 5% bruto, en las percepciones de los servidores públicos de este órgano jurisdiccional.

El proyecto denominado Creación de dos Salas Regionales, en lo que hace a los recursos humanos,se considera Presupuesto Regularizable conforme a la estructura y al tabulador de sueldos, salarios vigentes, las repercusiones y prestaciones, y se inscribe en estricto cumplimiento a la encomienda constitucional y legal.

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros". En este apartado, se prevén los insumos necesarios para cubrir los requerimientos y adecuado desempeño del Tribunal Electoral en cuanto a materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, papelería y artículos de oficina -compra de consumibles-, entre otros.

En este sentido, el Tribunal adoptó el segundo eje de los lineamientos para el proceso de programación-presupuestación diseñados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los gastos de operación, disminuyendo los materiales y suministros, lo que contribuirá a la reducción de erogaciones y al aumento de la eficiencia institucional. Este capítulo representa el **1.6%** del gasto contemplado en el Proyecto de Presupuesto 2017.

Capítulo 3000 "Servicios Generales". Representa el **13.5%** del recurso solicitado para 2017; se incluyen los servicios básicos necesarios para la operación de este Órgano Jurisdiccional. En este capítulo se contienen recursos para el arrendamiento de un Inmueble para albergar a personal de la Sala Superior.

Se consideran las necesidades relativas a servicios de impresión y publicación, servicio de Internet y de red privada virtual, líneas digitales para proporcionar el servicio de videoconferencia, contratación de licencias vinculadas al uso de software, seguros para la protección de los bienes patrimoniales y el pago del Impuesto sobre Nóminas.

En materia de viáticos, se continúa con la racionalización de los recursos destinados al traslado del personal para el desempeño de comisiones oficiales. Particularmente, su otorgamiento está bajo el criterio de austeridad

presupuestaria instruido por la Presidencia del Tribunal Electoral, apegándose a su vez al acuerdo de la Comisión de Administración 171/S6(16-VI-2015).

Servicio Civil de Carrera Administrativa con Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El 4 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General que establece las bases para la implementación, ingreso, promoción y desarrollo del servicio civil de carrera administrativa con paridad de género en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación". Su implementación es gradual y progresiva, de manera que para 2017 se contemplan las correspondientes acciones para su consolidación.

En apego al artículo 134 constitucional, dicho servicio civil se sumó a la carrera judicial, precisamente para optimizar -en ambas vertientes- tanto la estructura orgánica como la profesionalización de todos los servidores públicos. Como lo demuestra la experiencia federal, esos servicios contribuirán a la mejora de la eficiencia institucional y a la racionalidad del gasto público.

Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

De acuerdo con los artículos 1, 2 y 4 constitucionales y el derecho convencional aplicable, con la creación en 2016 de ese importante órgano auxiliar, el Tribunal Electoral dio un paso fundamental en la protección jurídica en favor de esos grupos en situación de desigualdad, precisamente en aras de garantizar su pleno acceso a la tutela judicial.

Para el ejercicio 2017, con la programación de gasto público con clara orientación social, se prevén los recursos para fortalecer los servicios jurídicos gratuitos que presta esa Defensoría Pública, que contribuye al cumplimiento del Estado mexicano de su atribución de impartir justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial.

Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas". Este capítulo representa el **1.3%** del Proyecto 2017. Incluye recursos para llevar acabo el **"Programa para la igualdad entre mujeres y hombres"**,de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitando de una igualdad formal, hacia un contexto material que identifique la desigualdad real y de oportunidades que se presentan en una sociedad; y el artículo 27, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que los anteproyectos de presupuesto de los ejecutores del gasto, deben incluir acciones que "Promuevan la igualdad entre mujeres y hombres".

El "Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres" contempla un monto de 12.0 millones de pesos,que comprende las acciones de fortalecimiento institucional, vinculación, difusión y formación especializada, para garantizar la paridad de género.

Implementar, de manera conjunta con instituciones del Estado Mexicano, un programa que consolide la observación de las distintas etapas del Proceso Electoral 2017-2018, buscando refrendar la democratización y legitimización del mismo.

Adicionalmente, se prevén aportaciones al Fideicomiso Público relativo al "Plan de Apoyos Médicos complementarios y Apoyo Económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Por último, se incluye la compensación por prestación de "servicio social" para 150 estudiantes.

Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". Representa el **6.8%** del Proyecto 2017; en este rubro se prevé el mobiliario para equipar el edificio de la Sala Regional Guadalajara; así como la renovación parcial del parque vehicular que concluye su vida útil.

Lo más representativo corresponde al proyecto de creación de dos Salas Regionales; se prevé adquirir dos inmuebles, mobiliario, bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, sistemas de detección de metales, video vigilancia, detección de humo y pararrayos, parque vehicular, entre otros.

Capítulo 6000 "Inversión Pública". Queda representado con el **1.9%** del Proyecto de Presupuesto 2017; destaca la segunda etapa del proyecto "Ampliación del Edificio Sede de la Sala Regional Guadalajara".

Dentro del Proyecto de la Creación de las dos Salas Regionales, se pretenden realizar las obras correspondientes a los Salones de Pleno de los dos inmuebles, así como el acondicionamiento de espacios para albergar a su personal.

V. Indicador de Desempeño 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece como indicador de desempeño, el siguiente:

Indicador "Tasa de Resolución de Impugnaciones"	
Tipo de Indicador	Estratégico
Dimensión a Medir	Eficacia
Fórmula:	(Impugnaciones resueltas en el periodo) / (Impugnaciones recibidas en el periodo + Impugnaciones recibidas en periodos anteriores pendientes de resolución)*100
Unidad de Medida	Porcentaje

El Tribunal Electoral tiene la obligación de resolver en tiempo y forma la totalidad de las impugnaciones recibidas, apegándose a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUE SE PLANTEA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, BUSCA CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ, PARA EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD, TRANSPARENCIA, Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y MANTENIENDO LA VINCULACIÓN Y CONCORDANCIA DE LARGO PLAZO CON LA MULTIANUALIDAD DEL GASTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIMISMO CONTEMPLA EL CONJUNTO DE OBJETIVOS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE GASTO DIRIGIDOS A LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA BAJO UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS, COMO UNA PRIORIDAD DEL ESTADO MEXICANO.

EN EL CONTEXTO ACTUAL, LOS RECURSOS SEÑALADOS PERMITIRÁN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EL CONJUNTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CUMPLAN CON SU MANDATO CONSTITUCIONAL, AFRONTEN EL DINAMISMO DE LA COBERTURA JURISDICCIONAL EN LAS DISTINTAS MATERIAS, A TRAVÉS DE LA CONCRECIÓN DEL NUEVO PARADIGMA DE JUSTICIA QUE SE HA DEFINIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.

DE ESTA MANERA, SE PRESENTA ESTE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE LOS TRES ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 03 Poder Judicial

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
Por Unidad Responsable (UR):	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
Sector Central	75,477,231,563	63,846,165,777	54,774,853,430	8,745,477,331	6,502,068	319,332,948		11,631,065,786	7,746,113,846		3,884,951,940
100 Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,488,046,962	4,813,116,869	3,825,085,801	907,100,496	6,502,068	74,428,504		674,930,093	674,930,093		
110 Consejo de la Judicatura Federal	66,863,904,601	56,178,174,235	48,608,344,797	7,367,456,900		202,372,538		10,685,730,366	6,800,778,426		3,884,951,940
210 Sala Superior	1,876,631,412	1,860,027,146	1,495,836,426	321,987,634		42,203,086		16,604,266	16,604,266		
211 Salas Regionales	1,248,648,588	994,847,527	845,586,406	148,932,301		328,820		253,801,061	253,801,061		
En Clasificación Funcional:	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
01 Gobierno	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
02 Justicia	75,477,231,563	63,846,165,777	54,774,853,430	8,745,477,331	6,502,068	319,332,948		11,631,065,786	7,746,113,846		3,884,951,940
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
Desempeño de las Funciones	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
R Específicos	75,477,231,563	63,846,165,777	54,774,853,430	8,745,477,331	6,502,068	319,332,948		11,631,065,786	7,746,113,846		3,884,951,940
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
Desempeño de las Funciones	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
Específicos	**75,477,231,563**	**63,846,165,777**	**54,774,853,430**	**8,745,477,331**	**6,502,068**	**319,332,948**		**11,631,065,786**	**7,746,113,846**		**3,884,951,940**
R001 Otras Actividades	75,477,231,563	63,846,165,777	54,774,853,430	8,745,477,331	6,502,068	319,332,948		11,631,065,786	7,746,113,846		3,884,951,940

Fines

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; c) Integrar el Registro Federal de Electores; d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales; f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Perspectivas y Objetivos Estratégicos

1) Valor Público

2) Sociedad

3) Materia Electoral

4) Innovación y transformación institucional

Metas

- Incrementar la confianza en el Instituto a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, la calidad de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual deberá reflejarse en un mayor reconocimiento y participación de la sociedad en la vida democrática.
- Posicionar, nacional e internacionalmente al INE como el principal referente del Estado mexicano en el desarrollo de la cultura democrática, por medio de la educación cívica y la capacitación electoral.
- Optimizar los recursos utilizados en la organización de las elecciones, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.
- Fortalecer el posicionamiento de la Credencial para Votar para que siga siendo el medio preferente de identificación oficial utilizado por los ciudadanos mexicanos.
- Incrementar y mejorar la interacción entre el INE y la sociedad para generar valor público, así como preservar y aumentar las alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional.
- Mejorar los procesos sustantivos en los aspectos de eficiencia, transparencia y satisfacción de los usuarios, así como en la sustanciación y con apego a los principios rectores institucionales.
- Actualizar y depurar el padrón electoral y la lista nominal de electores para mejorar los índices de vigencia, calidad y cobertura.
- Establecer un modelo de atención ciudadana orientado a satisfacer las demandas de la sociedad buscando la creación de valor público.
- Impulsar el proceso de transformación a mediano y largo plazo con base en el rumbo estratégico establecido, definiendo con claridad las acciones y recursos necesarios para alcanzar la visión institucional.

- Desarrollar el capital humano como elemento fundamental para impulsar la transformación del Instituto y fomentar un ambiente de colaboración que repercuta en la calidad de vida del personal.
- Optimizar el uso y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para fortalecer la efectividad de los procesos institucionales y obtener información oportuna y confiable que apoye la gestión y la toma de decisiones. Además, focalizar las inversiones en materia de TIC hacia las prioridades institucionales.
- Desplegar iniciativas y acciones encaminadas a promover la integración y colaboración entre las oficinas centrales y delegacionales del Instituto para eficientar la operación y relación entre ambas partes.
- Incrementar la calidad de la operación administrativa y la eficiencia en el uso de los recursos públicos aplicando las mejores prácticas con el fin de generar las condiciones óptimas para cumplir la misión institucional.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 22 Instituto Nacional Electoral

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
Por Unidad Responsable (UR):	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
Sector Central	15,371,176,879	15,071,655,620	7,372,999,748	3,386,698,139		4,311,957,733		299,521,259	299,521,259		
101 Presidencia del Consejo General	52,684,313	52,684,313	47,194,647	5,489,666							
102 Consejeros Electorales	207,375,033	207,375,033	193,750,182	13,624,851							
103 Secretaría Ejecutiva	163,307,100	163,307,100	149,596,756	11,231,144		2,479,200					
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social	88,845,437	88,836,437	48,409,815	40,035,949		390,673		9,000	9,000		
105 Coordinación de Asuntos Internacionales	63,871,540	63,798,940	23,855,976	20,746,836		19,196,128		72,600	72,600		
106 Dirección del Secretariado	72,569,409	72,028,899	55,546,831	16,482,068				540,510	540,510		
107 Contraloría General	137,581,434	136,387,434	113,249,751	23,137,683				1,194,000	1,194,000		
108 Dirección Jurídica	82,371,008	82,310,882	63,785,392	18,525,490				60,126	60,126		
109 Unidad de Servicios de Informática	491,459,126	408,116,943	227,733,997	179,740,946		642,000		83,342,183	83,342,183		
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	1,550,365,548	1,496,693,362	652,465,153	779,061,217		65,166,992		53,672,186	53,672,186		
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	4,395,843,328	4,393,441,270	169,996,694	164,230,669		4,059,213,907		2,402,058	2,402,058		
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	170,879,956	170,442,057	139,306,731	31,135,326				437,899	437,899		
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	120,834,899	120,600,899	84,606,939	35,843,074		150,886		234,000	234,000		
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	657,072,969	653,770,146	456,947,357	169,771,389		27,051,400		3,302,823	3,302,823		
116 Dirección Ejecutiva de Administración	740,244,303	690,540,180	461,897,245	226,765,918		1,877,017		49,704,123	49,704,123		
118 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales	63,685,371	61,172,221	47,507,701	13,664,520				2,513,150	2,513,150		
120 Unidad Técnica de Fiscalización	351,159,949	338,359,972	257,000,278	81,359,694				12,799,977	12,799,977		
121 Unidad Técnica de Planeación	56,563,673	55,518,323	41,151,419	14,366,904				1,045,350	1,045,350		
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	14,364,207	14,234,207	8,175,790	6,058,417				130,000	130,000		
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales	58,970,376	58,970,376	35,688,013	23,263,363		19,000					
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral	65,087,112	65,087,112	59,855,592	5,231,520							
200 Juntas Locales Ejecutivas	1,183,715,989	1,172,205,322	867,813,766	288,782,492		15,609,064		11,510,667	11,510,667		
300 Juntas Distritales Ejecutivas	4,582,324,799	4,505,774,192	3,167,463,723	1,218,149,003		120,161,466		76,550,607	76,550,607		
En Clasificación Funcional:	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
01 Gobierno	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	15,371,176,879	15,071,655,620	7,372,999,748	3,386,698,139		4,311,957,733		299,521,259	299,521,259		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
Desempeño de las Funciones	**12,897,169,610**	**12,736,259,152**	**6,073,061,178**	**2,353,289,564**		**4,309,908,410**		**160,910,458**	**160,910,458**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 22 Instituto Nacional Electoral

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	55,564,515	54,969,165	41,151,419	13,817,746				595,350	595,350		
R Específicos	12,841,605,095	12,681,289,987	6,031,909,759	2,339,471,818		4,309,908,410		160,315,108	160,315,108		
Administrativos y de Apoyo	**2,474,007,269**	**2,335,396,468**	**1,299,938,570**	**1,033,408,575**		**2,049,323**		**138,610,801**	**138,610,801**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,337,326,092	2,199,909,291	1,186,688,819	1,011,171,149		2,049,323		137,416,801	137,416,801		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	136,681,177	135,487,177	113,249,751	22,237,426				1,194,000	1,194,000		
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**15,371,176,879**	**15,071,655,620**	**7,372,999,748**	**3,386,698,139**		**4,311,957,733**		**299,521,259**	**299,521,259**		
Desempeño de las Funciones	**12,897,169,610**	**12,736,259,152**	**6,073,061,178**	**2,353,289,564**		**4,309,908,410**		**160,910,458**	**160,910,458**		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**55,564,515**	**54,969,165**	**41,151,419**	**13,817,746**				**595,350**	**595,350**		
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación	55,564,515	54,969,165	41,151,419	13,817,746				595,350	595,350		
Específicos	**12,841,605,095**	**12,681,289,987**	**6,031,909,759**	**2,339,471,818**		**4,309,908,410**		**160,315,108**	**160,315,108**		
R002 Organización electoral nacional	723,144,865	722,458,981	487,565,553	102,835,162		132,058,266		685,884	685,884		
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	1,173,425,038	1,170,008,104	802,807,344	338,954,160		28,246,600		3,416,934	3,416,934		
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	3,487,740,197	3,458,705,990	2,426,380,142	964,663,212		67,662,636		29,034,207	29,034,207		
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	1,573,217,495	1,572,493,966	1,438,552,640	131,443,126		2,498,200		723,529	723,529		
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	4,815,170,202	4,803,560,621	506,870,295	237,476,419		4,059,213,907		11,609,581	11,609,581		
R010 Vinculación con la sociedad	208,343,369	206,033,619	113,307,085	73,139,733		19,586,801		2,309,750	2,309,750		
R011 Tecnologías de información y comunicaciones	860,563,929	748,028,706	256,426,700	490,960,006		642,000		112,535,223	112,535,223		
Administrativos y de Apoyo	**2,474,007,269**	**2,335,396,468**	**1,299,938,570**	**1,033,408,575**		**2,049,323**		**138,610,801**	**138,610,801**		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**2,337,326,092**	**2,199,909,291**	**1,186,688,819**	**1,011,171,149**		**2,049,323**		**137,416,801**	**137,416,801**		
M001 Gestión Administrativa	2,217,291,679	2,080,108,878	1,102,081,880	976,128,561		1,898,437		137,182,801	137,182,801		
M002 Organización del servicio profesional electoral	120,034,413	119,800,413	84,606,939	35,042,588		150,886		234,000	234,000		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**136,681,177**	**135,487,177**	**113,249,751**	**22,237,426**				**1,194,000**	**1,194,000**		
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	136,681,177	135,487,177	113,249,751	22,237,426				1,194,000	1,194,000		

I. Introducción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un Organismo del Estado Mexicano, que por disposición constitucional cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

En cumplimiento a este mandato, la CNDH impulsa la protección de la dignidad humana, fomenta la cultura de la legalidad y de respeto pleno a los derechos humanos, impulsa el diálogo social y la implantación de políticas públicas en favor de la sociedad.

Es necesario impulsar y mejorar las capacidades institucionales de la Comisión Nacional para lograr una mejor protección de los derechos humanos de la población en general y, especialmente, de personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, tales como: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; personas pertenecientes a grupos y comunidades indígenas del país cuyos derechos en tal calidad son violentados; mujeres cuyas condiciones las coloca en un estado de vulnerabilidad particular; personas con orientación y/o preferencia sexual diversas; aquellos que viven con una discapacidad o con VIH y/o SIDA; víctimas de delitos tales como; la trata de personas, la tortura o la desaparición forzada por mencionar sólo algunos de los muchos que laceran a la sociedad; personas en contexto de migración; individuos que se encuentran en centros de detención o internos en centro de reclusión; periodistas y defensores civiles de los derechos humanos amenazados por ejercer la libertad de expresión; personas que manifiestan ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el ámbito laboral así como aquellas que les son vulnerados alguno de sus derechos económicos, sociales, culturales y /o ambientales, los cuales impiden que las personas gocen de una vida digna y plena.

De ahí la particular relevancia que dispone una atención cercana, diligente y oportuna a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, a quienes debemos acompañar en el establecimiento de medidas cautelares para evitar

continúen las violaciones, en el proceso de restauración de sus derechos, en promover la reparación integral del daño a las mismas, así como la adopción de medidas para prevenir su repetición.

Además, para lograr una efectiva protección a los derechos humanos es indispensable apostarnos por la construcción de una nueva cultura, más consciente y respetuosa de los mismos, por ello la CNDH promueve, estudia y divulga los derechos humanos con particular énfasis en fomentar la cultura de la legalidad y de respeto pleno y motivando la participación ciudadana en el ámbito nacional, que impulse un mayor conocimiento y ejercicio efectivo de los derechos humanos, que contribuya a evitar los abusos de poder y redunde en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de la dignidad de toda persona, independientemente de su origen, género, preferencias, edad, condición económica y social o creencia religiosa, entre otros.

De igual forma, se analizan las políticas, estudios y tendencias más actuales que en materia de derechos humanos genera y propone la comunidad internacional, así como una activa participación en la aportación y enriquecimiento de resoluciones o documentos sobre derechos específicos o de grupos, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, además de la presentación de informes ante los comités y órganos de supervisión creados en virtud de los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

Cabe destacar, que la CNDH es una institución del Estado Mexicano, patrimonio de las y los mexicanos, con una estrecha cercanía con la población, a través de servicios de atención a la sociedad que son brindados las 24 horas del día los 365 días del año, con mecanismos de control interno sobre la calidad de su trabajo, para que el trámite de los asuntos y su resolución sea riguroso, ágil y de permanente comunicación y cercanía con las víctimas. Por ello, es tarea permanente el fortalecer las capacidades físicas, técnicas y humanas de la institución, promoviendo su profesionalización, vocación de servicio, así como la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin de mantener en todo momento la calidad del trabajo y el contacto con la ciudadanía.

II. Objetivos

La CNDH ha implementado el Sistema de Evaluación del Desempeño, bajo la Metodología de Marco Lógico con la utilización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), para realizar la evaluación de sus Programas Presupuestarios sustantivos y de aquellos de apoyo a la gestión, metodología con la que se lleva a cabo, de igual manera, el seguimiento del avance fisico financiero.

Para el ejercicio 2017, gran parte del trabajo y proyectos a realizar por esta Comisión Nacional están encaminados al fortalecimiento de una cultura preventiva de posibles violaciones a los derechos humanos en beneficio de la sociedad, acorde a los principios de un estado de derecho más sólido, lo que implica el rediseño orgánico y funcional de esta Comisión Nacional, impulsando el proceso de planeación estratégica, modernizando a la Institución, fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas del personal necesarias para el desarrollo de las investigaciones y la resolución de los asuntos planteados, con objeto de consolidar a este Organismo Público Autónomo, en una opción ágil y cercana a la sociedad , para que las personas violentadas en sus derechos humanos puedan ser acompañadas en la restitución de sus derechos, que los responsables de tales violaciones sean sancionados y los daños a las víctimas sean reparados de manera integral.

Por su importancia, amplitud e impacto, las funciones de la CNDH se han dividido en cinco objetivos estratégicos definidos en las bases del Plan Estratégico Institucional, los cuales se mencionan a continuación:

- Impulsar la creación, armonización, cumplimiento y actualización de leyes e instrumentos normativos de política pública, que fomenten y aseguren la plena vigencia de los derechos humanos.
- Optimizar los procesos y procedimientos institucionales mediante la modernización, sistematización y comunicación, así como una capacitación interna de manera integral.

- Mejorar la calidad, calidez y accesibilidad de los servicios con un mayor acercamiento a la sociedad en general, particularmente con los grupos en situación de vulnerabilidad.
- Consolidar la cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos a través de la promoción, estudio, investigación, formación y capacitación a servidores públicos y población en general.
- Impulsar sinergias y mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación social que fomenten el intercambio de buenas prácticas y estándares internacionales para la reducción de las violaciones y el fortalecimiento de la protección y restitución de los derechos humanos de las víctimas.

Cabe señalar que dichos objetivos se encuentran alineados de manera transversal a los cuatro Ejes Rectores de esta institución: "*Protección y Defensa*", "*Promoción y Observancia*", "*Estudio y Divulgación*" y "*Desarrollo Institucional*".

Para las actividades relativas al eje de protección y defensa, se desarrollará la Actividad Institucional denominada "*Proteger y Defender los Derechos Humanos*" a cargo de diez Unidades Responsables, las cuales ejecutarán seis Programas Presupuestarios para alcanzar 774,120 acciones programadas; para las actividades relativas al eje de promoción y observancia, se desarrollará la Actividad Institucional denominada "*Promover y Observar los Derechos Humanos*" que estará a cargo de cinco Unidades Responsables, para alcanzar las metas que consisten en realizar 100,881 acciones, con el desarrollo de 11 Programas Presupuestarios; para las actividades relativas al eje de estudio y divulgación, se desarrollará la Actividad Institucional denominada "*Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos*" que estará a cargo de cuatro Unidades Responsables, para alcanzar las metas que consisten en realizar 6,050,480 acciones, con el desarrollo de cuatro Programas Presupuestarios; y para cumplir en lo relativo al eje de desarrollo institucional, se desarrollará la Actividad Institucional denominada "*Apoyo y Desarrollo Institucional*" a cargo de cuatro Unidades Responsables, las cuales ejecutarán cuatro Programas Presupuestarios para alcanzar 16,434 acciones programadas.

III. Prioridades

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todos y cada uno de los Porgramas Presupuestarios que integran su Estructura Prográmatica, son prioritarios, ya que a través de la consecucion de ellos, se logra impulsar el respeto a los derechos humanos de la población. No existe problemática alguna que no sea de especial relevancia para la Comisión, sin embargo, por su importancia, se destaca la atención a las siguientes:

La atención a las personas que denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos o solicitan asesoría jurídica se continuará realizando a través de las oficinas centrales localizadas en la ciudad de México, así como en las 16 oficinas foráneas localizadas en las ciudades de Aguascalientes, Ciudad Juárez, Veracruz, Mérida, Nogales, Reynosa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tijuana, Villahermosa, Acapulco, Ixtepec, La Paz, San Luis Potosí, Torreón y Morelia.

Se está previendo la creación de plazas para servidores públicos especializados o peritos, con objeto de fortalecer los programas presupuestarios sustantivos y específicos de atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, así como para la mejora en la atención al público derivado de las quejas que se reciban por violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura.

Mediante la revisión y actualización de los programas de capacitación, se buscará mejorar la promoción de los derechos humanos dirigidos a instituciones educativas públicas y privadas, al personal de dependencias gubernamentales, organizaciones sociales y a la ciudadanía, a efecto de exponer y reforzar esta materia para concientizar su importancia a servidores públicos, mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes, adolescentes, niñas, niños, padres de familia, personas discriminadas por motivos de orientación sexual y/o identidad o expresión de género, indígenas y aquellas personas que viven con VIH y/o SIDA, así como, al público en general.

Se continuará fortaleciendo la interlocución y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, con objeto de complementar la promoción y defensa de los derechos humanos.

Se llevará a cabo el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; así mismo, se continuarán realizando actividades de vinculación, promoción y capacitación en materia de derechos humanos de la niñas, niños, jóvenes, adolescentes, los adultos mayores, personas discriminadas por motivos de orientación sexual y/o identidad o expresión de género, la familia y aquellas personas que viven con VIH y/o SIDA.

Se continuará realizando visitas de atención y supervisión a estaciones migratorias y a lugares de alta concentración de migrantes que se encuentran en diferentes puntos de la República, a efecto de mantener la cobertura de atención a la población migratoria y contribuir al aseguramiento del respeto irrestricto de sus derechos humanos.

Se impulsará el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con organismos afines, nacionales e internacionales, para promover y divulgar los derechos humanos; se realizarán estudios e investigaciones y se publicarán materiales relativos a este tema; se ofrecerán servicios bibliohemerográficos relacionados con los derechos humanos a especialistas, investigadores y estudiantes.

En lo referente a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se continuarán realizando acciones para que este grupo vulnerable goce de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad y dignidad.

Se realizarán con las campañas de prevención y sensibilización, tanto de carácter general como dirigidas a sectores de la población en riesgo del delito de trata de personas; asimismo, a través de la capacitación de servidores públicos, especialmente aquéllos relacionados directamente con la procuración e impartición de justicia, agentes

policiales y autoridades migratorias, se buscará contribuir a concientizar a los servidores públicos y proporcionarles herramientas para una oportuna detección de las víctimas de trata de personas.

Además, se continuará con la atención e investigación de hechos de presuntas violaciones graves a los derechos humanos, iniciadas de oficio o a petición del Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas.

Se continuará la defensa de los derechos de periodistas, reconociendo la libertad de expresión y el derecho a la información como un elemento imprescindible del estado democrático; así como, de defensores civiles de los derechos humanos en el ejercicio de su labor, debido a la importancia de su participación en la consolidación de una cultura en materia de derechos humanos.

A las víctimas del delito que han sufrido los daños de un acto ilícito cometido en su contra por el cual padecen severos perjuicios, se les atenderá mediante el apoyo profesional e integral, que incluya la asistencia jurídica, psiclógica, información y acompañamiento en la solución de su problema.

En materia de personas y grupos de pueblos y comunidades indígenas, se llevarán a cabo actividades de promoción para fortalecer una cultura de respeto y observancia de sus derechos humanos; lo anterior, a través de la promoción, difusión y capacitación mediante la celebración de de foros, seminarios y talleres. Por otra parte, se continuarán realizando visitas a los centros de reclusión que cuenten con población indígena, a fin de dar asesoría jurídica, entre otras acciones.

Se fortalecerán y continuarán realizando acciones en ejercicio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en términos de lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por el gobierno mexicano. Se seguirá con las visitas a lugares de detención, para verificar el trato a las personas en

reclusión a fin de fortalecer su protección; se dará capacitación al personal de los organismos estatales de derechos humanos en la materia; se realizarán visitas de supervisión y evaluación a los centros de reclusión del país; se elaborarán informes de resultados dirigidos a las autoridades competentes y se presentará el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

Se presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Norma Fundamental.

Así mismo, se seguirá con el énfasis en la atención de las quejas de casos de personas presuntamente reportadas como desaparecidas y cuya desaparición involucra la participación de alguna autoridad o servidor público, realizando las investigaciones procedentes a fin de ubicar su paradero; reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; emitir, en su caso, las recomendaciones correspondientes con estricto apego a derecho. También, se continuarán conociendo e investigando quejas relacionadas con personas que son objeto del delito de secuestro, observando que el Ministerio Público respete los derechos que tienen reconocidos en su calidad de víctimas del delito.

En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, se continuará realizando la atención de asuntos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a fin de garantizar los derechos humanos que posibilitan a las personas en lo individual y en lo colectivo, gozar de un nivel de vida digno.

Es necesario mencionar que la naturaleza de la función encomendada requiere de un alto sentido de responsabilidad en su cumplimiento; por lo cual, la CNDH reafirma su compromiso con la protección de la dignidad humana y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las y los mexicanos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		
Por Unidad Responsable (UR):	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		
Sector Central	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961		92,367,773		35,428,063	35,428,063		
100 Presidencia	21,476,166	21,476,166	19,149,110	1,755,861		571,195					
101 Primera Visitaduría General	283,067,637	279,916,196	225,555,141	39,664,453		14,696,602		3,151,441	3,151,441		
102 Segunda Visitaduría General	124,277,391	123,371,106	100,605,763	16,381,101		6,384,242		906,285	906,285		
103 Tercera Visitaduría General	111,551,106	109,320,646	87,885,562	15,501,602		5,933,482		2,230,460	2,230,460		
104 Cuarta Visitaduría General	98,952,360	98,274,616	71,972,214	21,459,723		4,842,679		677,744	677,744		
105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	99,548,503	98,902,283	69,148,355	23,588,959		6,164,969		646,220	646,220		
106 Secretaría Ejecutiva	63,749,695	63,261,090	47,475,008	12,479,765		3,306,317		488,605	488,605		
107 Coordinación General de Comunicación y Proyectos	71,050,177	70,577,333	36,626,705	30,726,128		3,224,500		472,844	472,844		
108 Centro Nacional de Derechos Humanos	78,514,021	76,541,177	43,669,993	25,768,555		7,102,629		1,972,844	1,972,844		
109 Dirección General de Quejas y Orientación	71,227,301	69,521,081	56,308,388	8,373,959		4,838,734		1,706,220	1,706,220		
110 Dirección General de Planeación y Análisis	22,617,193	22,467,459	16,391,013	5,003,226		1,073,220		149,734	149,734		
111 Dirección General de Información Automatizada	27,859,902	27,155,003	18,859,713	5,743,558		2,551,732		704,899	704,899		
112 Oficialía Mayor	242,102,573	224,160,746	157,045,643	54,893,330		12,221,773		17,941,827	17,941,827		
113 Órgano Interno de Control	43,496,656	43,142,022	33,043,564	7,760,438		2,338,020		354,634	354,634		
115 Dirección General de Asuntos Jurídicos	26,998,549	26,714,842	20,567,828	4,356,195		1,790,819		283,707	283,707		
116 Quinta Visitaduría General	239,707,779	236,731,611	179,466,349	47,227,680		10,037,582		2,976,168	2,976,168		
117 Sexta Visitaduría General	88,894,503	88,248,283	67,927,032	15,803,498		4,517,753		646,220	646,220		
118 Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones	13,474,527	13,356,316	10,909,861	1,674,930		771,525		118,211	118,211		
En Clasificación Funcional:	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		
01 Gobierno	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		
02 Justicia	1,728,566,039	1,693,137,976	1,262,607,242	338,162,961		92,367,773		35,428,063	35,428,063		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		
Desempeño de las Funciones	**1,442,966,810**	**1,425,835,208**	**1,072,518,035**	**275,509,193**		**77,807,980**		**17,131,602**	**17,131,602**		
E Prestación de Servicios Públicos	1,392,489,715	1,376,212,746	1,037,267,309	264,762,409		74,183,028		16,276,969	16,276,969		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	22,617,193	22,467,459	16,391,013	5,003,226		1,073,220		149,734	149,734		
R Específicos	27,859,902	27,155,003	18,859,713	5,743,558		2,551,732		704,899	704,899		
Administrativos y de Apoyo	**285,599,229**	**267,302,768**	**190,089,207**	**62,653,768**		**14,559,793**		**18,296,461**	**18,296,461**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	242,102,573	224,160,746	157,045,643	54,893,330		12,221,773		17,941,827	17,941,827		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	43,496,656	43,142,022	33,043,564	7,760,438		2,338,020		354,634	354,634		
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**1,728,566,039**	**1,693,137,976**	**1,262,607,242**	**338,162,961**		**92,367,773**		**35,428,063**	**35,428,063**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Desempeño de las Funciones		**1,442,966,810**	**1,425,835,208**	**1,072,518,035**	**275,509,193**		**77,807,980**		**17,131,602**	**17,131,602**		
Prestación de Servicios Públicos		**1,392,489,715**	**1,376,212,746**	**1,037,267,309**	**264,762,409**		**74,183,028**		**16,276,969**	**16,276,969**		
E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	21,476,166	21,476,166	19,149,110	1,755,861		571,195					
E002	Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	679,137,915	672,044,957	536,273,748	100,347,528		35,423,681		7,092,958	7,092,958		
E003	Atender asuntos relacionados con las personas migrantes	100,454,703	99,350,464	82,544,911	13,830,854		2,974,699		1,104,239	1,104,239		
E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	25,432,031	25,258,655	20,918,029	3,002,048		1,338,578		173,376	173,376		
E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas.	28,504,337	28,299,438	23,643,801	3,022,511		1,633,126		204,899	204,899		
E008	Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura	40,221,283	38,432,145	29,228,042	6,768,038		2,436,065		1,789,138	1,789,138		
E011	Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes	11,336,070	11,265,143	9,129,188	1,595,937		540,018		70,927	70,927		
E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	7,004,652	6,941,606	4,546,113	1,453,408		942,085		63,046	63,046		
E013	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	30,935,306	30,691,003	19,470,433	9,627,655		1,592,915		244,303	244,303		
E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.	16,840,946	16,714,854	12,490,871	3,302,827		921,156		126,092	126,092		
E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	99,548,503	98,902,283	69,148,355	23,588,959		6,164,969		646,220	646,220		
E016	Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	63,749,695	63,261,090	47,475,008	12,479,765		3,306,317		488,605	488,605		
E017	Ejecutar el programa de comunicación social	71,050,177	70,577,333	36,626,705	30,726,128		3,224,500		472,844	472,844		
E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	78,514,021	76,541,177	43,669,993	25,768,555		7,102,629		1,972,844	1,972,844		
E022	Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión.	19,554,939	19,420,966	13,319,545	5,151,250		950,171		133,973	133,973		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E023	Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.	18,095,183	18,008,495	14,517,491	2,716,285		774,719		86,688	86,688		
E024	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.	13,286,295	13,223,249	9,408,499	3,267,127		547,623		63,046	63,046		
E026	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.	10,799,185	10,673,093	3,748,044	6,310,086		614,963		126,092	126,092		
E032	Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias.	12,428,124	11,380,840	8,740,411	2,105,610		534,819		1,047,284	1,047,284		
E033	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.	17,121,635	17,034,947	12,651,184	3,585,782		797,981		86,688	86,688		
E034	Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad.	26,998,549	26,714,842	20,567,828	4,356,195		1,790,819		283,707	283,707		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		**22,617,193**	**22,467,459**	**16,391,013**	**5,003,226**		**1,073,220**		**149,734**	**149,734**		
P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	22,617,193	22,467,459	16,391,013	5,003,226		1,073,220		149,734	149,734		
Específicos		**27,859,902**	**27,155,003**	**18,859,713**	**5,743,558**		**2,551,732**		**704,899**	**704,899**		
R001	Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva	27,859,902	27,155,003	18,859,713	5,743,558		2,551,732		704,899	704,899		
Administrativos y de Apoyo		**285,599,229**	**267,302,768**	**190,089,207**	**62,653,768**		**14,559,793**		**18,296,461**	**18,296,461**		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		**242,102,573**	**224,160,746**	**157,045,643**	**54,893,330**		**12,221,773**		**17,941,827**	**17,941,827**		
M001	Actividades de apoyo administrativo	242,102,573	224,160,746	157,045,643	54,893,330		12,221,773		17,941,827	17,941,827		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		**43,496,656**	**43,142,022**	**33,043,564**	**7,760,438**		**2,338,020**		**354,634**	**354,634**		
O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	43,496,656	43,142,022	33,043,564	7,760,438		2,338,020		354,634	354,634		

Ramo 35
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Misión: Es un organismo público nacional y autónomo, dedicado a promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país, así como en el extranjero ante autoridades mexicanas, construyendo así una cultura de prevención y respeto en la materia y de atención a víctimas.

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.

Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID

Clave Programa presupuestario	Nombre Programa presupuestario	Clave Unidad Responsable	Nombre Unidad Responsable
E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	100	Presidencia

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	100-Presidencia
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**21.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante una estrategia institucional eficaz	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo	(Suma de los promedios del cumplimiento de metas de los programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados / Número de programas presupuestarios que cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95.22

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La estrategia institucional del Organismo nacional de protección a los derechos humanos es eficaz	Porcentaje de recomendaciones aceptadas con relación a las emitidas	(Número de recomendaciones aceptadas / Número de recomendaciones emitidas) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Estrategia Institucional establecida	Medidas aprobadas para el establecimiento de la estrategia institucional	(Número de medidas aprobadas para el establecimiento de la estrategia institucional / Número de medidas analizadas para el establecimiento de la estrategia institucional) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A1. Implementación y seguimiento de la estrategia institucional para el mejor desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	Implementación y seguimiento de la estrategia institucional	(Número de acciones para la implementación y seguimiento de la estrategia institucional realizadas / Número de acciones para la implementación y seguimiento de la estrategia institucional programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**679.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de puntos recomendatorios aceptados por las autoridades con relación a los puntos recomendatorios en trámite	(Número de puntos recomendatorios en trámite aceptados por las autoridades / Número de puntos recomendatorios en trámite) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	99.51

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades reciben atención para la solución de sus casos	Ind. 1. Porcentaje de autoridades que aceptaron dar cumplimiento a las conciliaciones y recomendaciones originadas por expedientes de queja y recomendaciones por inconformidades emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con respecto al total de las autoridades destinatarias de dichas conciliaciones y recomendaciones	(Número de autoridades que aceptaron dar cumplimiento a las conciliaciones y a las recomendaciones / Número de autoridades destinatarias de las conciliaciones y las recomendaciones) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95.11
Las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades reciben atención para la solución de sus casos	Ind. 2. Porcentaje de presuntos agraviados reportados en los expedientes registrados del año actual con relación al año anterior	(Número de presuntos agraviados reportados en los expedientes registrados en el año actual / Número de presuntos agraviados reportados en los expedientes registrados en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	103.83

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Expedientes de queja, Inconformidades, orientaciones directas y remisiones, concluidos	A.Ind. 1. Porcentaje de seguimientos a las autoridades destinatarias de las recomendaciones y conciliaciones concluidos con relación a los que se encuentran en trámite	(Número de autoridades destinatarias de recomendaciones y conciliaciones con seguimiento concluido / Número de autoridades destinatarias de recomendaciones y conciliaciones con seguimiento en trámite) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	36.42

A. Expedientes de queja, Inconformidades, orientaciones directas y remisiones, concluidos	A. Ind. 2. Porcentaje de expedientes de queja, inconformidades, orientaciones directas y remisiones concluidos respecto a los expedientes registrados y en trámite	(Número de expedientes de queja, inconformidades, orientaciones directas y remisiones concluidos / Número de expedientes de queja, inconformidades, orientaciones directas y remisiones registrados en el ejercicio y en trámite de ejercicios anteriores) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	84.03
B. Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos actualizado y difundido	Porcentaje de actualizaciones del Sistema Nacional de Alerta difundidas con relación a las realizadas	(Número de actualizaciones del Sistema Nacional de Alerta difundidas / Número de actualizaciones del Sistema Nacional de Alerta realizadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Atención personal y telefónica, registro de documentos en las áreas de Oficialía de Partes y envío de oficios de gestión, en oficinas centrales	A. Ind. 1. Porcentaje de encuestas contestadas por los usuarios en oficinas centrales y foráneas calificadas como excelentes y buenas	(Número de encuestas contestadas en oficinas centrales y foráneas calificadas como excelentes y buenas / Número de encuestas contestadas en oficinas centrales y foráneas) * 100	Porcentaje	Gestión - Calidad - Trimestral	97.94
Atención personal y telefónica, registro de documentos en las áreas de Oficialía de Partes y envío de oficios de gestión, en oficinas centrales	A. Ind. 3. Porcentaje de oficios de gestión enviados con relación a los oficios de gestión tramitados	(Número de oficios de gestión enviados / Número de oficios de gestión tramitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	88
Atención personal y telefónica, registro de documentos en las áreas de Oficialía de Partes y envío de oficios de gestión, en oficinas centrales	A. Ind. 2. Porcentaje de atenciones personales, telefónicas y registro de documentos en oficinas centrales y foráneas realizados con respecto a los solicitados	(Sumatoria de atenciones personales, telefónicas y registro de documentos en oficinas centrales y foráneas realizados /Sumatoria de atenciones personales, telefónicas y registro de documentos en oficinas centrales y foráneas solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
B.1 Realización del análisis estadístico por autoridades presuntamente violatorias, entidades federativas, sector y programa institucional	B. Porcentaje de análisis estadísticos por autoridades presuntamente violatorias , entidades federativas, sector y programa institucional realizados con respecto a los programados	(Número análisis estadísticos por autoridades presuntamente violatorias, entidades federativas, sector y programa institucional realizados / Número de análisis estadísticos por autoridades presuntamente violatorias, entidades federativas, sector y programa institucional programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	116-Quinta Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**100.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de personas migrantes beneficiadas en el año actual con relación al año anterior	(Número de personas migrantes beneficiadas en el año actual / Número de personas migrantes beneficiadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	103

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas migrantes reciben servicios de promoción y atención	Porcentaje de personas migrantes beneficiadas con los servicios de promoción y atención con relación a las personas participantes	(Número de personas migrantes beneficiadas con los servicios de promoción y atención / Número de personas participantes) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	90

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción y gestión en favor de las personas migrantes proporcionados	Porcentaje de servicios de promoción y gestión ante autoridades en beneficio de personas migrantes realizadas con relación a las requeridas	(Número de servicios de promoción y gestión ante autoridades en beneficio de personas migrantes realizadas / Número de gestiones ante autoridades en beneficio de personas migrantes requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Atención a personas migrantes	Porcentaje de visitas y acciones en lugares de tránsito y concentración de migrantes realizadas con relación a las organizadas	(Número de visitas y acciones en lugares de tránsito y concentración de migrantes realizadas / Número de acciones y visitas a lugares de tránsito y concentración de migrantes organizadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**25.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de personas canalizadas a una institución de atención a víctimas con respecto a las víctimas atendidas por los servicios victimológicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.	(Número de personas canalizadas a una institución de atención a víctimas / Número de víctimas atendidas por los servicios victimológicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.53

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos son atendidas	Porcentaje de personas atendidas con servicios victimológicos que fueron afectadas en los casos relacionados con las víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos con relación a las que solicitaron los servicios	(Número de personas atendidas con servicios victimológicos que fueron afectadas en los casos relacionados con las víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos/Número de personas que solicitan los servicios victimológicos en materia de víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios victimológicos y de promoción brindados	Ind 2. Porcentaje de eventos de promoción de asuntos relacionados con víctimas del delito y/o violaciones a derechos humanos realizados con respecto a los solicitados	(Número de eventos de promoción de asuntos relacionados con víctimas del delito y/o violaciones a derechos humanos realizados / Número de eventos de promoción de asuntos relacionados con víctimas del delito y/o violaciones a derechos humanos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servicios victimológicos y de promoción brindados	Ind. 1 Porcentaje de expedientes victimológicos concluidos con respecto a los aperturados	(Número de expedientes victimológicos concluidos / Número de expedientes victimológicos aperturados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Realización de acciones para la atención a víctimas del delito y/o violaciones a los derechos humanos	Porcentaje de acciones para la atención a víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos realizadas, respecto de las solicitadas	(Total de recepciones, registro y vinculaciones para la atención a víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos realizadas / Total de recepciones, registro y vinculaciones para la atención a víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**28.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de los seguimientos de expedientes registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF) en el presente año, con respecto a los expedientes registrados en dicho sistema en el presente año	(Número de seguimientos de expedientes registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas en el presente año / Número de expedientes registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas en el presente año) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	97.22

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas que presentan una queja por desaparición, reciben atención y seguimiento a sus casos	Porcentaje de casos de personas desaparecidas a los que se les da seguimiento en el presente año, respecto a los casos de personas desaparecidas en trámite en el presente año	(Número de casos de personas desaparecidas a los que se les da seguimiento en el presente año / Número de casos de personas desaparecidas en trámite en el presente año) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de atención realizados a casos relacionados con personas desaparecidas	Porcentaje de servicios realizados para la atención de casos de personas reportadas como desaparecidas en el presente año (diligencias y solicitudes de información), respecto a los servicios necesarios para cubrir las necesidades del quejoso en el presente año	(Número de servicios de atención de casos de personas desaparecidas realizados en el presente año / Número de servicios necesarios para cubrir las necesidades del quejoso en el presente año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Registro y atención de los expedientes de orientación directa y remisión de personas desaparecidas.	Porcentaje de los expedientes recibidos de orientación directa y remisión de personas desaparecidas concluidos en el presente año, respecto de los expedientes de orientación directa y remisión de personas desaparecidas recibidos en el presente año	(Número de expedientes recibidos de orientación directa y remisión de personas desaparecidas concluidos en el presente año / Número de expedientes de orientación directa y remisión de personas desaparecidas recibidos en el presente año) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	93

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	103-Tercera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**40.2**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad implementadas por la autoridad en relación con las reportadas en materia de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	(Número de acciones por la autoridad en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes implementadas/ Número de acciones por la autoridad en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes reportadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	83.33

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas privadas de la libertad que ingresan a lugares de detención son impactadas con las visitas de supervisión a lugares de detención realizadas para la emisión de informes en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.	Promedio de las personas privadas de su libertad al momento de las visitas a los lugares de detención con respecto al número de lugares visitados para la emisión de informes en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.	(Número de personas privadas de su libertad en lugares de detención durante las visitas / Número de lugares de detención visitados para la emisión de informes en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes)	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	99.71

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informes para fortalecer la prevención la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención, emitidos	Relación de las autoridades destinatarias de los informes emitidos con respecto a los mismos	(Número de autoridades destinatarias de los informes emitidos / Número de informes emitidos)	Otra-Autoridad por informe	Gestión - Eficacia - Semestral	10

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realización de visitas periódicas a lugares de detención	Porcentaje de lugares de detención visitados con respecto a las programados	(Número de lugares de detención visitados / Número de lugares de detención programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E011 Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**11.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de incremento de servidoras y servidores públicos que reciben los servicios de promoción y divulgación del año actual con respecto al anterior	[(Número de servidoras y servidores públicos que recibieron los servicios de promoción y divulgación proporcionados en el año actual/ Número de servidoras y servidores públicos que recibieron los servicios de promoción y divulgación en el año anterior) -1] *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	1.97

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las servidoras y servidores públicos, así como la sociedad en general reciben servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de incremento de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el año actual con respecto al anterior	[(Número de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación proporcionados en el año actual/Número de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación proporcionados en el año anterior.)-1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción y divulgación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes proporcionados	Servicios de promoción y divulgación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes proporcionados con respecto a los requeridos	(Número de servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes proporcionados / Número de servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes realizadas con relación a las solicitadas	(Número de actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes realizadas / Número de actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**7.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de expedientes de queja relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH con respecto a las orientaciones brindadas	(Número de expedientes de queja relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH / Número de orientaciones relacionadas con la sexualidad, la salud y el VIH brindadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	16.29

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servidores públicos y ciudadanos interesados reciben servicios de capacitación en materia de derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH	Porcentaje de incremento de personas capacitadas en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH en el año actual con respecto al anterior	[(Número de personas capacitadas en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH en el año actual / Número de personas capacitadas en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH en el año anterior)-1] * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	3

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción en materia de derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH	Porcentaje de servicios de promoción en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH realizados con respecto a los solicitados	(Número de servicios de promoción en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH realizados / Número de servicios de promoción en materia de los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Vinculación con instituciones, organizaciones civiles y personas relacionadas con temas de derechos humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH	Porcentaje de reuniones de trabajo y enlaces con instituciones, organizaciones civiles y personas relacionadas con temas de derechos humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de reuniones de trabajo y enlaces con instituciones, organizaciones civiles y personas relacionadas con temas de derechos humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH realizadas / Número de reuniones de trabajo y enlaces con instituciones, organizaciones civiles y personas relacionadas con temas de derechos humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	104-Cuarta Visitaduría General
Enfoques Transversales	4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**30.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D)	Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (DH-D), el cual pondera el nivel medio de desarrollo humano y su distribución a lo largo de las dimensiones de esperanza de vida, logros en educación y control sobre los recursos. Si no existe desigualdad, el IDH-D es igual al IDH	Otra-Índice de Desarrollo de Género	Estratégico - Eficacia - Anual	0.95

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
La Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres es observada en cuanto a su cumplimiento	Porcentaje de instituciones en la Administración Pública Federal (APF) observadas por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) en el cumplimiento de objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) con respecto al total de instituciones de la APF obligadas a cumplirlos	(Total de instituciones observadas por el PAMIMH en el cumplimiento de objetivos del PROIGUALDAD / Total de instituciones obligadas al cumplimiento del PROIGUALDAD)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Informes, estudios, encuestas y otros documentos de análisis realizados para la observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres	Porcentaje de informes, estudios, encuestas y otros documentos de análisis para la observancia, emitidos	(Número de informes, estudios, encuestas y otros documentos de análisis para la observancia emitidos/ Número de informes, estudios, encuestas y otros documentos de análisis necesarios para la observancia) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
B. Servicios de promoción y capacitación en materia de género para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, proporcionados	Porcentaje de servicios de promoción y capacitación en materia de género proporcionados con respecto a los requeridos	(Número de servicios de promoción y capacitación en materia de género proporcionados / Número de servicios de promoción y capacitación en materia de género, requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

A.1 Acopio de información necesaria para la observancia y solicitudes dirigidas a las instituciones encargadas de cumplir (en el ámbito federal) y observar (en el ámbito local) la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Porcentaje de acciones de acopio de información (búsquedas y solicitudes) realizadas	(Número acciones de acopio de información realizadas / Número de acciones de acopio de información programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100
B.1 Vinculación con instancias públicas, para efectuar actividades de promoción o capacitación, en materia de género para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres	Porcentaje de acciones de vinculación realizadas, con instancias públicas, para efectuar actividades de promoción o capacitación, en materia de género para la observancia del cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con respecto a las programadas	(Número de acciones de vinculación realizadas, con instancias públicas, para efectuar actividades de promoción o capacitación, en materia de género para la observancia del cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para la participación en los Grupos de Trabajo de las Alertas de Violencia de Género / Número de acciones de vinculación programadas, con instancias públicas, para efectuar actividades de promoción o capacitación, en materia de género para la observancia del cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para la participación en los Grupos de Trabajo de las Alertas de Violencia de Género) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	116-Quinta Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**16.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de agravios a periodistas y defensores civiles en el año actual con respecto al año anterior	(Número de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de agravios a periodistas y defensores civiles en el año actual / Número de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de agravios a periodistas y defensores civiles en el año anterior) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	116.18

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servidores públicos, autoridades, personas en situación de vulnerabilidad y sociedad civil frente a los agravios a periodistas y defensores civiles reciben servicios de atención y promoción en la materia	Porcentaje de servidores públicos que reciben servicios de atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos con respecto al total de personas que reciben los servicios	(Número de servidores públicos que reciben servicios de atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores de derechos humanos / Número de personas que reciben servicios de atención y promoción en materia deagravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	25.46

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de atención y promoción a servidores públicos, autoridades, personas en situación de vulnerabilidad y sociedad civil en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, brindados	Porcentaje de servicios de atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos brindados con relación a los requeridos	(Número servicios de atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, brindados /Número servicios de atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Vinculación con instituciones gubernamentales, organizaciones y sociedad civil y monitoreo en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.	Porcentaje de acciones realizadas de vinculación y monitoreo en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos con relación a las programadas	(Número de acciones realizadas de vinculación y monitoreo en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos / Número de acciones programadas de vinculación y monitoreo en materia de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	105-Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**99.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de personas que han oído hablar de los derechos humanos	(Número de personas entrevistadas que han oído hablar de los derechos humanos / Número total de las personas entrevistadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	81

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los poderes de la Unión, los organismos constitucionales, congresos locales, autónomos, gobiernos estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, los organismos públicos de derechos humanos y las personas en situación de vulnerabilidad reciben servicios de promoción en materia de derechos humanos	Porcentaje de evaluaciones favorables recibidas durante los servicios de promoción	(Número de opiniones favorables recibidas / número total de cédulas de evaluación aplicadas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	95.07

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción en materia de derechos humanos brindados	Porcentaje de servicios de promoción realizados con respecto a los organizados	(Número de servicios de capacitación realizados / número de servicios de capacitación organizados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Divulgación (vinculación y difusión) para realizar servicios de promoción en materia de derechos humanos	Porcentaje de actividades de vinculación y difusión realizadas con respecto a las organizadas	(Número de actividades de vinculación y difusión realizadas / Número de actividades de vinculación y difusión organizadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	106-Secretaría Ejecutiva
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**63.7**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de cumplimiento de la CNDH de los Principios de Paris, acreditado por la Alianza Mundial de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI)	(Nivel de acreditación otorgado a la CNDH por la GANHRI /Nivel de acreditación otorgado por la GANHRI a los organismos de protección y promoción de los derechos humanos que cumplen con los principios de Paris) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	100

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los organismos de protección y promoción de los derechos humanos hacen uso de la colaboración internacional para fomentar el conocimiento de los derechos fundamentales en México.	Porcentaje de participación en los eventos para intercambio de buenas prácticas internacionales con relación a los convocados	(Número de eventos para intercambio de buenas prácticas internacionales a los que se asistió/Número de eventos para intercambio de buenas prácticas internacionales convocados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Colaboración y difusión con organismos públicos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, a nivel nacional e internacional realizados y preservación del acervo documental institucional.	Porcentaje de servicios de colaboración y difusión con organismos y organizaciones afines, y de custodia del acervo documental institucional realizados con relación a los solicitados	(Número de servicios de colaboración y difusión con organismos y organizaciones afines, y de custodia del acervo documental institucional, realizados/Número de servicios de colaboración y difusión con organismos y organizaciones afines, y de custodia del acervo documental institucional solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A.2 Administración, guarda y custodia del acervo documental institucional.	Porcentaje de acciones de administración del acervo documental de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizados, con relación a las solicitadas.	(Número de acciones de administración del acervo documental de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizadas / Número de acciones de administración del acervo documental de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

A.1 Vinculación y cooperación con los Sistemas Universal y Regional de Derechos Humanos; con las INDH/Ombudsman y agrupaciones Universales o Regionales; con Organizaciones No Gubernamentales y con organismos públicos, sociales o privados nacionales e internacionales.	Porcentaje de acciones de vinculación y cooperación con organismos y organizaciones afines realizadas, con relación a las solicitadas.	(Número de acciones de vinculación y cooperación con organismos y organizaciones afines realizadas/Número de acciones de vinculación y cooperación con organismos y organizaciones afines solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E017 Ejecutar el programa de comunicación social
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	107-Coordinación General de Comunicación y Proyectos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**71.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de la población que opina que la comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple con sus objetivos en la defensa de sus derechos	(Número de personas que opinan que la comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple con sus objetivos en la defensa de sus derechos/Número de personas entrevistadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	63.33

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas en México conocen cómo ejercer sus derechos humanos	Porcentaje de la población que ha visto o escuchado los mensajes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	(Número de personas que han visto o escuchado los mensajes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos/Número de personas entrevistadas)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	38.33

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de divulgación institucional realizados	Porcentaje de servicios de divulgación institucional realizados con relación a los requeridos	(Número de servicios de divulgación institucional realizados/Número de servicios de divulgación institucional requeridos)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Realización de acciones para la divulgación de los derechos humanos	Porcentaje de acciones para la divulgación de los derechos humanos realizadas con relación a las programadas	(Número de acciones para la divulgación de los derechos humanos realizadas / Número de acciones para la divulgación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	de Derechos Humanos
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	108-Centro Nacional de Derechos Humanos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**78.5**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de estudios especializados en Derechos Humanos aprobados por dictamen en el año actual con respecto al anterior	(Número de estudios especializados en Derechos Humanos por el CENADEH aprobados por dictamen en el presente año / Número de estudios especializados en Derechos Humanos por el CENADEH respecto al anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	105

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los estudiantes y servidores públicos que habitan la Ciudad de México reciben servicios de promoción, estudio, investigación, formación y capacitación en derechos humanos	Porcentaje de estudiantes y servidores públicos que reciben los servicios especializados en Derechos Humanos atendidos en el año actual con respecto al anterior	(Número de estudiantes y servidores públicos que reciben servicios especializados en Derechos Humanos del año actual / Número de estudiantes y servidores públicos que recibieron los servicios especializados con respecto al anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	101.72

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios y bienes para la formación especializada en Derechos Humanos entregados	Ind. 1. Porcentaje de publicaciones impresas con respecto a los solicitados	(Número de materiales impresos / Número de materiales solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Semestral	100
Servicios y bienes para la formación especializada en Derechos Humanos entregados	Ind. 2. Porcentaje de servicios de difusión y de formación académica realizados con respecto a los programados.	(Número de servicios de difusión y de formación académica realizados / Número de servicios de difusión y de formación académica programados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Bimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Coordinación y elaboración de publicaciones, organización de programas académicos y actividades de difusión	Ind. 2. Porcentaje de actividades de formación académica y de difusión realizadas	(Actividades de formación académica y de difusión realizadas / Actividades de formación y de difusión diseñadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Bimestral	100
Coordinación y elaboración de publicaciones, organización de programas académicos y actividades de difusión	Ind. 1. Porcentaje de publicaciones impresos previstos en el Programa Anual de Publicaciones	(Publicaciones impresas del Programa Anual de Publicaciones / Publicaciones impresas por las Unidades Responsables para ser impresos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E022 Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	104-Cuarta Visitaduría General
Enfoques Transversales	1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**19.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de regiones con presencia indígena impactadas a través de la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas	(Número de regiones con presencia indígena impactadas a través de la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas / Número total de regiones con presencia indígena)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	19.23

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas indígenas reciben servicios de orientación y promoción en materia de Derechos Humanos para que conozcan sus derechos y tengan los medios necesarios para exigir el respeto de los mismos	Promedio de servicios de promoción y difusión realizados por región indígena impactadas	(Número de servicios de promoción de los derechos humanos realizados en regiones indígenas / Número de regiones con presencia indígena impactadas)	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	48
Las personas indígenas reciben servicios de orientación y promoción en materia de Derechos Humanos para que conozcan sus derechos y tengan los medios necesarios para exigir el respeto de los mismos	Porcentaje de servicios de atención y orientación brindados a indígenas en reclusión con respecto al total de personas indígenas en reclusión.	(Número de servicios de atención y orientación brindados a indígenas en reclusión / Número de total de personas indígenas en reclusión)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	13.62

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de orientación y promoción de los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas	B. Porcentaje de los servicios de promoción en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas realizados con respecto a los organizados	(Servicios de capacitación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas realizados / Servicios de promoción y capacitación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas organizados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Servicios de orientación y promoción de los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas	C. Porcentaje de personas indígenas en reclusión que reciben servicios de orientación con relación a las personas indígenas entrevistadas durante las visitas a centros de reclusión	(Número de personas indígenas en reclusión que reciben servicios de orientación/Número de personas indígenas entrevistadas durante las visitas a centros de reclusión)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Servicios de orientación y promoción de los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas	A. Porcentaje de los servicios de difusión en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas elaborados con respecto a los que se necesitan para la promoción de la materia	(Número de documentos, informes y publicaciones en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas elaborados / Número de documentos, informes y publicaciones en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas necesarios para la promoción de la materia) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100
Nivel: Actividad					
Objetivo	**Nombre del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo - Dimensión - Frecuencia**	**Meta anual programada**
Vinculación en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas	A y B. Porcentaje de convenios o acuerdos en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas suscritos con respecto a los programados	(Número de convenios o acuerdos en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas suscritos / Número de convenios o acuerdos en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas programados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100
Realización de visitas a centros de reclusión con personas indígenas para brindar servicios de atención	C. Porcentaje de centros de reclusión con personas indígenas visitados con relación a los programados	(Número de centros de reclusión con personas indígenas visitados / Número de centros de reclusión con personas indígenas programados para visitar)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	103-Tercera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
	Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 18.1

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje del promedio Nacional de rubros del diagnóstico anual que cumplen con el respecto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios	(Número de rubros del diagnóstico anual que cumplen con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros evaluados / Total de rubros en materia de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que deben observarse en centros penitenciarios) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	74.93

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios son impactadas con la emisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y los Pronunciamientos difundidos en la materia tendentes a garantizar el respeto y vigencia de sus derechos humanos	Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas en los centros penitenciarios al momento de la visita con respecto al total de la población penitenciaria del país	(Número de personas personas procesadas y sentenciadas en los centros penitenciarios al momento de la visita / Total de la población penitenciaria del país) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y Pronunciamientos en la materia que promuevan adecuadas condiciones de respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, emitidos.	Porcentaje de autoridades notificadas sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y de los Pronunciamientos emitidos en la materia con relación a las autoridades federales y locales competentes	(Número de autoridades notificadas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y de los Pronunciamientos emitidos en la materia / Número de autoridades federales y locales competentes) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Supervisión realizada en centros penitenciarios	Porcentaje de acciones de supervisión del respeto de los derechos humanos en centros penitenciarios realizadas con relación a las programadas	(Número de acciones de supervisión del respeto de los derechos humanos en centros penitenciarios realizadas / Número de acciones de supervisión del respeto de los derechos humanos en centros penitenciarios programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

"Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	Discapacidad.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**13.3**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de propuestas legislativas en materia de discapacidad con relación a las leyes analizadas.	(Número de propuestas legislativas materia de discapacidad / Número de leyes analizadas que requieren una reforma) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	50

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las autoridades responsables de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad son supervisadas.	Porcentaje de autoridades que presuntamente violan los derechos humanos, informadas como resultado de la supervisión con respecto a las autoridades que presuntamente vulneran los derechos humanos.	(Número de autoridades que presuntamente violan los derechos humanos, informadas como resultado de la supervisión / Número de autoridades que presuntamente vulneran los derechos humanos) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Informes sobre el grado de armonización de la legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de inclusión de las personas con discapacidad en políticas públicas difundidos	Porcentaje de informes sobre la armonización de la legislación y la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas difundidos con relación a los elaborados	(Número de informes sobre la armonización de la legislación y la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas difundidos/ Número de informes sobre la armonización de la legislación y la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas elaborados)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Análisis legislativo, evaluación de políticas públicas, promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad.	Ind. 1. Porcentaje de visitas in situ, asesorías jurídicas, orientaciones y eventos de promoción en materia de discapacidad realizados respecto a los requeridos.	(Número de visitas in situ, asesorías jurídicas, orientaciones y eventos de promoción en materia de discapacidad realizados/ Número de visitas in situ, asesorías jurídicas, orientaciones y eventos de promoción en materia de discapacidad requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	117-Sexta Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**10.8**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta básica con el ingreso de su trabajo y las que no pueden acceder a los derechos económicos y sociales	Índice de la tendencia laboral de la pobreza	Otra-Índice	Estratégico - Eficacia - Anual	1.15

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales son promovidos para contribuir a la consolidación de la cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos.	Porcentaje de incremento de los asistentes a los eventos de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales de año actual con respecto al año anterior	[(Número de asistentes a los eventos de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales del año actual / Número de asistentes a los eventos de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales del año anterior)-1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	5

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales realizados	Porcentaje de servicios de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales realizados con respecto a los requeridos	(Número de eventos de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales realizados / Número de eventos de promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A.2 Elaboración de contenidos para la promoción en materia de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales	Porcentaje del número de títulos elaborados de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales con relación a los programados	(Número de títulos de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, elaborados/ Número de títulos de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales programados) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	100

A.1 Vinculación para realizar servicios de promoción en materia de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales	Porcentaje de actividades de vinculación para la promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales realizadas con relación a las programadas	(Número de vinculaciones para la promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales realizadas / Número de vinculaciones para la promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales programadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E032 Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	101-Primera Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**12.4**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de incremento de servidoras y servidores públicos que reciben los servicios de promoción y divulgación del año actual con respecto al anterior	[(Número de servidoras y servidores públicos que recibieron los servicios de promoción y divulgación proporcionados en el año actual/ Número de servidoras y servidores públicos que recibieron los servicios de promoción y divulgación en el año anterior) -1] *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las servidoras y servidores públicos, así como la sociedad en general reciben servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias	Porcentaje de incremento de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias en el año actual con respecto al anterior	[(Número de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias en el año actual /Número de personas que recibieron los servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias en el año anterior) -1]*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	2

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de promoción y divulgación de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias proporcionados	Servicios de promoción y divulgación de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias proporcionados con respecto a los requeridos.	(Número de servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias proporcionados / Número de servicios de promoción y divulgación en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias requeridos) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias.	Actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias realizadas con relación a las solicitadas	(Número de actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias realizadas / Número de actividades de vinculación; observancia; estudio; elaboración y actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de derechos humanos de jóvenes, personas adultas mayores y las familias solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	116-Quinta Visitaduría General
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**17.1**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	(Número de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de trata de personas en el año actual / Número de atenciones brindadas por las autoridades competentes en materia de trata de personas en el año anterior) *100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	120.08

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Los servidores públicos, autoridades, personas en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas y sociedad civil reciben servicios de atención y promoción en la materia.	Porcentaje de servidores públicos que reciben servicios de atención y promoción en materia de trata de personas con respecto al total de personas que reciben los servicios	(Número de servidores públicos que reciben servicios de atención y promoción en materia de trata de personas / Número de personas que reciben servicios de atención y promoción en materia de trata de personas de derechos humanos) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	25

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de atencion y promoción a servidores publicos, autoridades, personas en situación de vulnerabilidad y sociedad civil en materia de trata de personas, brindados.	Porcentaje de servicios de atención y promoción en materia de trata de personas, brindados con relación a los requeridos	(Número servicios de atención y promoción en materia de trata de personas, brindados /Número servicios de atención y promoción en materia de trata de personas, requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Vinculación con instituciones gubernamentales, organizaciones y sociedad civil, así como el monitoreo en materia de trata de personas de derechos humanos.	Porcentaje de acciones realizadas de vinculación y monitoreo en materia de trata de personas de derechos humanos con relación a las programadas	(Número de acciones realizadas de vinculación y monitoreo en materia de trata de personas de derechos humanos / Número de acciones programadas de vinculación y monitoreo en materia de trata de personas de derechos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	E034 Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad.
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	115-Dirección General de Asuntos Jurídicos
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**27.0**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de variación de controversias jurídicas promovidas (acciones de inconstitucionalidad, denuncias y quejas, juicios de amparo, civiles y otros conflictos judiciales) por violaciones a los derechos humanos	[(Número de controversias jurídicas promovidas por violaciones a los derechos humanos en el año actual / Número de controversias jurídicas promovidas por violaciones a los derechos humanos en el año anterior)-1] x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	4.89

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Unidades Responsables reciben servicios jurídicos para el fortalecimiento del desarrollo institucional	Porcentaje de servicios jurídicos proporcionados en el año actual con respecto al año anterior	(Número de servicios jurídicos proporcionados en el año actual / Número de servicios jurídicos proporcionados en el año anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	105

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Expedientes de asuntos jurídicos otorgados	Porcentaje de asuntos jurídicos otorgados con respecto a los asuntos jurídicos solicitados	Se refiere al porcentaje de asuntos jurídicos otorgados con respecto a los asuntos jurídicos solicitados	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A1. Atención, seguimiento, gestión y revisión de asuntos jurídicos	Porcentaje de atención, seguimiento, gestión y revisión de asuntos jurídicos atendidos con respecto a los que están en trámite	(Número de acciones de atención, seguimiento, gestión y revisión de asuntos jurídicos atendidos/ Número de asuntos en trámite) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	110-Dirección General de Planeación y Análisis
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**22.6**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de proyectos de planeación, análisis técnicos y propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales, realizados en el año actual con respecto al anterior.	(Número de proyectos de planeación, análisis técnicos y propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales, realizados, en el año actual / Número de proyectos de planeación, análisis técnicos y propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales en el año anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	105.88

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Unidades Responsables de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reciben servicios de análisis, planeación, seguimiento y evaluación de actividades y resultados institucionales	Porcentaje de Unidades Responsables que reciben servicios de análisis técnico, propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales.	(Número de Unidades Responsables atendidas / Número de Unidades Responsables que solicitan apoyo) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Servicios de análisis técnico, propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales.	Porcentaje de servicios de apoyo proporcionados de análisis técnico, propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales, con relación a los requeridos.	(Número de servicios proporcionados de planeación, análisis técnicos y propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales / Número de servicios requeridos de planeación, análisis técnicos y propuestas de políticas públicas, planeación, seguimiento y evaluación de procesos y resultados institucionales)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada

Propuestas de políticas públicas, elaboración de análisis técnicos, planeación estratégica, seguimiento, evaluación de procesos y resultados institucionales.	Porcentaje de acciones realizadas de análisis técnicos, propuestas de políticas públicas, planeación estratégica, seguimiento, evaluación de procesos y resultados institucionales, con respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas de análisis técnicos, propuestas de políticas públicas, planeación estratégica, seguimiento, evaluación de procesos y resultados institucionales. / Número de acciones programadas análisis técnicos, propuestas de políticas públicas, planeación estratégica, seguimiento, evaluación de procesos y resultados institucionales) *100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	100

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva
Ramo	35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Unidad Responsable*	111-Dirección General de Información Automatizada
Enfoques Transversales	N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	**27.9**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Meta Nacional

Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Objetivo

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Nivel: Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades	Porcentaje de evaluaciones de calidad calificadas como favorables de los servicios de apoyo informático atendidos y evaluados y de las soluciones informáticas utilizadas y evaluadas	(Número de servicios de apoyo informático atendidos y soluciones informáticas utilizadas, calificados como favorables / Número de servicios de apoyo informático atendidos y soluciones informáticas utilizadas, evaluados) * 100	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Anual	81

Nivel: Propósito

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Las Unidades Responsables reciben soluciones informáticas	Porcentaje de avance del desarrollo y/o actualización de soluciones informáticas con relación a las soluciones informáticas a desarrollar y/o actualizar	suma(Porcentaje de avance del desarrollo y/o actualización de cada solución informática) / Número de soluciones informáticas a desarrollar o actualizar	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100

Nivel: Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A. Servicios de apoyo informático atendidos	Porcentaje de servicios de apoyo informático atendidos con relación a los requeridos	(Número de servicios de apoyo informático atendidos / Número de servicios de apoyo informático requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	100

Nivel: Actividad

Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
A.1 Acciones de apoyo informático realizadas	A.1 Acciones de apoyo informático realizadas	(Número de acciones de apoyo informático realizadas / Número de acciones de apoyo informático derivadas de los servicios de apoyo informático requeridos y de las modificaciones jurídicas aplicables) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100

* Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO:	41 Comisión Federal de Competencia Económica	Página 1 de 3

Con el propósito de dar cumplimiento artículo 28 constitucional, así como la misión y objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico 2014-2017, a continuación se describen los elementos más relevantes para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 de la COFECE. Los recursos considerados para el Ramo 41 ascienden a un total de 537.2 millones de pesos. A fin de atender en tiempo y forma las exigencias que se desprenden de la aplicación de la Ley, de la promoción de la competencia, monitoreo de mercados y fortalecimiento institucional.

Para 2017, identificó seis estrategias que le permitirán desarrollar la política de competencia de manera efectiva, así como hacer un uso eficaz y responsable del gasto, que permitirán consolidar las facultades que la Constitución confirió a la COFECE en materia de monitoreo, supervisión e investigación de las condiciones de competencia en los mercados en: A) Resolver de manera expedita las notificaciones de concentraciones. B) Conducir procedimientos eficaces para la investigación y sanción de prácticas monopólicas. C) Defender las resoluciones de la COFECE ante el Poder Judicial de la Federación. D) Fortalecer el análisis de marcos normativos y procesos de licitación que favorezcan la competencia económica. E) Ampliar la supervisión y monitoreo de las condiciones de competencia en los mercados y F) Fortalecer los procesos institucionales frente a las obligaciones derivadas de las reformas en materia de transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción.

Objetivo I. Cumplir con el mandato constitucional y legal en materia de competencia económica

Se enfoca en desplegar acciones orientadas a la aplicación eficaz de la legislación de competencia para garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en los mercados. Al cumplimiento de este objetivo corresponde un monto de 266.3 millones de pesos. Para ello, la Comisión definió tres estrategias orientadas al análisis de concentraciones e investigaciones de prácticas monopólicas y la defensa de las resoluciones de la COFECE.

I.1) Resolver de manera expedita las notificaciones de concentraciones; procedimiento más recurrente siendo un mecanismo promotor de las inversiones en los mercados del país. De enero a julio de 2016,se resolvió 81

concentraciones y se estima al cierre del año de 140 de estos procedimientos concluidos. En 2017,se fortalecerá los componentes, sin que ello represente algún riesgo a la competencia y a la libre concurrencia.

I.2) Conducir procedimientos eficaces en la investigación y sanción de prácticas monopólicas; con fundamento a las atribuciones que le confiere la LFCE, investiga, sanciona y ordena la supresión de prácticas anticompetitivas, las cuales evitan el incrementan los precios, limitan la entrada de nuevos competidores y restringen la eficiencia en los mercados afectados, entre otros efectos perniciosos. El proceso de análisis para determinar la existencia de prácticas anticompetitivas son: i) "etapa de investigación", a cargo la Autoridad Investigadora, ii) "procedimiento seguido de juicio", a cargo la Secretaría Técnica y iii) "resolución", a cargo el Pleno.

I.3) Defensa de las resoluciones de la Comisión ante el Poder Judicial de la Federación; la Constitución prevé que la vía de impugnación de las resoluciones de la COFECE es el amparo indirecto. La defensa de las resoluciones es una labor de suma importancia, que permite las determinaciones de la autoridad de competencia prevalezcan y sean cumplidas en beneficio de la sociedad; demostrar que la COFECE actúa conforme a derecho, así como generar un precedente que evite incurran los agentes económicos en conductas violatorias.

Objetivo II. Promover los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores económicos y en la sociedad en general

La COFECE impulsa proyectos que permitan contar con instrumentos normativos procompetitivos; ampliar el conocimiento de la política de competencia y los beneficios para la sociedad en general. Se prevé una asignación de gasto del orden de 54.2 millones de pesos, recursos que se ejercerán a través de Presidencia, Pleno y Secretaria Técnica. La Comisión identifica que para el cumplimiento del objetivo debe enfatizar su trabajo en la atención de esta estrategia: Fortalecer el análisis de marcos normativos y procesos de licitación que favorezcan la competencia económica; la COFECE reconoce la necesidad y relevancia de desarrollar acciones que promuevan marcos normativos precompetitivos, así como procesos de contrataciones públicas competidas. Por esto, emite opiniones

a instrumentos de regulación, a bases y participantes en licitaciones. Por tal razón, manera activa se han realizado la emisión de opiniones en sectores: energético, agroalimentario y de transporte.

Objetivo III. Contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad a través del impulso a la libre competencia en los mercados.

Esto conlleva el desarrollo de acciones orientadas a monitorear y supervisar la existencia de competencia efectiva en los mercados. Las áreas que concurren son: Presidencia, Pleno, Secretaría Técnica y Autoridad Investigadora. Los recursos se orientará al cumplimiento y asciende a 91.7 millones de pesos para el ejercicio de 2017, la principal estrategia es: ampliar la supervisión y monitoreo de las condiciones de competencia en los mercados. La reforma constitucional en materia de competencia económica confirió a la COFECE, la realización de investigaciones para determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia, así como resolver casos de competencia efectiva. En 2016 se dio trámite a tres investigaciones en materia de insumos esenciales y barreras a la competencia en: i) servicios de transporte aéreo en el Aeropuerto Internacional de la CM; ii) transporte público de carga en Sinaloa; y iii) producción, comercialización de semilla y grano de cebada de malta para cerveza.

Objetivo IV. Ser una institución de excelencia, reconocida por su apego a la legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo

Se fortalecerá las acciones con apego a los valores institucionales, cultura de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y de corrupción, así como se atenderá las líneas estratégicas, requiriendo recursos presupuestales en 2017 de 125 millones de pesos para reafirmar los procesos institucionales frente a las obligaciones derivadas de las reformas en materia de transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción. En transparencia y rendición de cuentas, se reconoce dar trámite a las solicitudes de información, con el propósito de cumplir con la normativa vigente. facilitar el conocimiento de la información de su desempeño y la rendición de cuentas proactiva.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 41 Comisión Federal de Competencia Económica

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**537,243,760**	**535,245,181**	**418,995,921**	**114,322,260**		**1,927,000**		**1,998,579**	**1,998,579**		
Por Unidad Responsable (UR):	**537,243,760**	**535,245,181**	**418,995,921**	**114,322,260**		**1,927,000**		**1,998,579**	**1,998,579**		
Sector Central	537,243,760	535,245,181	418,995,921	114,322,260		1,927,000		1,998,579	1,998,579		
100 Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica	155,042,033	154,439,659	114,097,182	38,415,477		1,927,000		602,374	602,374		
200 Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica	94,427,292	94,128,306	78,625,082	15,503,224				298,986	298,986		
500 Órgano Interno de Control	13,388,840	13,339,674	11,277,658	2,062,016				49,166	49,166		
600 Autoridad Investigadora	152,230,903	151,610,745	116,160,934	35,449,811				620,158	620,158		
700 Secretaría Técnica	122,154,692	121,726,797	98,835,065	22,891,732				427,895	427,895		
En Clasificación Funcional:	**537,243,760**	**535,245,181**	**418,995,921**	**114,322,260**		**1,927,000**		**1,998,579**	**1,998,579**		
01 Gobierno	**13,388,840**	**13,339,674**	**11,277,658**	**2,062,016**				**49,166**	**49,166**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	13,388,840	13,339,674	11,277,658	2,062,016				49,166	49,166		
03 Desarrollo Económico	**523,854,920**	**521,905,507**	**407,718,263**	**112,260,244**		**1,927,000**		**1,949,413**	**1,949,413**		
01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	523,854,920	521,905,507	407,718,263	112,260,244		1,927,000		1,949,413	1,949,413		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**537,243,760**	**535,245,181**	**418,995,921**	**114,322,260**		**1,927,000**		**1,998,579**	**1,998,579**		
Desempeño de las Funciones	**450,284,317**	**448,682,856**	**351,156,854**	**95,599,002**		**1,927,000**		**1,601,461**	**1,601,461**		
G Regulación y supervisión	450,284,317	448,682,856	351,156,854	95,599,002		1,927,000		1,601,461	1,601,461		
Administrativos y de Apoyo	**86,959,443**	**86,562,325**	**67,839,067**	**18,723,258**				**397,118**	**397,118**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	73,570,603	73,222,651	56,561,409	16,661,242				347,952	347,952		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	13,388,840	13,339,674	11,277,658	2,062,016				49,166	49,166		
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**537,243,760**	**535,245,181**	**418,995,921**	**114,322,260**		**1,927,000**		**1,998,579**	**1,998,579**		
Desempeño de las Funciones	**450,284,317**	**448,682,856**	**351,156,854**	**95,599,002**		**1,927,000**		**1,601,461**	**1,601,461**		
Regulación y supervisión	**450,284,317**	**448,682,856**	**351,156,854**	**95,599,002**		**1,927,000**		**1,601,461**	**1,601,461**		
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	450,284,317	448,682,856	351,156,854	95,599,002		1,927,000		1,601,461	1,601,461		
Administrativos y de Apoyo	**86,959,443**	**86,562,325**	**67,839,067**	**18,723,258**				**397,118**	**397,118**		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**73,570,603**	**73,222,651**	**56,561,409**	**16,661,242**				**347,952**	**347,952**		
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	73,570,603	73,222,651	56,561,409	16,661,242				347,952	347,952		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**13,388,840**	**13,339,674**	**11,277,658**	**2,062,016**				**49,166**	**49,166**		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 41 Comisión Federal de Competencia Económica

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	13,388,840	13,339,674	11,277,658	2,062,016				49,166	49,166		

I. INTRODUCCIÓN

La reforma educativa promulgada el 26 de febrero de 2013, constituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un Organismo Constitucionalmente Autónomo, en septiembre de ese mismo año se aprobaron las reformas y adiciones a la Ley General de Educación, y se expidieron la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente; este marco jurídico es el sustento legal de las nuevas facultades del INEE, para coadyuvar al logro de algunos de los objetivos fundamentales de la Reforma Educativa como son mejorar la calidad de la educación básica y media superior y fortalecer la rectoría del Estado Mexicano del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Con esta reforma al artículo 3° Constitucional, se establece que para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y que el INEE tendrá por objeto coordinar dicho Sistema, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del SEN en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del SEN respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de Instituciones Políticas y programas educativos.

Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece que el INEE participará en la Meta III México con Educación de Calidad, para contribuir a lograr el objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y así coadyuvar en la estrategia 3.1.6 Impulsar un SEN que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación.

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó establecido que le corresponde al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del SNE en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello debe:

- Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
- Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden;
- Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

II. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La misión del INEE acorde a los mandatos constitucionales y legales es:

"Evaluar la educación obligatoria, así como coordinar y regular las tareas de evaluación en el marco del SNEE y aportar directrices de mejora con el fin de contribuir al cumplimiento del derecho a una educación de calidad con equidad".

Asimismo, la visión queda definida de la siguiente manera:

"El Instituto es un organismo reconocido por su autoridad en materia de evaluación de la educación, por la solidez técnica de sus productos y por sus aportaciones a las decisiones de política educativa del Estado Mexicano".

Los cinco objetivos se definen de la siguiente manera y consideran, entre otras, las siguientes estrategias:

1.El SNEE funciona de manera eficaz mediante la coordinación del Instituto y la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación en un marco de responsabilidades concurrentes

- Establecer los principios de gobierno del SNEE en congruencia con las orientaciones de la PNEE.
- Diseñar la PNEE que oriente el funcionamiento del SNEE.
- Fortalecer la presencia del INEE en el ámbito local, en el marco del SNEE.

2. La evaluación de los componentes, procesos y resultados del SEN genera información y conocimiento orientados hacia la mejora de la calidad y la equidad de la educación obligatoria.

- Desarrollar evaluaciones de componentes, procesos y resultados del SEN.
- Impulsar la investigación sobre evaluación de la educación.

3. El Instituto emite normatividad para la evaluación, supervisa su aplicación y fortalece capacidades técnicas en el ámbito nacional y local para asegurar la calidad de las evaluaciones que se llevan a cabo en el marco del SNEE.

- Regular y supervisar los distintos procesos de evaluación que se realicen en el marco del SNEE y del SPD, así como aquellos desarrollados por el Instituto.
- Desarrollar capacidades técnicas y de gestión de los evaluadores y de otras figuras que intervienen en los procesos de evaluación del SEN y del SPD.

4. Las directrices que emite el Instituto, sustentadas en los resultados de evaluaciones, estudios e investigaciones contribuyen a que las decisiones de política pública se orienten a la mejora de la educación.

- Emitir directrices que contribuyan a la formulación de políticas educativas orientadas a la mejora de la calidad y la equidad de la educación obligatoria.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las directrices por parte de las autoridades educativas y actualizarlas de manera periódica.

- Impulsar acciones para que las autoridades educativas apoyen la implementación de las directrices de política que impacten en el ámbito pedagógico y escolar.

5. La cultura de la evaluación contribuye a que la información y conocimiento que el Instituto genera, integra y difunde apoye la mejora de la calidad de la educación obligatoria.

- Fortalecer el sistema de indicadores de los componentes, procesos y resultados del SEN.
- Establecer un modelo de indicadores de calidad de la educación obligatoria del país.
- Impulsar mecanismos de difusión e interlocución con distintos actores educativos, políticos y sociales.
- Establecer el sistema que integre los resultados de las evaluaciones y la información de contexto.

La gestión para resultados contribuye a garantizar el cumplimiento de las metas, los objetivos estratégicos, la misión y visión del Instituto, es por ello que se ha planteado un objetivo de fortalecimiento con sus estrategias, el cual considera una participación transversal de todas las Unidades Responsables del INEE y se define de la siguiente manera:

1. El Instituto se fortalece como organismo autónomo, eficiente y eficaz en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

- Impulsar el fortalecimiento institucional a través de la planeación, prospectiva y gestión de procesos, orientadas a resultados y la mejora continua.
- Desarrollar un modelo de administración que asegure la gestión eficiente y transparente de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.
- Impulsar el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la transparencia y el buen gobierno.

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017

Los proyectos que integran el PTA para el año 2017, consolidan la función evaluativa conferida al INEE y tienen como prioridad desarrollar evaluaciones que permitan abordar un mayor número de componentes y procesos del SEN y avanzar hacia la articulación de un marco de evaluación integral de los componentes, procesos y resultados de evaluaciones válidas, con?ables y comparables de la educación obligatoria, que consideren la diversidad individual, étnica, lingüística y cultural de la población.

Serán prioridad también la emisión de directrices para la mejora educativa y sobre todo su seguimiento, a fin de influir en la política pública e incrementar la efectividad de las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, así como el fortalecimiento de la difusión y promoción del uso apropiado de los resultados de las evaluaciones en todos los niveles de gestión del SEN, para orientar la toma de decisiones y legitimar la evaluación educativa

P001: Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa. Realizar las acciones de gobierno estratégico referentes a la formulación y seguimiento de la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE); la colaboración con autoridades educativas, organizaciones y agencias nacionales y extranjeras; la planeación y desarrollo institucional, y la comunicación social. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Plantear iniciativas y/o proyectos innovadores de evaluación de la educación.
- Producir insumos que sustenten decisiones coyunturales.
- Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones o acuerdos de la Conferencia del SNEE, del CONPEE, del CONSCEE, del CONVIE y de los CTE, emanados de las actas de sesiones ordinarias.

- Generar contenidos para la comunicación social y organizacional e implementar y dar seguimiento a la política y la estrategia de comunicación social y organizacional.

P003: Normatividad y Política Educativa. Desarrollar acciones relativas al seguimiento del SNEE; la regulación de los procesos de evaluación del SPD y del SEN; la evaluación de políticas y programas educativos; la emisión de directrices para la mejora educativa; la formación y certificación de evaluadores, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas en el ámbito nacional y local, con el apoyo de sus instancias institucionales en las entidades federativas. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Coordinar el SNEE y el desarrollo de la PNEE.
- Emitir lineamientos los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación.
- Establecer los mecanismos de supervisión de los procesos de evaluación del SPD.
- Dar seguimiento a los mecanismos de Supervisión de los procesos de evaluación del SPD, a través de visitas aleatorias a entidades federativas.
- Implementar herramientas tecnológicas para la supervisión de los procesos de evaluación.
- Construir y emitir directrices de política, así como dar seguimiento a la atención que las autoridades educativas federal y locales den a las directrices emitidas, incorporándolas en su planeación y programas educativos.
- Realizar acciones para la Formación, Capacitación y Certificación de evaluadores.
- Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento por parte de las 32 Direcciones del INEE en las entidades federativas, con el propósito de generar las condiciones institucionales (técnicas, logísticas y administrativas) para fortalecer la presencia del INEE en el ámbito local.

P004: Evaluación del Sistema Educativo Nacional. Realizar evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del SEN en lo relativo a la educación básica y media superior, a fin de generar información y conocimiento orientados hacia la mejora de la calidad y la equidad de la educación obligatoria con el apoyo de sus instancias institucionales en las entidades federativas. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Desarrollar conceptual y metodológicamente las evaluaciones de logro, docentes y directivos, condiciones escolares, currículum y atención a la diversidad, así como procesar y analizar la información que se derive de dichas evaluaciones.
- Ensamblar y revisar técnicamente y de estilo los instrumentos de evaluación que el INEE desarrolle, así como realizar sus diseños muestrales. Elaborar criterios técnicos para los procesos referentes al Servicio.
- Llevar a cabo el diseño de la investigación sobre factores asociados a las trayectorias escolares y los logros de aprendizaje de estudiantes indígenas: marco de referencia y propuesta metodológica.
- Renovar 6 pruebas nacionales de educación básica.
- Aplicación de 5 pruebas piloto (Piloto EVOE 09 Secundarias 2017, Piloto PISA 2017, Piloto Planea 06 Primaria, Piloto Planea 09 Secundaria, Piloto TALIS video,) y 3 pruebas de carácter nacional (EVOE Preescolar 2017, Planea 00 Preescolar y Planea EMS, ELSEN 2017).
- Llevar a cabo la Verificación del Piloto Planea 06 y 09 Primaria y Secundaria y la Verificación Planea EMS, ELSEN 2017.
- Llevar a cabo la prueba conceptual de acomodaciones a las pruebas Planea de primaria y secundaria para estudiantes con discapacidad visual (ceguera y baja visión).
- Elaborar criterios técnicos para los procesos referentes al SPD.

- Emitir criterios técnicos para el desarrollo de instrumentos de evaluación de componentes, procesos y resultados del SEN.
- Validar técnicamente las evaluaciones del SPD de Educación Obligatoria
- Mantener un vehículo de información e interlocución sistemático con docentes y directivos escolares de la educación obligatoria para generar un nuevo entendimiento sobre la evaluación entre actores educativos y sociales.

P005: Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación. Desarrollar las acciones relativas a la implementación de un sistema de indicadores educativos y de información sobre los resultados de las evaluaciones del SEN; la promoción y uso de los resultados de las evaluaciones educativas; el impulso de una cultura de la evaluación, y la innovación y promoción de estudios e investigaciones para el desarrollo de la evaluación educativa y la mejora de la educación. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Coordinar el desarrollo y administración del Sistema Integral de Resultados de la Evaluaciones (SIRE)
- Fomentar el desarrollo de la investigación a través del uso del Fondo Sectorial CONACYT- INEE
- Robustecer el sistema de indicadores educativos y promover, estudios para el diseño de nuevos indicadores y el desarrollo de análisis estadísticos complementarios de los datos generados por el Instituto y otras instancias.

M001: Actividades de Apoyo Administrativo. Gestionar los recursos humanos, financieros, materiales, legales y de TIC, a efecto de fortalecer al INEE como organismo autónomo, eficiente y eficaz en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Consolidar la plantilla del Instituto atendiendo a las estructuras previstas en el Estatuto Orgánico, mantener la infraestructura y el equipamiento y dotar de los gastos de operación necesarios para un adecuado funcionamiento.

O001: Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. Fortalecer el Sistema de Control Interno, mediante la fiscalización y la colaboración, a fin de que las actividades del INEE se desarrollen con apego a la normativa vigente y contribuyan al cumplimiento de sus objetivos y metas. Para el cumplimiento de este propósito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Atención de Peticiones ciudadanas e instrucción de procedimientos administrativos
- Realización de auditorías a las unidades administrativas.
- implementación del Control interno y mejora del desempeño institucional.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
Por Unidad Responsable (UR):	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
Sector Central	1,153,895,078	1,152,218,755	529,797,316	532,924,675		89,496,764		1,676,323	1,676,323		
100 Junta de Gobierno	85,995,389	85,995,389	60,968,090	25,027,299							
200 Unidad de Normatividad y Política Educativa	114,533,826	114,533,826	64,264,816	50,269,010							
300 Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional	387,949,563	386,700,363	100,564,597	199,569,002		86,566,764		1,249,200	1,249,200		
400 Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación	94,050,260	93,623,137	53,247,841	37,445,296		2,930,000		427,123	427,123		
600 Unidad de Administración	246,081,108	246,081,108	79,390,828	166,690,280							
700 Contraloría Interna	37,816,962	37,816,962	32,010,962	5,806,000							
800 Coordinación de Direcciones del INEE en las Entidades Federativas	187,467,970	187,467,970	139,350,182	48,117,788							
En Clasificación Funcional:	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
02 Desarrollo Social	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
05 Educación	1,153,895,078	1,152,218,755	529,797,316	532,924,675		89,496,764		1,676,323	1,676,323		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
Desempeño de las Funciones	**869,997,008**	**868,320,685**	**418,395,526**	**360,428,395**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	869,997,008	868,320,685	418,395,526	360,428,395		89,496,764		1,676,323	1,676,323		
Administrativos y de Apoyo	**283,898,070**	**283,898,070**	**111,401,790**	**172,496,280**							
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	246,081,108	246,081,108	79,390,828	166,690,280							
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	37,816,962	37,816,962	32,010,962	5,806,000							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**1,153,895,078**	**1,152,218,755**	**529,797,316**	**532,924,675**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
Desempeño de las Funciones	**869,997,008**	**868,320,685**	**418,395,526**	**360,428,395**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**869,997,008**	**868,320,685**	**418,395,526**	**360,428,395**		**89,496,764**		**1,676,323**	**1,676,323**		
P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa	85,995,389	85,995,389	60,968,090	25,027,299							
P003 Normatividad y Política Educativa	302,001,796	302,001,796	203,614,998	98,386,798							
P004 Evaluación del Sistema Educativo Nacional	387,949,563	386,700,363	100,564,597	199,569,002		86,566,764		1,249,200	1,249,200		
P005 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación	94,050,260	93,623,137	53,247,841	37,445,296		2,930,000		427,123	427,123		
Administrativos y de Apoyo	**283,898,070**	**283,898,070**	**111,401,790**	**172,496,280**							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**246,081,108**	**246,081,108**	**79,390,828**	**166,690,280**							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
M001 Actividades de apoyo administrativo	246,081,108	246,081,108	79,390,828	166,690,280							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**37,816,962**	**37,816,962**	**32,010,962**	**5,806,000**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	37,816,962	37,816,962	32,010,962	5,806,000							

Los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión (TyR) son un catalizador para el desarrollo social, económico, político y cultural del país, lo cual coloca al acceso a la información y a la comunicación a distancia como facilitadores para ampliar las libertades, diversificar oportunidades, mejorar la calidad de vida de la población e impulsar la equidad social y la integración de comunidades que tradicionalmente han enfrentado limitaciones a la participación.

Por muchos años, la alta concentración que existía en los distintos mercados de las TyR en México provocó altos precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. El tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la reforma constitucional no es suficiente para reconfigurar sustancialmente la estructura de los sectores de las TyR, y si bien aún existen retos por delante, la implementación de la reforma durante este periodo ya refleja resultados importantes como una mayor competencia, caídas importantes en los precios, más oferta de servicios, mayor inversión en infraestructura e inversión extranjera directa, mejores tecnologías y mayor calidad.

En 2013 como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto) como un órgano con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de las TyR y que se encarga fundamentalmente de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de TyR, así como del acceso a infraestructura y otros insumos esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a dichos servicios. Es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de las TyR.

Desde su creación como órgano autónomo, el Instituto ha dado prioridad a la realización de proyectos que buscan mejorar el funcionamiento de la organización para convertirse en una institución moderna e innovadora que cumple con la visión de ser un regulador independiente, eficaz y transparente, para que las actividades institucionales

contribuyan con el desarrollo de los sectores regulados, mejorando con ello la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo que consiguen los mexicanos, a través de la adopción de los servicios públicos regulados.

Para continuar cumpliendo con su mandato, el Proyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2017 considera un monto total equivalente a **1.9 mil millones de pesos**, disminuyendo la solicitud de recursos en un **4.1%** en términos reales respecto al Presupuesto aprobado en 2016, lo que representa una disminución real acumulada del **9.5%** desde su primer presupuesto autorizado como ente autónomo en 2014, apegándose a los criterios de austeridad y racionalidad como política de gasto, como lo ha venido haciendo desde su constitución como órgano autónomo y enfocándose en continuar obteniendo resultados respecto al cumplimiento de sus mandatos legales y funciones sustantivas, al desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional, la formación de capacidades internas mediante la profesionalización de su personal, el manejo y consolidación eficiente y transparente de su patrimonio y su seguridad física y de la información, así como el adecuado equipamiento e infraestructura para dotarlo de mayores herramientas de gestión estratégica.

Para llevar a cabo los programas y proyectos prioritarios de las Unidades Administrativas, el Instituto mantendrá en el 2017 la estructura programática definida en 2016 que considera 4 programas presupuestarios, 2 de ellos relacionados directamente con el desempeño de las funciones y actividades sustantivas: G004 "Regulación y Supervisión de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión", G007 "Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico" y 2 de apoyo: M001 "Actividades de apoyo administrativo y O001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno".

Será a través de esta estructura programática que el Instituto ejercerá los recursos presupuestarios que le sean asignados, siempre cumpliendo con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, racionalidad, control, disciplina presupuestaria y transparencia establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Destacan principalmente las acciones sustantivas orientadas a: fomentar el desarrollo de la competencia, la libre concurrencia y la pluralidad en los sectores de las TyR, el desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de los sectores de las TyR y la protección de los derechos de los usuarios y las audiencias, así como a garantizar los niveles de calidad definidos por el Instituto para la prestación de los servicios de las TyR y realizar actividades de fortalecimiento Institucional. Asimismo, aquellas acciones orientadas a la administración del espectro radioeléctrico y recursos orbitales dentro del marco de atribuciones del Instituto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**1,980,000,000**	**1,868,609,200**	**935,000,000**	**932,609,200**		**1,000,000**		**111,390,800**	**111,390,800**		
Por Unidad Responsable (UR):	**1,980,000,000**	**1,868,609,200**	**935,000,000**	**932,609,200**		**1,000,000**		**111,390,800**	**111,390,800**		
Sector Central	1,980,000,000	1,868,609,200	935,000,000	932,609,200		1,000,000		111,390,800	111,390,800		
100 Pleno	122,996,197	115,935,037	94,359,166	21,575,871				7,061,160	7,061,160		
110 Autoridad Investigadora	66,894,548	62,750,948	52,700,705	10,050,243				4,143,600	4,143,600		
200 Presidencia	39,906,461	38,234,081	23,283,073	14,951,008				1,672,380	1,672,380		
210 Coordinación General de Planeación Estratégica	27,049,599	25,680,399	17,455,366	8,225,033				1,369,200	1,369,200		
211 Coordinación General de Mejora Regulatoria	14,745,470	13,767,470	9,036,244	4,731,226				978,000	978,000		
212 Coordinación General de Vinculación Institucional	44,339,820	42,481,620	22,115,501	20,366,119				1,858,200	1,858,200		
213 Coordinación General de Comunicación Social	155,966,797	154,206,397	15,288,479	138,917,918				1,760,400	1,760,400		
220 Coordinación Ejecutiva	12,643,653	12,086,193	10,116,313	1,969,880				557,460	557,460		
221 Unidad de Política Regulatoria	140,564,939	133,018,939	70,558,483	62,460,456				7,546,000	7,546,000		
222 Unidad de Espectro Radioeléctrico	75,407,387	70,712,987	47,814,074	22,898,913				4,694,400	4,694,400		
223 Unidad de Concesiones y Servicios	116,669,712	105,618,312	82,304,484	23,313,828				11,051,400	11,051,400		
224 Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales	109,434,849	95,590,049	54,483,609	41,106,440				13,844,800	13,844,800		
225 Unidad de Cumplimiento	343,163,798	325,776,798	139,977,802	185,798,996				17,387,000	17,387,000		
226 Unidad de Competencia Económica	72,406,523	68,103,323	52,396,950	15,706,373				4,303,200	4,303,200		
227 Unidad de Asuntos Jurídicos	85,560,893	79,595,093	58,193,616	21,401,477				5,965,800	5,965,800		
228 Coordinación General de Asuntos Internacionales	21,788,848	20,810,848	9,697,581	11,113,267				978,000	978,000		
229 Coordinación General de Política del Usuario	42,875,788	41,890,788	15,941,377	25,949,411				985,000	985,000		
230 Centro de Estudios	47,354,768	45,876,768	20,166,497	25,710,271				1,478,000	1,478,000		
240 Unidad de Administración	401,215,556	380,197,156	109,032,813	270,164,343		1,000,000		21,018,400	21,018,400		
300 Órgano Interno Control	39,014,394	36,275,994	30,077,867	6,198,127				2,738,400	2,738,400		
En Clasificación Funcional:	**1,980,000,000**	**1,868,609,200**	**935,000,000**	**932,609,200**		**1,000,000**		**111,390,800**	**111,390,800**		
01 Gobierno	**39,014,394**	**36,275,994**	**30,077,867**	**6,198,127**				**2,738,400**	**2,738,400**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	39,014,394	36,275,994	30,077,867	6,198,127				2,738,400	2,738,400		
03 Desarrollo Económico	**1,940,985,606**	**1,832,333,206**	**904,922,133**	**926,411,073**		**1,000,000**		**108,652,400**	**108,652,400**		
06 Comunicaciones	1,940,985,606	1,832,333,206	904,922,133	926,411,073		1,000,000		108,652,400	108,652,400		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**1,980,000,000**	**1,868,609,200**	**935,000,000**	**932,609,200**		**1,000,000**		**111,390,800**	**111,390,800**		
Desempeño de las Funciones	**1,539,770,050**	**1,452,136,050**	**795,889,320**	**656,246,730**				**87,634,000**	**87,634,000**		
G Regulación y supervisión	1,539,770,050	1,452,136,050	795,889,320	656,246,730				87,634,000	87,634,000		
Administrativos y de Apoyo	**440,229,950**	**416,473,150**	**139,110,680**	**276,362,470**		**1,000,000**		**23,756,800**	**23,756,800**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	401,215,556	380,197,156	109,032,813	270,164,343		1,000,000		21,018,400	21,018,400		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	39,014,394	36,275,994	30,077,867	6,198,127				2,738,400	2,738,400		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**1,980,000,000**	**1,868,609,200**	**935,000,000**	**932,609,200**		**1,000,000**		**111,390,800**	**111,390,800**		
Desempeño de las Funciones	**1,539,770,050**	**1,452,136,050**	**795,889,320**	**656,246,730**				**87,634,000**	**87,634,000**		
Regulación y supervisión	**1,539,770,050**	**1,452,136,050**	**795,889,320**	**656,246,730**				**87,634,000**	**87,634,000**		
G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión	1,464,362,663	1,381,423,063	748,075,246	633,347,817				82,939,600	82,939,600		
G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico	75,407,387	70,712,987	47,814,074	22,898,913				4,694,400	4,694,400		
Administrativos y de Apoyo	**440,229,950**	**416,473,150**	**139,110,680**	**276,362,470**		**1,000,000**		**23,756,800**	**23,756,800**		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**401,215,556**	**380,197,156**	**109,032,813**	**270,164,343**		**1,000,000**		**21,018,400**	**21,018,400**		
M001 Actividades de apoyo administrativo	401,215,556	380,197,156	109,032,813	270,164,343		1,000,000		21,018,400	21,018,400		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**39,014,394**	**36,275,994**	**30,077,867**	**6,198,127**				**2,738,400**	**2,738,400**		
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	39,014,394	36,275,994	30,077,867	6,198,127				2,738,400	2,738,400		

Introducción

La autonomía constitucional ha significado para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto) no sólo atender un mayor número de obligaciones y nuevas responsabilidades en el ámbito nacional, sino también una oportunidad para innovar en el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, en aras de fortalecer la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Los cambios normativos y organizacionales recientes apuntan a este fin, así como a posicionar al Instituto como un referente nacional e internacional en materia de rendición de cuentas, transparencia, gestión y uso de la información, y protección de datos personales.

En épocas recientes, el Instituto ha realizado modificaciones en su organización y cauce institucional, debido a la promulgación de leyes que han modificado sustancialmente la tutela del derecho de acceso a la información. El primer ordenamiento que es importante referenciar es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley tiene entre sus principales atributos, la distribución de competencias en la materia entre los tres órdenes de gobierno.

El segundo es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada el 9 de mayo de 2016 en el DOF, con la cual se armonizó la legislación federal con la LGTAIP, conformando un nuevo andamiaje normativo al derecho de acceso a la información. Entre los aspectos más relevantes contenidos en la LFTAIP se encuentra que amplía las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el ámbito federal respecto de las definidas en la LGTAIP; dota al INAI de mecanismos para coaccionar a los sujetos obligados al cumplimiento a sus obligaciones de transparencia; y permite que los particulares denuncien el incumplimiento de obligaciones de transparencia, las cuales deberán de ser atendidas por el Instituto.

Se espera que en el corto plazo el INAI realice modificaciones internas de gran calado, debido a la próxima aprobación, por el Congreso de la Unión, de leyes que incidirán de forma determinante en el quehacer institucional,

como lo son la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Archivos. Por ello, el Instituto se deberá de adaptarse a los cambios normativos que se avecinan.

Programas Presupuestarios

En 2017 se mantiene la estructura programática actual, toda vez que es congruente con el quehacer institucional, misma que está orientada al cumplimiento de las acciones y metas institucionales:

E 001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

E 002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

E 003: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

E 004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

M 001: Actividades de apoyo administrativo

K 025: Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

O 001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

De esta manera, los proyectos, procesos y acciones que desarrolle el INAI durante 2017, se reflejarán en el ejercicio de los recursos para el logro de objetivos, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acciones y Proyectos 2017:

Aprovechando la coyuntura existente en materia de acceso a la información pública y protección de datos, resulta pertinente enlistar las acciones que están realizando dentro del marco de sus respectivas competencias las coordinaciones del Instituto, así como los proyectos especiales con los cuales se realizan objetivos específicos, que brindan valor agregado a los objetivos de las unidades administrativas. Lo anterior siempre con el objeto de ampliar el espectro de tutela de los derechos, acrecentar su ejercicio y consolidar una institución eficiente que tenga como máxima la transparencia de su actuar.

Presidencia

- Se elaborará un diagnóstico para detectar necesidades de actualización y con ello diseñar el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo del INAI.
- Fortalecer su Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional.
- Acrecentar el posicionamiento institucional frente a la sociedad mexicana.

Coordinación Técnica del Pleno

- Mejorar eficiencia de trámite de asuntos en las ponencias del Instituto, para cumplir cabalmente con la reducción de los plazos establecidos en la LFTAIP, así como para resolver oportunamente los nuevos recursos jurídicos en materia de acceso a la información.

- Continuar dando puntual seguimiento a las resoluciones del Pleno del INAI, para garantizar su cumplimiento.

Coordinación de Acceso a la Información

- Realizar labores de sensibilización con sujetos obligados, con el objeto de transmitir e incentivar la cultura de transparencia, acceso a la información, la utilización de políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva.
- Publicar y promocionar diagnósticos de información estadística en materia de acceso a la información, que ayuden a comprender el estado actual del ejercicio del derecho.
- Proveer asesoría continua e integral a los miembros del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y sujetos obligados.

Coordinación Ejecutiva:

- Acrecentar el número de capacitaciones presenciales y en línea.
- Proporcionar mantenimiento oportuno y constante a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
- Mantener una participación activa nacional e internacional en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.
- Continuar realizando acciones que acerquen a la sociedad civil con el quehacer institucional.

Coordinación de Protección de Datos Personales

- Mejorar y proporcionar mantenimiento continuo a la Plataforma IFAI-Prodatos.

- Implementar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados cuando entre en vigor.
- Apoyar a las Entidades Federativas en la armonización de sus legislaciones internas con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados.
- Creación de herramientas que faciliten a los responsables de datos personales, dar cumplimiento a la normatividad en materia.

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

- Elaborar del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
- Creación y aprobación de lineamientos necesarios para implementar el marco normativo institucional.
- Acompañamiento a las Entidades Federativas en armonización de legislaciones locales.

Contraloría

- Garantizar mediante la aplicación de auditorías que las unidades administrativas actúen apegadas a la normatividad a la que se encuentran sujetas.
- Continuar implementando acciones que garanticen la legalidad y las mejores condiciones de contratación en las adquisiciones y arrendamientos que realice el Instituto.

Proyectos Especiales

- Realización de MI CAS: Proyecto que busca posicionar al instituto ante la sociedad, mediante su presencia en diversos espacios públicos como universidades, ferias importantes, eventos en fechas conmemorativas de las entidades federativas, así como stands centros comerciales

Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx: Mediante dicha actividad se permitirá que el INAI, en su carácter de sujeto obligado, organice, resguarde, conserve, administre y ponga a disposición documentos generados en su actividad cotidiana, conjuntando dichas acciones en una misma plataforma.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
Por Unidad Responsable (UR):	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
Sector Central	955,861,356	905,541,370	670,105,395	229,091,575		6,344,400		50,319,986	50,319,986		
100 Presidencia	783,561,620	782,391,620	602,684,529	176,222,691		3,484,400		1,170,000	1,170,000		
210 Dirección General de Administración	154,878,767	105,728,781	50,599,540	52,269,241		2,860,000		49,149,986	49,149,986		
500 Contraloría Interna	17,420,969	17,420,969	16,821,326	599,643							
En Clasificación Funcional:	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
01 Gobierno	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
03 Coordinación de la Política de Gobierno	17,420,969	17,420,969	16,821,326	599,643							
08 Otros Servicios Generales	938,440,387	888,120,401	653,284,069	228,491,932		6,344,400		50,319,986	50,319,986		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
Desempeño de las Funciones	**831,561,620**	**782,391,620**	**602,684,529**	**176,222,691**		**3,484,400**		**49,170,000**	**49,170,000**		
E Prestación de Servicios Públicos	783,561,620	782,391,620	602,684,529	176,222,691		3,484,400		1,170,000	1,170,000		
K Proyectos de Inversión	48,000,000							48,000,000	48,000,000		
Administrativos y de Apoyo	**124,299,736**	**123,149,750**	**67,420,866**	**52,868,884**		**2,860,000**		**1,149,986**	**1,149,986**		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	106,878,767	105,728,781	50,599,540	52,269,241		2,860,000		1,149,986	1,149,986		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	17,420,969	17,420,969	16,821,326	599,643							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**955,861,356**	**905,541,370**	**670,105,395**	**229,091,575**		**6,344,400**		**50,319,986**	**50,319,986**		
Desempeño de las Funciones	**831,561,620**	**782,391,620**	**602,684,529**	**176,222,691**		**3,484,400**		**49,170,000**	**49,170,000**		
Prestación de Servicios Públicos	**783,561,620**	**782,391,620**	**602,684,529**	**176,222,691**		**3,484,400**		**1,170,000**	**1,170,000**		
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales	398,715,279	398,715,279	373,545,560	25,069,719		100,000					
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	185,189,071	184,019,071	112,800,492	68,284,179		2,934,400		1,170,000	1,170,000		
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales	137,991,780	137,991,780	59,467,661	78,074,119		450,000					
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género	61,665,490	61,665,490	56,870,816	4,794,674							
Proyectos de Inversión	**48,000,000**							**48,000,000**	**48,000,000**		
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	48,000,000							48,000,000	48,000,000		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Administrativos y de Apoyo	**124,299,736**	**123,149,750**	**67,420,866**	**52,868,884**		**2,860,000**		**1,149,986**	**1,149,986**		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**106,878,767**	**105,728,781**	**50,599,540**	**52,269,241**		**2,860,000**		**1,149,986**	**1,149,986**		
M001 Actividades de apoyo administrativo	106,878,767	105,728,781	50,599,540	52,269,241		2,860,000		1,149,986	1,149,986		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**17,420,969**	**17,420,969**	**16,821,326**	**599,643**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17,420,969	17,420,969	16,821,326	599,643							

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ramo 44

MISIÓN: Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

Programa presupuestario E-001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyecto de Presupuesto: $398,715,279.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Dirección General de Evaluación
Dirección General de Normatividad y Consulta
Dirección General de Investigación y Verificación
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción
Dirección General de Atención al Pleno
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial
Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	320 - Dirección General de Evaluación
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a través del desarrollo de un marco regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia plena de las obligaciones de transparencia y acceso a la información en sus diferentes dimensiones por parte de los sujetos obligados.	Indice de aumento y dispersión del Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Mide la evolución del Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT) en un periodo determinado.	IADICCOT = X˜ICCOT/σICCOT	Relativo	Estratégico-Eficacia-Bienal	No aplica

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan sus obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación.	Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Valora el desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. Cada componente tiene una ponderación.	Promedio ponderado de las cuatro dimensiones de la transparencia que serán valoradas a los Sujetos Obligados del ámbito Federal.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	45%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Propuesta de ajustes a las herramientas que permiten la medición del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ambito federal formuladas.	Porcentaje de propuestas de ajustes a las herramientas. Mide el porcentaje de propuestas de ajustes a las herramientas que permiten la medición del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que son actualizadas, tomando como referentes los resultados de las evaluaciones diagnósticas.	Porcentaje de propuestas de ajustes a las herramientas = (Suma de propuestas de ajustes a las herramientas / Herramientas identificadas con necesidades de ajuste) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Verificación de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en las diferentes dimensiones.	Porcentaje de dimensiones verificadas. Valora el porcentaje de las dimensiones de la transparencia verificadas.	Porcentaje de dimensiones verificadas = (Número de dimensiones verificadas / Total de dimensiones a valorar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Reportes de recomendaciones realizadas de acuerdo al desempeño diferenciado por parte de cada uno de los sujetos obligados del ámbito federal donde se propondrán políticas específicas de atención.	Porcentaje reportes generados por cada una de las dimensiones verificadas. Mide el porcentaje de reportes generados por cada una de las dimensiones valoradas de los sujetos obligados del ámbito federal.	Porcentaje de reportes generados por cada una de las dimensiones verificadas = (Reportes generados por dimensión valorada a los sujeto obligado del ámbito federal y que fueron remitidos a las Direcciones Generales de Enlace / Total de reportes a generar por dimensión valorada a los sujeto obligado del ámbito federal y que serán remitidos a las Direcciones Generales de Enlace) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Apoyo y asesoría brindados a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y a los sujetos obligados del ámbito federal a través de las Direcciones Generales de Enlace que los coordinen, para la internalización de sus obligaciones de transparencia.	Porcentaje de eventos realizados. Mide el porcentaje de eventos de asesoría realizados.	Porcentaje de eventos realizados = (Número de asesorías realizadas / Total de asesorías programadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95%
Sistema de información estadística integrado que permita procesar los resultados de las evaluaciónes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, además de proporcionar reportes estandarizados y bajo demanda para la toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la integración del Sistema de Información Estadística de la Evaluación. Mide el avance en la integración del sistema de información estadistico de la evaluación.	(Suma de acciones realizadas para integrar el sistema estadístico de la evaluación / Suma de acciones necesarias para integrar el sistema estadístico de la evaluación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Identificación de necesidades para el ajuste de las herramientas que permiten medir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal.	Porcentaje de herramientas identificadas con necesidades de ajuste. Se refiere al porcentaje de herramientas a las que se les identifican áreas de oportunidad.	Porcentaje de herramientas identificadas con necesidades de ajuste = (Herramientas a las que se les indentifican áreas de oportunidad para ajustarse / Total de herramientas existentes)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Remisión de las propuestas de ajuste a las herramientas a las instancias competentes (Sistema Nacional de Transparencia y pleno del INAI).	Porcentaje de proyectos de ajustes remitidos. Mide el porcentaje de proyectos de ajustes a las herramientas remitidos a las instacias correspondientes (SNT y pleno del INAI).	Porcentaje de proyectos de ajustes remitidos = (Proyectos de ajustes a las herramientas remitidos a las instancias correspondientes (SNT y pleno del INAI) / Proyectos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Generación del documento denominado Programa Anual de Verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia 2017.	Porcentaje de dimensiones contempladas en el Programa. Mide el porcentaje de dimensiones contempladas en el documento denominado Programa anual de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal para el ejercicio 2017.	Porcentaje de dimensiones contempladas en el Programa = (Número de dimensiones propuestas a verificar en el programa de verificación / total de dimensiones susceptibles a valorar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Verificación de las condiciones de operación de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del ámbito federal mediante la técnica de usuario simulado.	Porcentaje de cobertura de Unidades de Transparencia verificadas. Mide la proporción de Unidades de Transparencia verificadas.	Porcentaje de cobertura de Unidades de Transparencia verificadas = (Unidades de Transparencia Verificadas / Total de Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del ámbito federal con dirección reportada a las respectivas Direcciones Generales de Enlace del INAI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95%

Elaboración de los reportes de resultados de la verificación diagnóstica en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal.	Porcentaje de reportes generados. Se refiere al porcentaje de reportes generados con los resultados obtenidos por los sujetos obligados del ámbito federal en la verificación de carácter diagnóstica en sus cuatro dimensiones por cada una de las Direcciones Generales de Enlace con Sujetos Obligados del ámbito Federal.	Porcentaje de reportes generados = (Numero de reportes de resultados realizados / Total de reportes de las dimensiones a valorar para cada una de las Direcciones Generales de Enlace con Sujetos Obligados del ámbito Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Análisis de los resultados de las verificaciones de carácter diagnóstico de cada dimensión, correspondientes a cada sujeto obligado del ámbito federal.	Porcentaje de avance de análisis. Se refiere el porcentaje de avance en el análisis de los resultados obtendios por los sujetos obligados por dimensión.	Porcentaje de avance de análisis = (Número de dimensiones analizadas / Total de dimensiones valoradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Programación de asesorías solicitadas por los sujetos obligados del ámbito federal y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de asesorías programadas. Se refiere al porcentaje de asesorías programadas con respecto de las solicitadas por los sujetos obligados del ámbito federal a través de las Direcciones Generales de Enlace de su competencia; y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de asesorías programadas = (Asesorías programadas / Asesorías solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Diseño de la metodología estadística para procesar la información generada por las evaluaciones al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (OT).	Porcentaje de avance en la metodología de procesamiento de las evaluaciones al cumplimiento de las OT. Refiere al porcentaje de acciones realizadas para desarrollar la metodología de procesamiento de las evaluaciones al cumplimiento de las OT.	(Suma de acciones realizadas para diseñar la metodología de procesamiento de la información generada por las evaluaciones de cumplimiento de las OT / Suma de acciones necesarias para diseñar la metodología de procesamiento de la información generada por las evaluaciones de cumplimiento de las OT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Uso de la información generada por las Direcciones Generales de Enlace para calcular periodicamente componentes del Indicador Global de Obligaciones de Transparencia (ICCOT).	Porcentaje de cálculo del ICCOT. Mide el cálculo periódico del ICCOT partiendo de los insumos proporcionados por la Direcciones Generales de Enlace respecto a la evaluación de la calidad de las respuestas, la revisión del SIPOT así como la recabada a través de las supervisiones realizadas por usuarios simulados y las Capacitaciones impartidas por la Dirección General de Capacitación.	(Cálculo oportuno del ICCOT/Cálculo programado del ICCOT)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Atención a la demanda de reportes estadísticos sobre transparencia y acceso a la información por parte de Pleno, las Coordinaciones del INAI, así como las Direcciones Generales de Enlace. Además, atención a la demanda de datos necesarios para elaborar el Informe del INAI al Senado de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016.	Porcentaje de atención de la demanda de reportes estadísticos. Mide la atención por parte de la Dirección General de Evaluación de la demanda de reportes estadísticos sobre Transparencia y Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información porparte de las instancias de decisión del INAI y del órgano garante frente a terceros.	(Número de Reportes Estadísticos Atendidos / Número de Reportes Estadísticos Demandados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Ajuste a los sistemas Oracle Business Intelligence y Oracle Endeca Information para integrar la información histórica de Infomex, POT y Hcom con la nueva procedente de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Índice de ajuste BI-Endeca Refleja al ajuste del BI-Endeca para considerar la estructura lógica-relacional de la Plataforma Nacional de Transparencia a través de la contratación de una empresa especializada en generar las mallas y cubos de información con los datos almacenados en el repositorio de la PNT.	(Suma de acciones realizadas para ajustar los sistemas BI-Endeca a la PNT / Total de acciones necesarias para ajustar los sistemas BI-Endeca a la PNT) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
Publicación proactiva de información estadística sobre transparencia y acceso a la información para ser utilizada por el Sistema Nacional de Transparencia, los sujetos obligados y el público en general.	Porcentaje de estadísticas de Transparencia y de Acceso a la Información. Se refiere a la publicación de estadísticas que permitan conocer el estado de la Transparencia y el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.	(EPublicadas / EProgramadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	410 - Dirección General de Normatividad y Consulta
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales mediante la expedición de leyes locales en materia de protección de datos personales promulgadas conforme a la ley general de la materia.	Número de leyes locales en materia de protección de datos personales promulgadas y armonizadas conforme a la ley general de la materia. Mide el número de leyes locales en materia de protección de datos personales promulgadas y armonizadas conforme a la ley general de la materia. Al considerarse un indicador bienal, se programó que el primer año (2017) la meta anual sea de un ordenamiento estatal 1 promulgado y armonizado conforme a la ley general de la materia y para el segundo año se alcance un total de 4 ordenamientos estatales en los mismos términos.	Número de leyes locales en materia de protección de datos personales promulgadas y armonizadas conforme a la ley general de la materia.	Leyes locales promulgadas	Estratégico-Calidad-Bienal	1

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos personales, así como con orientaciones técnicas satisfactorias.	Fortalecimiento normativo en materia de protección de datos personales. Mide el número de instrumentos normativos vigentes, federales o locales, que están apegados a los estándares en materia de protección de datos personales.	Número de instrumentos normativos vigentes, federales o locales, que cumplen con los estándares en materia de protección de datos personales.	Opinión técnica	Estratégico-Calidad-Anual	1
	Calificación promedio de la experiencia y satisfacción de los consultantes sobre las orientaciones técnicas emitidas por la DGNC. Mide la calificación promedio obtenida por la DGNC respecto de las orientaciones técnicas emitidas, a partir de las consultas especializadas en materia de protección de datos personales que recibe y en las cuales el consultante envía a la DGNC su respuesta a la encuesta de experiencia y satisfacción requisitada en su totalidad.	V1/ V2	Promedio	Estratégico-Calidad-Anual	8

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Servicio de acompañamiento y atención a consultas especializadas en materia de protección de datos personales provisto.	Índice consultivo y orientación especializada en materia de protección de datos personales. Mide el porcentaje que resulta de la sumatoria del porcentaje de atención de consultas especializadas en materia de protección de datos personales recibidas, así como del número de opiniones técnicas y/o propuestas de dictámenes a evaluaciones de impacto a la protección de datos personales emitidas respecto a tratamientos relevantes y/o intensivos, a partir del acompañamiento efectuado por el INAI de oficio o por solicitud del responsable, orientado al cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable.	((V1/V2)x0.8+(V3/4)x0.2)x100	Índice	Gestión-Eficacia-Semestral	92%

Plan de fortalecimiento normativo del derecho a la protección de datos personales implementado.	Índice de gestión normativa. Mide el porcentaje que resulta de la sumatoria del número de reportes que informan sobre el seguimiento y análisis de nuevos instrumentos normativos publicados, o bien, de iniciativas de ley a nivel federal y estatal, así como del número de instrumentos normativos desarrollados y/o actualizados que servirán de insumos para que el INAI ejerza su facultad normativa, o bien, en procesos legislativos en materia de protección de datos personales a cargo del Congreso Federal o legislaturas estatales.	((V1/1x0.5)+(V2/4x0.5)x100	Índice	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Atención de consultas especializadas en materia de protección de datos personales.	Porcentaje de consultas especializadas en materia de protección de datos personales atendidas. Mide el porcentaje de atención de las consultas especializadas en materia de protección de datos personales recibidas.	(V1/V2)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
Emisión de opiniones técnicas y/o propuestas de dictámenes de evaluaciones de impacto a la protección de datos personales respecto de tratamientos de información personal relevantes y/o intensivos.	Número de opiniones técnicas y/o propuestas de dictámenes de evaluaciones de impacto a la protección de datos personales emitidas. Mide el número de opiniones técnicas y/o propuestas de dictámenes a evaluaciones de impacto a la protección de datos personales emitidas respecto a tratamientos relevantes y/o intensivos, a partir del acompañamiento efectuado por el INAI de oficio o por solicitud del responsable, orientado al cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable.	Número de opiniones técnicas y/o propuestas de dictámenes a evaluaciones de impacto a la protección de datos personales emitidas respecto a tratamientos relevantes y/o intensivos, a partir del acompañamiento efectuado por el INAI de oficio o por solicitud del responsable, orientado al cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable.	Opinión técnica	Gestión-Eficacia-Trimestral	4

Generación de proyectos y/o actualización de instrumentos normativos.	Número de propuestas de instrumentos normativos y/o actualización de los mismos desarrollados. Mide el número de instrumentos normativos desarrollados y/o actualizados que servirán de insumos para que el INAI ejerza su facultad normativa, o bien, en procesos legislativos que involucren el tratamiento de datos personales a cargo del Congreso Federal o legislaturas estatales.	Número de propuestas y/o actualización de instrumentos normativos desarrollados, en calidad de insumos, para que el INAI de cumplimiento a su atribución normativa, o bien, en procesos legislativos que involucren el tratamiento de datos personales a cargo del Congreso Federal o legislaturas estatales.	Proyectos normativos.	Gestión-Eficacia-Anual	1
Seguimiento legislativo de aquella regulación federal y local que involucre el tratamiento de datos personales.	Número de reportes que analizan los instrumentos normativos y/o iniciativas, federales y locales, que involucran el tratamiento de datos personales. Mide la generación de reportes que informan sobre el seguimiento y análisis de nuevos instrumentos normativos publicados, o bien, de iniciativas de ley a nivel federal y estatal. Para el caso del monitoreo y seguimiento legislativo en el orden estatal, esta actividad se llevará a cabo en coordinación con la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con las Entidades Federativas.	Número de reportes trimestrales generados que informan sobre el número de instrumentos normativos federales y locales revisados y analizados, así como de las fichas informativas y analíticas que se elaboran, a partir del impacto que los ordenamientos tienen en materia de protección de datos personales.	Reportes.	Gestión-Eficacia-Trimestral	4

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	420 - Dirección General de Investigación y Verificación
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante la aplicación del mecanismos legales que coadyuven a garantizar la protección de los datos personales y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares.	Promedio de días hábiles transcurridos dentro de los procedimientos en materia de protección de datos personales hasta la imposición de una sanción a quien vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Mide el número de días hábiles promedio que transcurren desde el inicio de un procedimiento de protección de derechos o un procedimiento de verificación por una presunta violación a la Ley y que da origen a un procedimiento de imposición de sanciones, en el que se resuleve la imposición de una sanción a quien vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.	(Sumatoria de días hábiles que transcurren desde el inicio de un procedimiento de protección de derechos en el que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones, hasta la conclusión del mismo procedimiento en el que se resuelve la imposición de una sanción a quien vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares + Sumatoria de días hábiles que transcurren desde el inicio de un procedimiento de verificación en el que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones, hasta la conclusión del mismo procedimiento en el que se resuelve la imposición de una sanción a quien vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares / Número de procedimientos de protección de derechos en los que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones	Días	Estratégico-Eficiencia-Anual	185

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los titulares de los datos personales cuentan con procedimientos de investigación y verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales.	Porcentaje de procedimientos de investigación iniciados que concluyen en verificación. Este indicador permite mostrar aquellas investigaciones que concluyen en un procedimiento de verificación respecto del total de procedimientos de investigación iniciados, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las diligencias que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación, la especialización del personal de la DGIV y el desarrollo de precedentes que permiten una homogeneidad de criterios, así como la identificación de posibles violaciones a la LFPDPPP y su reglamento, lo anterior a efecto contar con los elementos para iniciar un mayor número de procedimientos de verificación.	(Número de procedimientos de verificaciones / Número de procedimientos de investigaciones) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15%
	Porcentaje de procedimientos de verificación concluidos que se envían a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción (DGPDS). Este indicador permite mostrar los procedimientos de verificaciones concluidos respecto de los que pudiesen terminar en posible sanción, expresado en porcentaje. Esta medición muestra el resultado de las verificaciones concluidas en las cuales se detecta una violación a la LFPDPPP a través de las diligencias realizadas durante el procedimiento de verificación, y que se turnan para su análisis y determinación de una sanción por violaciones a la Ley.	(Número de procedimientos de verificación enviados a la DGPDS / número procedimientos de verificación concluidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Procedimientos de investigación concluidos	Porcentaje de procedimientos de investigación que se concluyen en 90 días hábiles o menos. Este indicador permite mostrar los procedimientos de investigación que se concluyen en 90 días hábiles o menos, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de los tiempos que lleva realizar un procedimiento de investigación con todas las diligencias y análisis que implica, a efecto de detectar o no una violación a la LFPDPPP.	(Número de investigaciones concluidos en 90 días hábiles o menos / número procedimientos de investigación concluidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	85%
Procedimientos de verificación concluidos	Porcentaje de procedimiento de verificación que se concluyen en 100 días hábiles o menos. Este indicador permite conocer el número de procedimiento de verificación que se concluyen en 100 días hábiles o menos, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de los tiempos que lleva realizar un procedimiento de verificación con todas las diligencias y análisis que implica, a efecto de comprobar o no una violación a la LFPDPPP.	(Número de verificaciones concluidas en 100 días hábiles o menos / Total de verificaciones concluidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Admisión de denuncias	Porcentaje de denuncias admitidas en 5 días hábiles o menos. Este indicador permite conocer el número de denuncias admitidas con base en la LFPDPPP y su reglamento, en un periodo no mayor a 5 días hábiles, expresado en porcentaje. Es un indicador que permite conocer la eficacia para recibir, analizar, turnar o atender las denuncias que se reciben en la DGIV.	(Número de denuncias admitidas en 5 días hábiles o menos / Número de denuncias admitidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90%
Orientación de denuncias	Porcentaje de denuncia que son orientadas o reconducidas en 10 días hábiles o menos. Este indicador muestra el número de denuncias en las que se orienta al titular o son reconducidas a la DGPDS dentro del periodo de 10 días hábiles o menos a partir de su recepción, expresado en porcentaje. Es un indicador que permite conocer la eficacia para recibir, analizar, orientar o turnar las denuncias que no son competencia de la DGIV.	(Número de denuncias orientadas o reconducidas en 10 días hábiles o menos / Número de denuncias orientadas o reconducidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	430 - Dirección General de Protección de Derechos y Sanción
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante la aplicación del mecanismos legales que coadyuven a garantizar la protección de los datos personales y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares.	Promedio de días hábiles transcurridos dentro de los procedimientos en materia de protección de datos personales hasta la imposición de una sanción a quien vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Mide el número de días hábiles promedio que transcurren desde el inicio de un procedimiento de protección de derechos o un procedimiento de verificación por una presunta violación a la Ley y que da origen a un procedimiento de imposición de sanciones, en el que se resuleve la imposición de una sanción a quien vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.	(Sumatoria de días hábiles que transcurren desde el inicio de un procedimiento de protección de derechos en el que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones, hasta la conclusión del mismo procedimiento en el que se resuelve la imposición de una sanción a quien vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares + Sumatoria de días hábiles que transcurren desde el inicio de un procedimiento de verificación en el que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones, hasta la conclusión del mismo procedimiento en el que se resuelve la imposición de una sanción a quien vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares / Número de procedimientos de protección de derechos en los que se resuelve el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones	Días	Estratégico-Eficiencia-Anual	185

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos.	Promedio de días para la atención de los procedimientos. Mide el tiempo promedio para la conclusión de procedimientos, ponderado por el tipo de procedimientos, en este caso, de Protección de Derechos y de Imposición de Sanciones.	(Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de Protección de Derechos) * (Proporción de procedimientos de protección de derechos respecto del total de procedimientos atendidos) + (Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de Imposición de Sanciones) * (Proporción de procedimientos de imposición de sanciones respecto del total de procedimientos atendidos)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	56

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Procedimientos de Protección de Derechos y de imposición de sanciones atendidos.	Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de protección de derechos. Mide el tiempo utilizado para la sustanciación de los procedimientos de protección de derechos, abiertos con motivo del ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte de los titulares de los datos.	((Número de días empleados en la elaboración de los proyectos de resolución de los procedimientos de protección de derechos) / (Número de procedimientos sustanciados) * (Proporción del total de procedimientos de protección de derechos resueltos)) + ((Número de días empleados para la conclusión de los procedimientos de derechos mediante acuerdos diversos) / (Número de procedimientos no sustanciados) * (Proporción del total de procedimientos de protección de derechos resueltos))	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	65
	Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de imposición de sanciones. El indicador mide el tiempo empleado para la conclusión de los procedimientos de imposición de sanciones.	(Número de días empleados en la sustanciación de los procedimientos de imposición de sanciones hasta el cierre de instrucción) / (Número de procedimientos de imposición de sanciones atendidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	80

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Atención a las solicitudes de protección de derechos y a las resoluciones emitidas por el Pleno que ordanan la imposición de sanciones.	Porcentaje de procedimientos de protección de derechos conciliados. Mide el porcentaje de solicitudes de protección de derechos concluidas mediante conciliación.	(Procedimientos de protección de derechos concluidos mediante conciliación / Procedimientos de protección de derechos sujetos a conciliación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60%
	Porcentaje de procedimientos de protección de derechos concluidos. Mide el porcentaje de los procedimientos de protección de derechos, que son cerrados por debajo del 80% del plazo máximo permitido por la LFPDPPP.	((Número de Procedimientos de Protección de Derechos con cierre de instrucción + Número de Procedimientos de Protección de Derechos concluidos mediante acuerdos) / Procedimientos de Protección de Derechos concluidos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92%
	Porcentaje de procedimientos de imposición de sanciones concluidos. Mide el porcentaje de los procedimientos de imposición de sanciones, que son concluidos por debajo del 80% del plazo máximo permitido por la LFPDPPP.	(Número de procedimientos de imposición de sanciones con cierre de instrucción dentro del 80% del plazo máximo permitido por la LFPDPPP / Proyectos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.2%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	710 - Dirección General de Atención al Pleno
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, mediante la mayor eficiencia y eficacia en las gestiones que corresponde realizar a la Dirección General de Atención al Pleno, con lo que procura que los medios de impugnación que resuelve el Pleno del Instituto sean notificados a las personas que los interpusieron en menor tiempo.	Porcentaje de la reducción del tiempo en el que se resuelven los medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Mide el porcentaje de reducción del tiempo en el que se resuelven los medios de impugnación, desde que son interpuestos ante el instituto por parte de las personas, hasta que el Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. El indicador es estratégico pues da cuenta de que la eficiencia y eficacia de la Dirección General de Atención al Pleno coadyuva a reducir el tiempo en el que se notifica a las personas la resolución del Instituto respecto a los medios de impugnación que interponen.	(D16 - D17) / D16 x 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	15%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
El Pleno cuenta con herramientas suficientes para verificar el seguimiento a sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como a sus instrucciones derivadas de los Acuerdos que aprueba, con lo que puede valorar si sus directrices para tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales están siendo atendidas.	Porcentaje de reportes nuevos solicitados por los Comisionados del Instituto, el Pleno y/o la Coordinación Técnica del Pleno a la Dirección General de Atención al Pleno durante el periodo de análisis que no han sido diseñados, implementados y/o entregados. Reportes nuevos se refiere a aquellos reportes periódicos solicitados que no están ya programados para su realización y entrega por parte de la Dirección General de Atención al Pleno. Mide en porcentaje de reportes nuevos solicitados a la Dirección General de Atención al Pleno por conducto del Pleno o de la Coordinación Técnica del Pleno que no han sido diseñados, implementados y/o entregados en el año, respecto del total de reportes nuevos solicitados. Se entiende por "reporte nuevos" a aquellos que el Pleno o la Coordinación Técnica del Pleno detecta la necesidad de que sean diseñados, implementados y entregados a los Comisionados con cierta periodicidad, y que no forman parte de los reportes que hasta el final de 2016 ya tiene programado generar y entregar la Dirección General de Atención al Pleno. El indicador es estratégico puesto que si se cumple la meta (0%) indica que el Pleno cuenta con herramientas suficientes para dar seguimiento a	(Reportes no concretados / Reportes nuevos solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Anual	0%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los medios de impugnación en materia de acceso a la información (identificados con las claves RDA, RRA), verificaciones por falta de respuesta (identificadas con la clave VFR), en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (RPD) y recursos de inconformidad (identificados con la clave RIA) son turnados a las ponencias del Instituto; las resoluciones de los medios de impugnación descritos anteriormente, así como las correspondientes a los recursos atraídos por el Instituto (identificados con la clave RAA) son firmadas por los Comisionados y Coordinadores y notificadas a las personas que presentaron los medios de impugnación, en cumplimiento con la normativa aplicable.	Porcentaje de gestiones realizadas fuera de tiempo respecto a las gestiones realizadas en el periodo. Por gestiones se entiende a la notificación de medios de impugnación. Aunque corresponde a la Dirección General de Atención al Pleno notificar las resoluciones de los asuntos anteriormente planteados (RDA, RRA, VFR, RIA, RPD y RAA), la medición se centra en los asuntos que deben notificarse en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde a los identificados con la clave RRA. Mide el porcentaje de medios de impugnación con la clave RRA que no fueron turnados en el periodo de cálculo con respecto a los que fueron recibidos en el Instituto, así como el porcentaje de las notificaciones de los asuntos identificados con la clave RRA que no fueron notificadas en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El indicador es estratégico dado que su resultado da cuenta de los ajustes que la Dirección General de Atención al Pleno ha realizado en sus procedimientos, con las herramientas tecnológicas disponibles para reducir el tiempo del proceso de resolución a medios de impugnación presentados ante el Instituto, en el ámbito de su competencia.	{ [1 - (RRA turnados / RRA recibidos)] x 100 } + { (RRA notificados fuera de tiempo / RRA aprobados por el Pleno) x 100 }	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20%

Las acciones del Pleno son informadas a las personas que interponen medios de impugnación ante el Instituto y publicadas al público en general.	Porcentaje de acciones del Pleno que en el periodo no fueron publicadas respecto del total de acciones concretadas en el periodo de medición. Se entiende por acciones del Pleno las que se comprueban a partir de lo siguiente: a) los audios y versiones estenográficas de las sesiones públicas del Pleno, b) los sentidos de resolución a medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, c) las Actas de las sesiones públicas del Pleno y d) Los Acuerdos del Pleno. Mide el porcentaje de las acciones que al cierre del periodo no han sido difundidas en la página del Instituto respecto del total de acciones que dan cuenta de los asuntos del Pleno. Se entiende por acciones las descritas previamente: a) los audios y versiones estenográficas de las sesiones públicas del Pleno, b) los sentidos de resolución a medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, c) las Actas de las sesiones públicas del Pleno y d) Los Acuerdos del Pleno. El indicador es estratégico dado que da cuenta de las acciones que la Dirección General de Atención al Pleno realiza en el ámbito de su competencia para difundir la totalidad de los asuntos del Pleno	[(ANP + VNP + SNP + AtNP + AuNP) / ({ S x 3 } + SA + AuA)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1%
Los Asuntos del Pleno son monitoreados y su cumplimiento es reportado a los Comisionados del Instituto.	Porcentaje de las instrucciones derivadas de los Acuerdos del Pleno para el cuál las Unidades Administrativas no han dado respuesta alguna respecto de su cumplimiento. Mide el porcentaje de las instrucciones derivadas de los Acuerdos del Pleno en los que las Unidades Administrativas responsables de su cumplimiento no han dado respuesta alguna al seguimiento de la Dirección General de Atención al Pleno, respecto del total de las instrucciones derivadas de los Acuerdos aprobados por el Pleno. El indicador es estratégico dado que es resultado de la sistematización que genera la Dirección General de Atención al Pleno para monitorear el cumplimiento a las instrucciones derivadas de los Acuerdos del Pleno, con lo que se potencia el cumplimiento de las mismas por parte de las Unidades Administrativas del Instituto.	(Instrucciones sin respuesta / Instrucciones) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20%

El estado que guardan los medios de impugnación en materia de acceso a la información (identificados con las claves RDA y RRA), verificaciones por falta de respuesta (identificados con la clave VFR), recursos de inconformidad (identificados con la clave RIA), recursos atraídos por el Instituto (identificados con la clave RAA), así como los medios de impugnación en materia de protección de datos personales (identificados con la clave RPD) es reportado a los Comisionados del Instituto.	Porcentaje de emisiones trimestrales del estado que guardan los medios de impugnación que no fueron reportados en el periodo, respecto a los cuatro trimestres del año. El reporte trimestral del estado que guardan los medios de impugnación, al igual que los reportes semanales con el mismo nombre, da cuenta trimestralmente de las etapas en las que se encuentra cada uno de los medios de impugnación ingresados al Instituto (turno, sustanciación, resolución, firma, notificación y cumplimiento). Mide el porcentaje de reportes trimestrales del estado que guardan los medios de impugnación que, a la fecha de cierre, no han sido entregados a los Comisionados del Instituto.	(Reportes no entregados / 4) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	25%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Turnar a las ponencias del Instituto los medios de impugnación presentados ante el mismo en materia de acceso a la información (recursos de revisión, de inconformidad y verificaciones por falta de respuesta, identificados con las claves RDA, RRA, RIA y VFR) y los de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (identificados con la clave RPD), así como los demás que le corresponda turnar a la Dirección General de Atención al Pleno en el ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento con la normativa aplicable.	Porcentaje de medios de impugnación recibidos en el Instituto que no fueron turnados respecto al total de los medios de impugnación recibidos. Mide el porcentaje de medios de impugnación interpuestos ante el Instituto que a la fecha de medición no fueron turnados a las ponencias del mismo.	[1 - (Medios de impugnación turnados / Medios de impugnación recibidos)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	0%

Recabar las firmas de los Comisionados del Instituto en las resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Porcentaje de resoluciones a medios de impugnación que permanecieron demasiado tiempo en proceso de firma respecto a las resoluciones votadas y aprobadas. Mide el porcentaje de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas con la clave RRA que se mantuvieron en proceso de firma por más de dos días hábiles, respecto al total de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas con la clave RRA que fueron aprobadas en el periodo. Nota: Aunque la Dirección General de Atención al Pleno gestiona las firmas de resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de la resolución a recursos de inconformidad y de los Acuerdos del Pleno, la medición se centra en los medios de impugnación en materia de acceso a la información con clave RRA puesto que son los que corresponden a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y son los que por Ley deben notificarse al tercer día de su aprobación.	(RRA con firmas completas en más de dos días / RRA aprobados por el Pleno) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20%
Notificar las resoluciones a medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como la resolución a recursos de inconformidad ingresados al Instituto y demás notificaciones que corresponda realizar a la Dirección General de Atención al Pleno (como las relacionadas con el ejercicio de la facultad de atracción).	Porcentaje de resoluciones a medios de impugnación que no fueron notificadas en el tiempo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a las resoluciones votadas y aprobadas. Mide el porcentaje de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas con la clave RRA que se notificaron fuera del tiempo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, respecto al total de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas con la clave RRA que fueron aprobadas en el periodo. Nota: Aunque la Dirección General de Atención al Pleno gestiona las firmas de resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como de los recursos de inconformidad y las que le aplique de acuerdo con sus atribuciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de atracción, la medición se centra en los medios de impugnación en materia de acceso a la información con clave RRA puesto que son los que corresponden a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y son los que por Ley deben notificarse al tercer día de su aprobación.	(RRA notificados fuera de tiempo / RRA aprobados por el Pleno) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20%

Difundir las sesiones públicas que lleva a cabo el Pleno del Instituto.	Porcentaje de los audios y las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno que no han sido difundidas al público en general respecto del total de veces que el Pleno tuvo sesión en el periodo de medición. Mide el porcentaje de audios y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno que no han sido difundidas en la página del Instituto para el público en general respecto del total de veces que el Pleno del Instituto ha sostenido sesiones públicas.	[1 - { (Versiones estenográficas + Audios) / Sesiones del Pleno x 2 }] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0%
Difundir las resoluciones del Pleno del Instituto a medios de impugnación en materia de acceso a la información (casos identificados con la clave RDA y RRA) verificaciones por falta de respuesta (VFR), protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (casos identificados con la clave RPD), recursos de inconformidad (casos identificados con la clave RIA), así como las correspondientes a los casos en los que el Pleno decidió ejercer la facultad de atracción (casos identificados con la clave RAA).	Porcentaje de los medios de impugnación (RDA, RRA, VFR, RPD, RIA, RAA) que no están publicados en la lista de sentidos de resolución, respecto del total de resoluciones a tales medios aprobadas por el Pleno del Instituto. Mide el porcentaje de medios de impugnación (RDA, RRA, VFR, RPD, RIA, RAA) resueltos por el Pleno del Instituto que no está publicado en la lista de sentidos de los proyectos de resolución a tales medios de impugnación.	[1 - { (Medios de impugnación en lista - Ampliaciones) / (Medios de impugnación votados y aprobados - Ampliaciones) }] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestal	0%
Difundir las Actas de las sesiones públicas del Pleno.	Porcentaje de las Actas de las sesiones públicas del Pleno que han sido concretadas y que no han sido difundidas al público en general, respecto al total de Actas concretadas. Mide el porcentaje de las Actas de las sesiones públicas del pleno que han sido concretadas y que no han sido difundidas en la página del Instituto respecto del total de Actas de las sesiones públicas del Pleno concretadas.	{ 1 - (Actas difundidas / Actas concretadas) } x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0%
Difundir los Acuerdos del Pleno.	Porcentaje de los Acuerdos del Pleno que han sido concretados y que no han sido difundidos al público en general, respecto al total de Acuerdos concretados. Mide el porcentaje de los Acuerdos del Pleno que han sido concretados y que no han sido difundidos en la página del Instituto respecto del total de Acuerdos del Pleno concretados.	{ 1 - (Acuerdos difundidos / Acuerdos concretados) } x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	0%

Integrar los proyectos de Acuerdo de los asuntos que se presentan al Pleno, con los elementos de fundamentación y motivación que las áreas proporcionen en el ámbito de su competencia.	Porcentaje de proyectos de Acuerdo que tardan más de un día en elaborarse, una vez que se cuenta con los elementos de fundamentación y motivación necesarios para la elaboración de los mismos, respecto del número total de Acuerdos elaborados en el periodo. Mide el porcentaje de proyectos de Acuerdo que tardan más de un día en elaborarse, una vez que se cuenta con los elementos de fundamentación y motivación necesarios para la elaboración de los mismos, respecto del número total de Acuerdos elaborados en el periodo.	(Proyectos aprobados entregados en más de un día / Proyectos aprobados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestal	0%
Dar seguimiento y reportar el estado que guarda el cumplimiento a las Instrucciones realizadas a las Unidades Administrativas del Instituto a través de los Acuerdos que aprueba el Pleno del mismo.	Porcentaje de reportes de cumplimiento a instrucciones que no fue entregado semanalmente, respecto del total de semanas hábiles en el año. Mide el porcentaje de semanas en las que no se entregó el reporte actualizado del seguimiento a las Instrucciones del Pleno, respecto del total de semanas hábiles en el periodo.	{ 1 - (Reportes entregados / Semanas hábiles) } x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestal	0%
Entregar en tiempo el reporte de resoluciones a medios de impugnación y de proyectos de resolución discutidos públicamente. Dicho reporte se refiere específicamente a la resolución y discusión pública de medios de impugnación en materia de acceso a la información (identificados con las claves RDA, RRA), verificación por falta de respuesta (identificadas con la clave VFR), protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (identificados con la clave RPD), recursos de inconformidad (identificados con la clave RIA) y recursos de revisión atraídos por el Instituto (identificados con la clave RAA).	Porcentaje de emisiones del reporte de resoluciones y discusiones públicas entregados fuera de tiempo respecto del total de emisiones del reporte. Mide el porcentaje de emisiones del reporte que fueron entregados en más de un día hábil posterior al día de la sesión ordinaria pública del Pleno, respecto del total de sesiones públicas ordinarias del Pleno. La medición se centra en las sesiones ordinarias del Pleno dado que en las sesiones extraordinarias no es común que se resuelvan medios de impugnación. Cuando se presentan medios de impugnación en sesiones extraordinarias, estos son incluidos en el reporte de la sesión ordinaria siguiente.	(Reportes que no se entregaron al día siguiente / sesiones) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	3%

Entregar en tiempo el reporte del estado que guardan los medios de impugnación. Dicho reporte se refiere a la cantidad de medios de impugnación que se encuentran en cada una de sus diversas etapas (turno, sustanciación, resolución, firma, notificación y cumplimiento). Esto, respecto a los medios de impugnación en materia de acceso a la información (identificados con las claves RDA, RRA), verificación por falta de respuesta (identificadas con la clave VFR), protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (identificados con la clave RPD), recursos de inconformidad (identificados con la clave RIA) y recursos de revisión atraídos por el Instituto (identificados con la clave RAA).	Porcentaje de emisiones del reporte del estado que guardan los medios de impugnación entregados fuera de tiempo respecto del total de emisiones del reporte. Mide el porcentaje de emisiones del reporte que fueron entregados en más de un día hábil posterior al día de la sesión ordinaria pública del Pleno, respecto del total de sesiones públicas ordinarias del Pleno. La medición se centra en las sesiones ordinarias del Pleno dado que esa fecha ha sido establecida operativamente para realizar un cierre de los medios de impugnación en cada una de sus etapas.	(Reportes que no se entregaron al día siguiente / sesiones) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	10%
Entregar en tiempo el reporte de resoluciones en materia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Dicho reporte se refiere específicamente a la resolución y de asuntos en materia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)	Porcentaje de emisiones del reporte de resoluciones en materia de la LFPDPPP que no fueron generados, como porcentaje de las sesiones del Pleno para resolver los asuntos en materia de la LFPDPPP. Mide el porcentaje de reportes que no fueron emitidos, con relación al número de veces que el Pleno sesionó para resolver asuntos en materia de la LFPDPPP	(Reportes no generados / Sesiones del Pleno en materia de la LFPDPPP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4%
Elaborar documentos relacionados con las actividades que realiza y controla la Dirección General de Atención al Pleno creados para atender los requerimientos formulados por las ponencias, así como por otras Unidades Administrativas del Instituto. Nota. Estos documentos pueden incluir: estudios, fichas técnicas, opiniones, recomendaciones y precedentes relacionados con medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales, recursos de inconformidad, ejercicio de la facultad de atracción, Acuerdos del Pleno y seguimiento a las instrucciones de los mismos.	Porcentaje de documentos elaborados en más de un día hábil, respecto del total de documentos solicitados.	(Documentos elaborados en más de un día / Documentos solicitados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	720 - Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, ejerciendo todas las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Porcentaje de casos en los que se ejercitaron las atribuciones legales conferidas a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, respecto del total de resoluciones a las que se les dió seguimiento. Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto.	(Número de resoluciones con instrucción cumplidas con vencimiento en el ejercicio + Número de vistas o denuncias presentadas, o procedimientos sancionatorios iniciados, por persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto / Número de resoluciones a las que se les dió seguimiento cuyo plazo de cumplimiento vencía en el periodo que se reporta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
El Instituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Porcentaje de resoluciones con instrucción, con vencimiento en el ejercicio, que permanecieron incumplidas a pesar de que se dictaron medidas de apremio, respecto del total de casos en los que se ejercitaron las atribuciones relacionadas con la determinación de medidas de apremio, para lograr el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Mide el porcentaje de resoluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio que permanecieron incumplidas, a pesar de que el Instituto ejerciera las atribuciones relacionadas con la determinación de medidas de apremio para lograr el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo garante, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	(Número de resoluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio que permanecieron incumplidas a pesar de que se dictaron medidas de apremio / Número de resoluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio en las que se dictaron medidas de apremio ante el incumplimiento de los sujetos obligados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.5%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Mecanismo implementado para la ejecución de las acciones que se realizan ante el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Promedio de las acciones que se realizan ante el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Mide el nivel promedio de cumplimiento anual de los indicadores de nivel "Actividad", de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Dirección General de Cumplimientos y Responsaibilidades.	(Porcentaje de verificación del cumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, respecto del total de resoluciones con instrucción con vencimiento en el periodo + Porcentaje de atención de los requerimientos formulados por los órganos internos de control y demás autoridades competentes, respecto del total de requerimientos recibidos de esas instancias, a fin de coadyuvar con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia + Porcentaje de casos analizados, respecto del total de expedientes de seguimiento turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación	Promedio	Gestión-Eficacia-Anual	90%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Verificación del cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	Porcentaje de verificación del cumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, respecto del total de resoluciones con instrucción con vencimiento en el periodo. Mide el grado de cumplimiento de los sujetos obligados, en relación con las acciones de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para la verificación del acatamiento de las resoluciones con instrucción notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya transcurrido.	(Número de resoluciones cumplidas / Número de resoluciones con instrucción con vencimiento en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que son turnados para determinar la procedencia de dar vista o elaborar proyectos de denuncia, por persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por este organismo garante.	Porcentaje de casos analizados, respecto del total de expedientes de seguimiento turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Mide la eficacia de las acciones realizadas por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones turnados para determinar la procedencia de dar vista o elaborar proyectos de denuncia, por persistir el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	(Número de expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones analizados para determinar la procedencia de dar vista o elaborar proyecto de denuncia / Número de expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Sustanciación de los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos.	Porcentaje de proyectos de resolución elaborados, correspondientes a procedimientos sancionatorios, respecto del total de procedimientos en los que se decretó el cierre de instrucción y se pasó el expediente a resolución. Mide la eficacia de las acciones realizadas por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para sustanciar y someter a consideración del Pleno del Instituto los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos sancionatorios, previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos.	(Número de procedimientos sancionatorios en los que se decretó el cierre de instrucción y se pasó el expediente a resolución / Número de proyectos de resolución elaborados para ser sometidos a consideración del Pleno del Instituto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto, en las resoluciones emitidas en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, a través de la atención de los requerimientos formulados por los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia.	Porcentaje de atención de los requerimientos formulados por los órganos internos de control y demás autoridades competentes, respecto del total de requerimientos recibidos de esas instancias, a fin de coadyuvar con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia. Mide la eficacia de las gestiones realizadas por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades al interior del Instituto para atender los requerimientos formulados por los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia.	(Número de requerimientos atendidos por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades / Número de requerimientos formulados por los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	340 - Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Este indicador mide el desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	ICCOT = αIGCPT + βIGCR + γIGDUT + δIGCAP	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	85

NIVEL: PROPÓSITO

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, las personas físicas y morales cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de sujetos obligados que cumplen con las obligaciones de transparencia de conformidad con la normatividad aplicable. Este indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	(Sujetos obligados que cumplen con la normatividad en materia de transparencia/ población total de sujetos obligados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de Acompañamiento a los sujetos obligados	Porcentaje de sujetos obligados beneficiados por el Programa de Acompañamiento. Este indicador mide el número de Autoridades Laborales, Sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, Personas Físicas y Morales que se han beneficiado por el Programa de Acompañamiento. Las acciones de acompañamiento contemplan asesorías, consultas especializadas, mesas de trabajo que permitan compartir experiencias y buenas prácticas, difusión de programas y políticas de transparencia, elaboración de estudios en temas específicos, promoción de prácticas exitosas de transparencia entre los sujetos obligados correspondientes y la elaboración de materiales para coadyuvar en la integración de los programas de capacitación y para difusión.	(Sujetos obligados beneficiados por el programa de acompañamiento/ total de sujetos obligados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Programa de Seguimiento de cumplimiento	Porcentaje de sujetos obligados que cumplen con las obligaciones de transparencia. Este indicador mide el avance semestral del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de Autoridades Laborales, Sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, Personas Físicas y Morales.	(Sujetos obligados que cumplen con las obligaciones de transparencia / total de sujetos obligados que atiende esta dirección)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Realización de jornadas de acompañamiento	Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Sindicatos y Autoridades Laborales). Medir la asistencia de sindicatos y autoridades laborales convocadas que asistan a las jornadas de acompañamiento.	(número de asistentes / número de sujetos obligados convocados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85%
	Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Personas Físicas y Morales). Medir la asistencia de personas físicas y morales y entidades que otorguen recursos públicos convocadas que asistan a las jornadas de acompañamiento.	(número de asistentes / número de sujetos obligados convocados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85%
	Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Universidades). Medir la asistencia de Universidades convocadas que asistan a las jornadas de acompañamiento.	(número de asistentes / número de sujetos obligados convocados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85%
Impartición de asesorías especializadas para los distintos Sujetos Obligados (SO)	Promedio de la calidad de asesorías impartidas a los sujetos obligados. Medir el nivel de satisfacción de los sujetos obligados que se beneficien por las asesorías y la utilidad que las misma les representa.	(Suma de calificaciones otorgadas por sujeto obligado)/ Sujetos obligados calificadores	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	8
Elaboración y distribución de materiales	Sumatoria de la distribución de materiales a los sujetos obligados. Medir el nivel de difusión del material informativo con respecto a transparencia y rendición de cuentas dirigido a los sujetos obligados.	Σ= 1+2+3+4+5+…….n	Material informativo	Gestión-Eficacia-Semestral	1000
Suscripción de convenios de colaboración	Porcentaje de sujetos obligados que suscriben convenios. Medir la cantidad de sujetos obligados que se adhieren a los convenios de colaboración a través de la firma de los mismos.	(Número de convenios suscritos / Número de convenios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Atención a consultas normativas	Porcentaje de atención a consultas normativas. Mide el porcentaje del número de consultas normativas desahogadas respecto de las solicitadas.	(Número de consultas normativas atendidas/ Número de consultas normativas presentadas por los sujetos obligados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%

Atención a reportes y consultas de incidencias técnicas	Índice de atención a consultas técnicas. Mide el porcentaje del número de incidencias y consultas técnicas atendidas y gestionadas por la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales , respecto a las solicitadas por las unidades de transparencia y comités de información de las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales.	(Incidencias técnicas atendidas/Incidencias técnicas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
Cumplimiento de los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales.	Porcentaje de autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales sensibilizados en materia de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Mide el avance en la acciones de promoción y sensibilización entre las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales, respecto de las establecidas en los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales.	((SOA= Número de autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de Políticas de Acceso+ SOGAT= Número de autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales, en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva)/(SOT=Número de autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales, en los que se programó la realización de acciones de promoción y sensibilización en los programas de trabajo de las políticas de acceso	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Colaboración en la capacitación especializada para las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales.	Porcentaje de capacitaciones especializadas impartidas. Mide el porcentaje del número de capacitaciones especializadas impartidas coadyuvando con la Dirección General de Capacitación, respecto de las solicitadas por la Dirección General de Capacitación de acuerdo con la detección de necesidades de las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales.	(Capacitaciones especializadas impartidas/Capacitaciones especializadas solicitadas por la Dirección General de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Revisión de la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de sujetos obligados revisados que cargaron la información correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de sujetos obligados que realizaron la carga de información en términos de la normatividad aplicable.	(x / X) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60%
Verificación de la calidad de la respuesta a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados correspondientes	Porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a solicitudes de información de las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas personas físicas y morales. Este indicador mide la proporción de respuestas revisadas en cuanto a su calidad del total de respuestas a revisar determinadas en la muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación.	(RSIR= Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales Revisadas / RSIP= Total de Respuestas a Solicitudes de Información Programadas para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%
Requerimientos a las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas,personas físicas y morales para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable	Porcentaje de acciones de supervisión a las autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior públicas, personas físicas y morales. Mide las acciones de la Dirección General de Enlace con Autoridades laborales, sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, personas físicas y morales para requerir a los sujetos obligados la aclaración sobre el cumplimiento a obligaciones establecidas en la normatividad o la corrección de prácticas no a alineadas a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable.	(Número de requerimientos enviados/Número de acciones de supervisión identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	350 - Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados correspondientes para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Este indicador mide el desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	ICCOT = αIGCPT + βIGCR + γIGDUT + δIGCAP	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	85%

NIVEL: PROPÓSITO

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los sujetos obligados cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información	Índice de acompañamiento y de cumplimientos de las obligaciones de transparencia y acceso a la información (IAySC) Mide el desempeño de la DGEOEPP a través del acompañamiento y el seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados correspondientes para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales	IAySC = (SubIA + SubISC) / 2	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100%

Los sujetos obligados cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT) respecto de los sujetos obligados correspondientes Este indicador mide el desempeño de los organismos electorales y partidos políticos, en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	ICCOT DGEOEPP = αIGCPT + βIGCR + γIGDUT	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	85
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de seguimiento a los sujetos obligados correspondientes realizado	Subíndice de seguimiento para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia Mide la verificación permanente del cumplimiento de las obligaciones transparencia y acceso a la información que los sujetos obligados deben atender con oportunidad	[(Número de actividades para el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados correspondientes realizadas / Número de actividades para el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados correspondientes programadas) x 100]	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90%
Programa de acompañamiento permanente a los sujetos obligados correspondientes otorgado	Subíndice de acompañamiento para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia. Mide el grado en que las actividades de acompañamiento en materia de transparencia y acceso a la información se brindan con oportunidad para el debido cumplimiento de las obligaciones normativas.	((Número de actividades de acompañamiento realizadas a los sujetos obligados correspondientes / Número de actividades de acompañamiento solicitadas por los sujetos obligados correspondientes))* 100	Índice	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Ejecución de programas de trabajo específicos sobre políticas de transparencia	Porcentaje de programas de trabajo específicos sobre políticas de transparencia implementados. Mide la implementación de programas específicos de trabajo en los sujetos obligados correspondientes, producto de la promoción, la colaboración y el fortalecimiento del derecho de acceso a la información y protección de datos personales por parte del INAI.	((Registro de programas de trabajo específicos ejecutados por los sujetos obligados correspondientes / Número total de programas específicos solicitados por los sujetos obligados correspondientes)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Promoción de firma de convenios de colaboración	Porcentaje de convenios generales y específicos firmados. Mide el grado de institucionalidad de los sujetos obligados correspondientes ante el INAI para implementar acciones de acompañamiento a fin de acatar lo mandatado por los ordenamientos en la materia (LGT, LFTAIP y lineamientos-INAI).	((Número de convenios firmados entre los sujetos obligados correspondientes y el INAI) / (diez)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Gestión de consultas normativas	Porcentaje de atención a consultas normativas. Mide la capacidad de orientar y resolver las consultas normativas realizadas por las Unidades y los Comités de Transparencia de los sujetos obligados correspondientes.	(Número de consultas normativas atendidas/ Número de consultas normativas presentadas por los sujetos obligados correspondientes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
	Porcentaje de gestion de consultas normativas. Mide la capacidad de gestionar las consultas normativas realizadas por las Unidades y los Comités de Transparencia de los sujetos obligados correspondientes al INAI.	(Número de consultas normativas gestionadas / Número de consultas normativas presentadas por los sujetos obligados correspondientes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
Atención a reportes y consultas de incidencias técnicas	Porcentaje de atención a consultas técnicas. Mide la asistencia técnica otorgada de forma permanente por la Dirección General de Enlace a los sujetos obligados correspondientes sobre las dudas, los procesos y los procedimientos de los Sistemas que integran la Plataforma Nacional de Transparencia que de manera frecuente se presentan por las Unidades y Comités de Transparencia.	((Número de asistencias técnicas otorgadas a los sujetos obligados correspondientes) / (Número de solicitudes de asistencias técnicas solicitadas por los sujetos obligados correspondientes)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
	Porcentaje de gestion de soluciones técnicas. Mide la gestion de soluciones técnicas solicitadas por los sujetos obligados correspondientes.	((Número de soluciones técnicas gestionadas para los sujetos obligados correspondientes) / (Número de solicitudes de soluciones técnicas solicitadas por los sujetos obligados correspondientes)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Promoción de políticas y mejores prácticas orientadas al valor de la cultura organizacional de la transparencia	Porcentaje de asistencia de los Comités y Unidades de Transparencia a eventos que promueven mejores prácticas orientadas a la transparencia organizacional. Mide la asistencia permanente de las Unidades y Comités de Transparencia de los sujetos obligados correspondientes a los eventos organizados por el INAI y convocados por la Dirección General de Enlace; eventos que promueven las políticas, los valores y la cultura organizacional en favor del derecho y ejercicio del acceso a la información, la protección de datos personales, la gestión documental, del gobierno abierto y la transparencia proactiva. Además de fortalecer sus capacidades institucionales a través del intercambio de experiencias en la materia y la capacitación continua.	((Número de Unidades de Transparencia que asisten + Número de Comités de Transparencia que asisten) / (Número total de Unidades de Transparencia + Número total de Comités de Transparencia)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Impartición de capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes	Porcentaje de capacitaciones especializadas impartidas. Mide el porcentaje del número de capacitaciones especializadas impartidas, respecto de las solicitadas por la Dirección General de Capacitación de acuerdo con la detección de necesidades de los sujetos obligados correspondientes.	(Capacitaciones especializadas impartidas/Capacitaciones especializadas solicitadas por la Dirección General de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%

Cumplimiento de los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos obligados correspondientes.	Porcentaje de sujetos obligados correspondientes sensibilizados en materia de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Mide el avance en la acciones de promoción y sensibilización entre los sujetos obligados correspondientes, respecto de las establecidas en los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas del INAI y los sujetos obligados correspondientes.	((SOA= Número de sujetos obligados correspondientes con los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de Políticas de Acceso + SOGAT= Número de sujetos obligados correspondientes con los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva)/(SOT=Número de sujetos obligados correspondientes con los que se programó la realización de acciones de promoción y sensibilización en los programas de trabajo de las políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia proactiva))* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Verificación del cumplimiento de las políticas y los programas específicos de trabajo promovidos	Porcentaje de sujetos obligados que cumplen con sus políticas y/o programas específicos de trabajo en temas como transparencia, acceso a la información, políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto. Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados a lo establecido en las políticas y/o los programas específicos de trabajo asumidos en transparencia, acceso a la información, políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto.	(Número de sujetos obligados que cumplen con programas o políticas específicas de trabajo) / (Total de sujetos obligados que solicitaron programas o políticas específicos de trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%

Requerimientos a los sujetos obligados correspondientes para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable	Porcentaje de acciones de supervisión a los sujetos obligados correspondientes. Mide las acciones de la Dirección General de Enlace para requerir a los sujetos obligados correspondientes la aclaración sobre el cumplimiento a obligaciones establecidas en la normatividad o la corrección de prácticas no a alineadas a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable.	(Número de requerimientos enviados/Número de acciones de supervisión identificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Seguimiento a obligaciones de transparencia a través del estado de la fecha de actualización de las fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Avisos de Semáforos)	Índice de seguimiento a obligaciones de transparencia a través del estado de la fecha de actualización de las fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Mide las acciones de la Dirección de Seguimiento de Cumplimientos a las obligaciones de transparencia a través del estado de la fecha de actualización de las fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Avisos de Semáforos).	(Número de reportes remitidos/Número de reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100%
Vigilancia en la atención de solicitudes dentro de los plazos establecidos en la Ley	Porcentaje en la atención de solicitudes dentro de los plazos establecidos en la Ley. Mide las acciones de vigilancia en la atención de solicitudes dentro de los plazos establecidos en la Ley.	(Total de solicitudes de información atendidas en tiempo/Total de solicitudes de información atendidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100%
Verificación de la calidad de la respuesta a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados correspondientes	Porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a solicitudes de información de los sujetos obligados correspondientes. Este indicador mide la proporción de respuestas revisadas en cuanto a su calidad del total de respuestas a revisar determinadas en la muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación.	(RSIR= Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de los "Sujetos Obligados Correspondientes" Revisadas / RSIP= Total de Respuestas a Solicitudes de Información Programadas para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	360 - Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales.	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Este indicador mide el desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	$ICCOT = \alpha IGCPT + \beta IGCR + \gamma IGDUT + \delta IGCAP$	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	85

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los organismos públicos autónomos, entidades financieras, fondos, fideicomisos, empresas productivas del estado, empresas subsidiarias, empresas paraestatales, dependencias y entidades del sector energético del ámbito federal, cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT) respecto de los sujetos obligados correspondientes. Este indicador mide el desempeño de los organismos públicos autónomos, entidades financieras, fondos, fideicomisos, empresas productivas del estado, empresas subsidiarias, empresas paraestatales, dependencias y entidades del sector energético del ámbito federal, en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	ICCOT DGOAEEF = αIGCPT + βIGCR + γIGDUT	Índice	Estratégico·Eficacia·Anual	85

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de Seguimiento a los ”Sujetos Obligados Correspondientes” realizado.	Promedio de cumplimiento de los ”Sujetos Obligados Correspondientes” respecto a la actualización de información de obligaciones de transparencia comunes y específicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Este indicador consiste en el promedio de la actualización en la carga de las obligaciones de transparencia de los ”Sujetos Obligados Correspondientes ”en la Plataforma Nacional de Transparencia Este promedio se obtiene sumando todas las X que corresponden al número de obligaciones de transparencia comunes y específicas, el resultado se divide entre el número de ”Sujetos Obligados Correspondientes” que conforme a la normatividad están obligados a actualizar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia.	(∑ X1. X2 …Xn / NSOC)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	85
	Porcentaje de obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la normatividad vigente que los ”Sujetos Obligados Correspondientes ”actualizan en la Plataforma Nacional de Transparencia. Este indicador mide la proporción de las fracciones contenidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que los ”Sujetos Obligados Correspondientes” actualizan en la Plataforma Nacional de Transparencia del total de fracciones contenidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que los ”Sujetos Obligados Correspondientes” deben actualizar.	(FAOT= Número de fracciones relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública actualizadas por los Sujetos Obligados correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia / FOTV= Número total de fracciones relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas que se deben actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85%

Programa de Acompañamiento a los Sujetos Obligados correspondientes realizado.	Tasa de variación porcentual de las acciones de acompañamiento llevadas a cabo con los Sujetos Obligados. Este indicador mide la variación semestral de las acciones de acompañamiento realizadas con los Sujetos Obligados correspondientes que se encuentran en el Padrón Actualizado de Sujetos Obligados. Las acciones de acompañamiento contemplan asesorías, consultas especializadas, eventos, creación de grupos de trabajo, difusión de programas y políticas aprobadas por el pleno, reuniones llevadas a cabo con Sujetos Obligados, elaboración de estudios para mejorar la accesibilidad de la información pública, generación de grupos de opinión para fomentar la cultura de la transparencia, promoción de prácticas exitosas de transparencia entre los Sujetos Obligados correspondientes, gestión de firmas de convenio y excepcionalmente la elaboración de contenidos para coadyuvar en la integración de los programas de capacitación.	((AA t= Proporción de acciones de acompañamiento realizadas con los ”Sujetos Obligados Correspondientes” respecto del total de acciones de acompañamiento identificadas en el último semestre / AA t-1= Proporción de acciones de acompañamiento realizadas con los Sujetos Obligados correspondientes respecto del total de acciones de acompañamiento identificadas en el semestre inmediato anterior) -1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	0%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Verificación del cumplimiento de la normatividad pertinente por parte de los Sujetos Obligados correspondientes.	Porcentaje de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se verificó que actualizaran en tiempo y forma la información de sus obligaciones que derivan del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de "Sujetos Obligados Correspondientes" verificados del total de "Sujetos Obligados Correspondientes" que estaban programados a verificarse sobre la actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de sus obligaciones que derivan del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que esta actividad se lleva a cabo en concordancia con el componente del ICCOT denominado "IGCPT = Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia.", dentro del cual se lleva a cabo la verificación de las Obligaciones en Materia de Portales de Transparencia.	(SOV= Número de "Sujetos Obligados Correspondientes" verificados en la actualización de sus obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia / SOPV= Número total de "Sujetos Obligados Correspondientes" programados a verificarse) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%

Verificación del cumplimiento de la normatividad pertinente por parte de los Sujetos Obligados correspondientes.	Porcentaje de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se solicitó atender un área de oportunidad para asegurar la actualización de la información correspondiente a las fracciones de obligaciones de transparencia de los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este indicador mide el porcentaje de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que mediante un comunicado oficial se les solicitó atender algún área de oportunidad detectada en la actualización de información de sus obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del total de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se les identificó que no han actualizado dichas obligaciones de transparencia de los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que esta actividad se lleva a cabo en concordancia con el componente del	(SRP= "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que mediante un comunicado oficial se les solicitó atender áreas de oportunidad en la actualización de su información relacionada con sus correspondientes obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia / SOP = "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se les identificó áreas de oportunidad en la actualización de su información sobre las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%
	Porcentaje de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que mediante un comunicado oficial se les solicito atender algún área de oportunidad detectada en materia de obligaciones de transparencia distintas a las de los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este indicador mide el porcentaje de Sujetos Obligados Correspondientes a los que mediante comunicación oficial se les solicito el cumplimiento de sus obligaciones distintas a las establecidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto del total de "Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se les identificó un área de oportunidad en ese tipo de obligaciones. Es importante mencionar que esta actividad se lleva a cabo en concordancia con el componente del ICCOT denominado "IGDUT = Índice Global de Desempeño de las Unidades de Transparencia", dentro del cual se realiza la metodología del Usuario Simulado por parte de la Dirección General de Evaluación.	(SR="Sujetos Obligados Correspondientes" a los que mediante comunicación oficial se les solicitó atender algún área de oportunidad detectada, para cumplir con sus obligaciones distintas a las establecidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública / SO="Sujetos Obligados Correspondientes" a los que se les identificó un área de oportunidad en las obligaciones distintas a las establecidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%

Verificación de la Calidad de la Respuesta a las Solicitudes de Información por parte de los ”Sujetos Obligados Correspondientes”.	Porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a solicitudes de información de los ”Sujetos Obligados Correspondientes”. Este indicador mide la proporción de respuestas revisadas en cuanto a su calidad del total de respuestas a revisar determinadas en la muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación. Es importante mencionar que esta actividad se lleva a cabo en concordancia con el componente del ICCOT denominado IGCR = Índice Global de Calidad de las Respuestas Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información.	(RSIR= Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de los ”Sujetos Obligados Correspondientes” Revisadas / RSIP= Total de Respuestas a Solicitudes de Información Programadas para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%
Reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenios llevados a cabo con los ”Sujetos Obligados Correspondientes”.	Porcentaje de reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenios llevados a cabo con los ”Sujetos Obligados Correspondientes” Mide el porcentaje de reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenio realizados con los ”Sujetos Obligados Correspondientes” en relación con los programados.	(REG= reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenio realizados con los ”Sujetos Obligados Correspondientes” / REGP = reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenio programados con los ”Sujetos Obligados Correspondientes”	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Difusión entre los ”Sujetos Obligados Correspondientes” de programas y políticas aprobadas por el Pleno del Instituto.	Porcentaje de programas y políticas difundidas entre los ”Sujetos Obligados Correspondientes” Mide el porcentaje de políticas y programas aprobados por el Pleno del Instituto que son difundidos entre los ”Sujetos Obligados Correspondientes”, para coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	(PPD= Programas y políticas aprobadas por el Pleno del Instituto que son difundidas entre los Sujetos Obligados Correspondientes / PPAP= Total de Programas y políticas aprobadas por el Pleno del Instituto que deben ser difundidas entre los ”Sujetos Obligados Correspondientes”)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Asesorías y consultas técnicas y normativas atendidas	Porcentaje de consultas y asesorías atendidas Este indicador mide la proporción de consultas y asesorías tanto de carácter técnico como de carácter normativo que la Dirección General atiende o lleva a cabo de un total de consultas que pueden ser programadas o en atención a la demanda de los ”Sujetos Obligados Correspondientes”	(CAR= Consultas y asesorías realizadas con los Sujetos Obligados Correspondientes /CAPS= Total de Consultas y Asesorías programadas + Consultas y asesorías solicitadas por los ”Sujetos Obligados Correspondientes”)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%

Cumplimiento de los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los ”Sujetos Obligados Correspondientes”.	Porcentaje de los ”Sujetos Obligados Correspondientes” sensibilizados en materia de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Mide el avance en la acciones de promoción y sensibilización entre los ”Sujetos Obligados Correspondientes”, respecto de las establecidas en los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los ”Sujetos Obligados Correspondientes”.	((SOA= Número de ”Sujetos Obligados Correspondientes” en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de Políticas de Acceso+ SOGAT= Número de ”Sujetos Obligados Correspondientes” en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva)/(SOT=Número de ”Sujetos Obligados Correspondientes” en los que se programó la realización de acciones de promoción y sensibilización en los programas de trabajo de las políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia proactiva))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Impartición de capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes.	Porcentaje de capacitaciones especializadas impartidas. Mide el porcentaje del número de capacitaciones especializadas impartidas por la DGOAEEF, respecto de las solicitadas por la Dirección General de Capacitación de acuerdo con la detección de necesidades de los ”Sujetos Obligados Correspondientes”.	(CEID= Capacitaciones especializadas impartidas por la DGOAEEF / CESD= Capacitaciones especializadas solicitadas por la Dirección General de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Elaboración de estudios para mejorar el acceso a la información pública.	Porcentaje de elaboración de estudios para mejorar el acceso a la información pública. Mide el porcentaje de estudios elaborados del total de estudios programados que permitan medir la consistencia de la información de los ”Sujetos Obligados Correspondientes” para cumplir con sus obligaciones de transparencia.	(EE=Número de estudios elaborados / EP=Número de estudios programados)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	370 - Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar la efectividad de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante el efectivo cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial.	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Este indicador mide el desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	$ICCOT = \alpha IGCPT + \beta IGCR + \gamma IGDUT + \delta IGCAP$	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	70%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de obligaciones de transparencia y acceso a la información (comunes y específicas) establecidas en la normatividad vigente que se cumplen y actualizan en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los sitios de Internet de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Este indicador mide la proporción de las fracciones contenidas en los artículos 70, 72 y 73 de la LGTAIP, así como 68, 70 y 71 de la LFTAIP, relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspondientes de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, que se actualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, del total de fracciones contenidas en los artículos 70,72 y 73 de la LGTAIP así como 68, 70 y 71 de la LFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspondientes que los Sujetos Obligados deben actualizar.	(Número de fracciones relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la LGTAIP y la LFTAIP actualizadas en los sitios de Internet de los Sujetos Obligados correspondientes que forman parte del Padrón actualizado y en la Plataforma Nacional de Transparencia / Número total de fracciones relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y específicas que se deben actualizar conforme a la LGTAIP, la LFTAIP y las Tablas de Aplicabilidad)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de Seguimiento a los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial realizado.	Porcentaje de avance en el Programa de Seguimiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Este indicador mide la proporción de acciones completadas, del total de acciones programadas en el Programa de Seguimiento a los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	(Número de acciones completadas reflejadas en el tablero de control incluido en el Programa de Seguimiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial / Número de acciones programadas en el Programa de Seguimiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80%

Programa de Acompañamiento a los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial realizado.	Porcentaje de avance en el Programa de Acompañamiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Este indicador mide la proporción de acciones completadas, del total de acciones programadas en el Programa de Acompañamiento a los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Las acciones de acompañamiento pueden contemplar, entre otras: asesorías, consultas especializadas, creación de grupos de trabajo, difusión de programas y políticas aprobadas por el pleno, reuniones llevadas a cabo con Sujetos Obligados, elaboración de estudios para mejorar la accesibilidad de la información pública, generación de grupos de opinión para fomentar la cultura de la transparencia, promoción de prácticas exitosas de transparencia entre los Sujetos Obligados correspondientes y, excepcionalmente, la elaboración de contenidos para coadyuvar en la integración de los programas de capacitación.	(Número de acciones completadas reflejadas en el tablero de control incluido en el Programa de Acompañamiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial / Número de acciones programadas en el Programa de Acompañamiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Verificación en lo correspondiente al capítulo III del Título Primero de la LGTAIP. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Verificación en lo que corresponde a las obligaciones de transparencia señaladas en el capítulo III del Título Primero de la LGTAIP.	(Número de obligaciones de transparencia que se verifican como cumplidas por parte de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial de acuerdo con el Programa Anual de Verificación / Número total de obligaciones programadas a verificarse en el semestre de acuerdo con el Programa Anual de Verificación en lo que corresponde al capítulo III del Título Primero)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Requerimientos oficiales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se hizo requerimiento para asegurar el cumplimiento de la normatividad en sus Sitios de Internet y la Plataforma Nacional. Este indicador mide el porcentaje de Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial a los que se les hizo un requerimiento mediante comunicación oficial para cumplir con sus obligaciones de transparencia, del total de Sujetos Obligados a los que se les identificó un área de oportunidad en las obligaciones de transparencia de los artículos 70, 72 y 73 de la LGTAIP.	(Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial a los que se les hizo un requerimiento mediante comunicación oficial, para cumplir con las obligaciones de transparencia / Sujetos obligados a los que se les identificó un área de oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Verificar la calidad de las respuestas otorgadas a las Solicitudes de Información Pública por parte de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación relacionado a la calidad de las respuestas otorgadas a las Solicitudes de Información Pública 2017. Este indicador mide el porcentaje de respuestas revisadas en cuanto a su calidad del total de respuestas a revisar determinadas en la muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación	(Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial Revisadas / Total de Respuestas a Solicitudes de Información Programadas para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Atención a consultas normativas.	Porcentaje de atención a consultas normativas. Mide el porcentaje del número de consultas normativas desahogadas respecto de las solicitadas por los Sujetos Obligados del los Poderes Legislativo y Judicial.	(Número de consultas normativas atendidas/ Número de consultas normativas presentadas por los Sujetos Obligados de los Podres Legislativo y Judicial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Ejecución de acciones de acompañamiento adicionales con los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial para el cumplimiento de la normatividad pertinente.	Porcentaje de ejecución de acciones de acompañamiento adicionales con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Mide el porcentaje de acciones de acompañamiento adicionales realizadas con los Sujetos Obligados, para coadyuvar al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Dichas acciones de acompañamiento pueden contemplar, entre otras, la coorganización a petición de parte de: actividades formativas, eventos, foros, seminarios, audiencias públicas, grupos de trabajo especializados, difusión de programas y políticas aprobadas por el pleno, y reuniones con sujetos obligados.	(Acciones adicionales realizadas a petición de parte para otorgar acompañamiento a los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial / Acciones de acompañamiento solicitadas por parte de los Sujetos Obligados o de las Unidades Administrativas del INAI)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80%

Elaboración de estudios sobre transparencia y acceso a la información pública, en relación con los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y/o Judicial.	Porcentaje de elaboración de estudios sobre transparencia y acceso a la información pública, en relación con los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y/o Judicial. Mide el porcentaje de estudios elaborados del total de estudios programados en el Programa Anual de Acompañamiento.	(Número de estudios elaborados / Número de estudios programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100%
Generación de grupos de opinión para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de grupos de opinión realizados para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información en los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. Mide el porcentaje de grupos de opinión realizados para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información en los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, del total de grupos de opinión programados en el Programa Anual de Acompañamiento.	(Grupos de opinión realizados para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información / Grupos de opinión programados en el Programa Anual de Acompañamiento para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90%
Participación en eventos o reuniones en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al interior de la República y/o en el extranjero.	Porcentaje de asistencia a eventos o reuniones en materia al que sea comisionado uno o más servidores públicos de la DGESOPLJ. Mide el porcentaje de asistencia a eventos o reuniones en materia al que sea comisionado uno o varios servidores públicos de la DGEPLJ.	(Número de eventos o reuniones a los que asista la DGESOPLJ derivado de una comisión / Número de eventos o reuniones a los que se comisione a la DGESOPLJ)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80%
Atención consultas y/o reportes sobre incidencias técnicas.	Porcentaje de atención a consultas técnicas. Mide el porcentaje del número de incidencias y consultas técnicas atendidas y gestionadas por la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, respecto a las solicitadas por las unidades de transparencia y comités de información de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	(Incidencias técnicas atendidas/Incidencias técnicas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Cumplimiento de los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	Porcentaje de sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, sensibilizados en materia de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Mide el avance en la acciones de promoción y sensibilización entre los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, respecto de las establecidas en los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	(Número de sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de Políticas de Acceso + Número de sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva)/(Número de sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial en los que se programó la realización de acciones de promoción y sensibilización en los programas de trabajo de las políticas de acceso, gobierno abierto y transparencia proactiva)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Impartición de capacitaciones especializadas para los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.	Porcentaje de capacitaciones especializadas impartidas. Mide el porcentaje del número de capacitaciones especializadas impartidas, respecto de las solicitadas por la Dirección General de Capacitación de acuerdo con la detección de necesidades de los Sujetos Obligados del los Poderes Legislativo y Judicial.	(Capacitaciones especializadas impartidas/ Capacitaciones especializadas solicitadas por la Dirección General de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	380 - Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$398,715,279.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas mediante el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información por parte de la Administración Pública Centralizada.	Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT). Este indicador mide el desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	$ICCOT = \alpha IGCPT + \beta IGCR + \gamma IGDUT + \delta IGCAP$	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	1

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
La sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información por parte los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada. Este indicador mide la proporción de seguimiento al cumplimiento con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información que tienen los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada, respecto al total de las obligaciones establecidas en el marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada.	COTAI= FCAAPC (Número de fracciones de la normatividad en la materia relacionadas con las obligaciones de transparencia y acceso a la información cumplidas y actualizadas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada) / TFTAI (Número de fracciones en materia con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que se deben cumplir y actualizar conforme a la normatividad en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	70%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Acompañamiento en materia de transparencia y acceso a la información a los Sujetos Obligados correspondientes de la DGAPC.	índice Global de Acompañamiento a los Sujetos Obligados correspondientes de la DGAPC (IGASO). Mide las acciones emprendidas para mejorar el desempeño de las Unidades de Transparencia, así como las acciones que contribuyen a mejorar los conocimientos y capacidades de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información de los Sujetos Obligados correspondientes a la DGAPC.	IGASO= IGDUT(Índice Global de Desempeño de las Unidades de Transparencia) X 0.5 / IGCAP (Índice Global de Capacitación de los Sujetos Obligados) X 0.5	Índice	Gestión-Eficacia-Semestral	1
Seguimiento en materia de transparencia y acceso a la información de los Sujetos Obligados correspondientes a la DGAPC.	índice Global de Seguimiento a los Sujetos Obligados correspondientes de la DGAPC (IGASO). Mide las acciones emprendidas de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información de los Sujetos Obligados correspondientes a la DGAPC.	IGASO= IGCPI (Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia) X 0.5 / IGCR (Índice Global de Calidad de las Respuestas Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información) X 0.5	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Promoción de firma de convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios generales y específicos firmados. Mide el porcentaje de convenios generales y específicos firmados entre los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y el INAI, a fin de acatar el mandato de la Ley General de Transparencia.	(Número de convenios firmados entre los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y el INAI)/((Número de convenios concertados entre los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y el INAI) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Promoción de actividades para el desarrollo de capacidades y conocimientos sobre transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de asistencia de los servidores públicos y particulares invitados a eventos y actividades que promueven políticas orientadas a la transparencia organizacional. Mide el porcentaje de asistencia de servidores públicos y particulares invitados a los eventos y actividades organizadas por la Dirección General.	(Número de servidores públicos y particulares asistentes) + / (Número de servidores públicos y particulares invitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80%
Impartición de capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes a la DGAPC.	Porcentaje de capacitaciones especializadas impartidas. Mide el porcentaje del número de capacitaciones especializadas impartidas, respecto de las solicitadas por la Dirección General de Capacitación de acuerdo con la detección de necesidades de los sujetos obligados correspondientes a la DGAPC.	CEID= (Capacitaciones especializadas impartidas/CESD= Capacitaciones especializadas solicitadas por la Dirección General de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Cumplimiento de los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos obligados correspondientes de la DGAPC.	Porcentaje de sujetos obligados correspondientes de la DGAPC sensibilizados en materia de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Mide el avance en la acciones de promoción y sensibilización entre los sujetos obligados correspondientes de la DGAPC respecto de las establecidas en los programas de trabajo de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva concertados con las áreas técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos obligados correspondientes de la DGAPC.	(SOA= Número de sujetos obligados correspondientes de la DGAPC en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de Políticas de Acceso+ SOGAT= Número de sujetos obligados correspondientes de la DGAPC en los que se realizaron acciones de promoción y sensibilización establecidas en el programa de trabajo de las políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva)/(SOT=Número de sujetos obligados correspondientes de la DGAPC en los que se programó la realización de acciones de promoción y sensibilización en los programas de trabajo de las políticas de acceso a la información, gobierno abierto y transparencia proactiva))* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Asesoría y levantamiento de información sobre el cumplimiento de los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada.	Asesoría y levantamiento de información sobre los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada en relación a la implementación de acciones para el cumplimiento de las obligaciones en el marco de la normatividad de transparencia y acceso a la información. Mide el porcentaje de asesorías y de información obtenida de los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada sobre la implementación de actividades para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la normatividad de transparencia y acceso a la información, respecto del número total de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada.	(Número de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada que proporcionan información y que son asistidos sobre la implementación de actividades para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la normatividad de transparencia y acceso a la información/ Número total de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Verificación de la calidad de la respuesta a las solicitudes de información por parte de los sujetos obligados correspondientes a la DGAPC.	Porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a solicitudes de información de los sujetos obligados correspondientes a la DGAPC. Este indicador mide el porcentaje de respuestas revisadas en cuanto a su calidad del total de respuestas a revisar determinadas en la muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación.	(RSIR= Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de los "Sujetos Obligados Correspondientes" Revisadas / RSIP= Total de Respuestas a Solicitudes de Información Programadas para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Revisar la carga de la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada revisados que subieron la información de las obligaciones que derivan del Título Quinto de la LGTAIP en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma. Mide el porcentaje de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada revisados que subieron la información que les corresponde subir en los formatos prescritos en los correspondientes Lineamientos Técnicos Generales en tiempo y forma.	(x= Número de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada revisados que subieron la totalidad de la información que les corresponde a la Plataforma Nacional de Transparencia / X= Número total de sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70%

Programa presupuestario E-002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Unidad responsable: 100-Presidencia

Proyecto de Presupuesto: $185,189,071.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Dirección General de Asuntos Internacionales
Dirección General de Gestión de Información y Estudios
Dirección General de Capacitación
Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
Dirección General de Prevención y Autorregulación
Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	220- Dirección General de Asuntos Internacionales
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a la promoción del pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, a través de la cooperación internacional.	Porcentaje de satisfacción de las visitas internacionales al INAI para allegarse de buenas prácticas. Medirá el número de visitas internacionales que lleguen al INAI, para allegarse de las buenas prácticas institucionales, que reportan un alto nivel de satisfacción respecto del total de las visitas recibidas. La satisfacción se medirá mediante una encuesta que indagará si se cumplió con el objetivo de la visita o si identificaron buenas prácticas susceptibles de ser adoptadas o si se visualizan acciones de colaboración que pueden implementarse en un futuro.	(Número de encuestas que reportan un nivel de satisfacción alto o superior / Total de encuestas realizadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	85%
	Porcentaje de buenas prácticas internacionales implementadas por los servidores públicos en el quehacer institucional respecto de las identificadas. El indicador busca medir el porcentaje de las buenas prácticas internacionales implementadas, a partir de los conocimientos adquiridos en las comisiones internacionales a las que las y los servidores públicos del Instituto son designados y de la labor de investigación que realiza la Dirección General de Asuntos Internacionales para allegarse de buenas prácticas mediante la búsqueda selectiva en torno a los temas competencia del Instituto.	(Buenas prácticas internacionales implementadas / Buenas prácticas internacionales identificadas)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
El INAI y los órganos garantes de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de otros países, comparten y conocen la experiencia institucional y aprecian las mejores prácticas de otras instituciones.	Porcentaje de acciones intenacionales que aportan un beneficio institucional. El indicador busca medir en términos porcentuales cuántas de las acciones internacionales derivan en un beneficio reportado por las unidades administrativas involucradas. El número de acciones que reportan un beneficio se refiere a aquellas actividades que son ejecutadas en el año y en las que las unidades administrativas involucradas reportan los beneficios de intercambio de conocimiento que percibieron.	(Número de acciones que reportan un beneficio / Número total de acciones internacionales ejecutadas)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50%
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Promoción y vinculación internacional establecida.	Porcentaje de acciones internacionales que derivan en recomendaciones de adopción de compromisos específicos de colaboración internacional. Mide en qué proporción la ejecución de actividades internacionales resultan en recomendaciones que promuevan la colaboración internacional (por ejemplo: recomendaciones para suscribir un acuerdo regional de protección de datos personales o para impulsar la creación de grupos de trabajo, entre otros).	(Número de acciones que deriven en recomendaciones de adopción de compromisos específicos de colaboración internacional / Número total de acciones internacionales ejecutadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Trabajo en redes.	Porcentaje de participación en las actividades de las redes de las que el INAI forma parte. Mide el porcentaje de actividades realizadas en las redes de las que el INAI forma parte.	[Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Coordinación, participación y atención de comisiones internacionales, eventos organizados por el Instituto y visitas de delegaciones internacionales.	Porcentaje de las actividades internacionales realizadas por la DGAI. Mide la participación del INAI en las actividades programadas.	[Número de actividades coordinadas / Número de actividades programadas] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Desahogo de consultas e intercambio de buenas prácticas.	Porcentaje de consultas atendidas. Mide el número de consultas recibidas por la DGAI.	[Número de consultas atendidas / Número de consultas recibidas] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	240- Dirección General de Gestión de Información y Estudios
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas a través del diseño de una política pública en materia de gestión documental mediante el desarrollo y revisión de proyectos normativos derivados de legislaciones generales, federales y estatales en la materia.	Porcentaje de proyectos normativos en materia de gestión documental y archivos desarrollados y revisados derivados de legislaciones generales, federales y estatales, respectivamente, para una adecuada gestión documental y organización de archivos por parte de los sujetos obligados. Mide el número de proyectos normativos en materia de gestión documental y archivos desarrollados y revisados derivados de legislaciones generales, federales y estatales para una adecuada gestión documental y organización de archivos por parte de los sujetos obligados.	[((Número de proyectos normativos en materia de gestión documental y archivos desarrollados/No. de proyectos normativos en materia de gestión documental y archivos derivados de legislaciones generales y federales) X 0.5) + ((No. de proyectos normativos en materia de gestión documental y archivos revisados/No. de proyectos normativos derivados de legislaciones estatales sujetos a revisión)x0.5)] X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80%

NIVEL: PROPÓSITO

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de archivos de forma óptima.	Porcentaje de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y aplican mejores prácticas en materia de gestión documental para facilitar el acceso a la información. Mide el número de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y que aplican mejores prácticas para una adecuada gestión documental y organización de archivos	(No. de Sujetos Obligados que adoptan el MGD-RTA y aplican mejores prácticas para una adecuada gestión documental y organización de archivos/No. de Sujetos Obligados que adoptan el MGD-RTA para una adecuada gestión documental y organización de archivos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Vinculación del INAI con organismos nacionales e internacionales en materia de gestión documental ejecutado.	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de vinculación nacional y la Agenda Internacional del INAI. Mide las acciones de vinculación realizadas con base en la estrategia nacional y la Agenda Internacional del INAI; dichas acciones tienen el fin de fortalecer los vínculos en la materia con organismos nacionales e internacionales.	(Acciones de vinculación realizadas / acciones de vinculación autorizadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Modelo de gestión documental implementado.	Porcentaje de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del Modelo. Mide el número de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del Modelo.	(No. de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del Modelo/No. de sujetos obligados que adoptan el Modelo de Gestión Documental de la RTA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Organización de seminarios y eventos en gestión documental.	Porcentaje de satisfacción en la organización de seminarios y eventos en gestión documental. Mide el porcentaje de satisfacción de los asistentes a seminarios y eventos organizados por el INAI, que tienen como fin proporcionar elementos metodológicos para una mejor organización de documentos y archivos.	(Numero de asistentes encuestados con opinión positiva del evento/Número de asistentes encuestados) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	95%
Adhesión a organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la gestión documental y archivos.	Número de adhesiones a organismos nacionales e internacionales realizadas. Mide el número de adhesiones a organismos nacionales e internacionales generadoras de conocimiento en gestión documental, que tienen como fin buscar eficiencia en prácticas de organización en la materia.	Número de adhesiones realizadas	Adhesiones	Gestión-Eficacia-Trimestral	7
Participación en foros y eventos de gestión documental.	Porcentaje de participaciones en foros y eventos. Mide el porcentaje de participaciones en foros y eventos de interés para el Instituto, que tienen como fin buscar eficiencia en prácticas de organización en materia de gestión documental y archivos.	(Número de participaciones en eventos / Número de participaciones en eventos autorizadas por el Instituto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%

Realización de investigaciones en materia de gestión documental.	Número de Investigaciones realizadas. Mide el número de investigaciones realizadas en materia de gestión documental y archivos, tendientes a eficientar los mecanismos para proporcionar un mejor acceso a la información.	Número de investigaciones realizadas	Investigaciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	4
Publicaciones en materia de gestión documental y archivos.	Porcentaje de publicaciones en materia de gestión documental y archivos. Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en materia de gestión documental y archivos en el Programa Anual de Publicaciones de la DGGIE.	(Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones previstas en el Programa Anual de Publicaciones) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80%
Organización y conservación de Archivos del INAI.	Porcentaje de acciones de organización y conservación de archivos. Mide el porcentaje de acciones realizadas para asegurar la organización y conservación de los archivos del INAI,con base en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA).	(Número de acciones de organización y conservación de archivos realizadas / Número de acciones de organización y conservación de archivos previstas en el PADA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Implantación del Modelo de Gestión Documental de la RTA (MGD-RTA).	Porcentaje de avance en las acciones de implantación del Modelo de Gestión Documental de la RTA en los sujetos obligados participantes. Mide el porcentaje de avance en las acciones de implantación del MGD-RTA en los sujetos obligados participantes, que tiene como fin mejorar los mecanismos de organización de documentos y archivos.	(Numero de acciones de implantación del MGD-RTA realizadas en los sujetos obligados participantes/Número de acciones de implantación del MGD-RTA programadas en los sujetos obligados particpantes en el MGD de la RTA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%
Asesoría y acompañamiento a los Órganos Garantes Estatales que aceptaron la invitación a participar en la implantación del Sistema Institucional de Archivos (SIA).	Porcentaje de avance en las acciones de asesoría y acompañamiento del Sistema Institucional de Archivos. Mide el porcentaje de acciones de asesoría y/o acompañamiento del SIA realizadas con relación al Programa de Actividades de Asesoría y Acompañamiento, que tienen el objetivo de unificar criterios para la generación de los instrumentos de control y consulta archivísticos.	(Número de acciones de asesoría y acompañamiento del SIA realizadas / Número de acciones de aseoría y acompañamiento del SIA programadas) X 100 (*)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	250- Dirección General de Capacitación
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, mediante acciones de capacitación y educación coordinadas, dirigidas a sujetos regulados, sujetos obligados, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y temas relacionados.	Promedio del cumplimiento de las metas de los indicadores de capacitación en materia de acceso y protección de datos personales. Mide el grado de penetración de las acciones de capacitación y formación en los sujetos obligados y regulados que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de transparencia , acceso a la información y autodeterminación informativa, a través del cumplimiento promedio de los indicadores de nivel Propósito.	Porcentaje de cumplimiento del ICCT + Porcentaje de capacitación y formación educativa /2	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	100%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia , participan en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa, de forma que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia.	Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, con lo establecido en el (ICCT) Índice de Capacitación para el Fortalecimiento de una Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales (PCICCT. Mide la existencia y el cumplimiento de acciones sistemáticamente dirigidas a capacitar al personal en los temas de interés del INAI; su involucramiento en la Red por una Cultura de Transparencia; así como la contribución de la capacitación en la disminución de fallos revocatorios por parte del Pleno del INAI, a recursos de revisión desprendidos de una solicitud de información con respuesta "Inexistencia de la Información" (II), "Negativa por ser Información Reservada o Confidencial" (NIRC) o "Información Parcialmente Reservada o Confidencial" (IPRC) y en las variables de compleción y oportunidad del Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI).	(Total de Sujetos Obligados de la APF con un ICCT igual o mayor a 50 puntos / Total de sujetos obligados con Programa de Capacitación en Transparencia y Acceso a la Información) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50%
	Porcentaje de Capacitación y Formación Educativa (PCFE. Mide el cumplimiento de acciones coordinadas de capacitación en las modalidades de enseñanza presencial y en línea, así como las actividades de formación educativa dirigidas a sujetos regulados, obligados y público en general.	[{(Porcentaje de acciones de capacitación presenciales realizadas (PACPR) / 100) * 0.333} + {(porcentaje de cumplimiento de la meta de eficiencia terminal (PET) / 100) * 0.333) * 100)} + {(Porcentaje de acciones realizadas en formación educativa (PARFE) /100)*.333}]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80%
NIVEL:COMPONENTES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO		TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA

1. Programa de capacitación presencial implementado.	Promedio de enseñanza-aprendizaje de las acciones de capacitación presencial en Protección de Datos Personales PEADP. Este indicador nos permite valorar la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje de los participatnes en los cursos presenciales en materia de datos personales. De acuerdo con el instrumento de evaluación, el mínimo aprobatorio es de 7 puntos en una escala de 10.	(Sumatoria de Promedio de la Evaluación de Enseñanza Aprendizaje por curso en protección de datos personales / Número de acciones de capacitación en protección de datos personales)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9
	Promedio de evaluación de enseñanza-aprendizaje de las acciones de capacitación presenciales en materia de Acceso a la Información y temas relacionados (PEAA). Este indicador nos permite medir el grado de aprovechamiento de los participantes respecto a los contenidos de capacitación recibidos. Al finalizar las acciones de capacitación en materia de acceso a la información y temas afines, se aplican evaluaciones de enseñanza aprendizaje a través de cuestionarios con preguntas sobre los temas vistos durante el curso, con el fin de valorar si el proceso de enseñanza cumplió con los objetivos de aprendizaje planteados. El mínimo aprobatorio es de 7 puntos en una escala de 10.	Sumatoria de la evaluacion de enseñanza-aprendizaje de los cursos realizados en materia de acceso a la información y temas relacionados / Total de cursos de capacitación realizados en materia de acceso a la información y temas relacionados en los que se aplicaron evaluaciones de enseñanza aprendizaje.	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9

2. Programa anual de Capacitación en línea implementado	Tasa de variación de Eficiencia Terminal de la capacitación en la modalidad en línea en protección de Datos Personales (TVETDP). Este indicador nos permite conocer el aumento en la eficiencia terminal de los cursos en línea con relación al periodo anterior.	TVETDP= {(PETDP de T) - (PETDP de T-1-)} ≥ 1 Tasa de variación de Eficiencia Terminal de la capacitación en la modalidad en línea en protección de Datos Personales (TVETDP) resulta de restar la eficiencia terminal del año en curso a la eficiencia terminal del año anterior, el resultado debera ser mayor o igual a la meta de incremento establecida que es mayor o igual a 1%	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia-Anual	1%
	Porcentaje de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente los cursos en línea disponibles en los Campus dirigidos a Sujetos Obligados (PETCLA). Este indicador permite conocer la eficiencia terminal en los cursos en línea, es decir el porcentaje de servidores públicos que se inscriben en los cursos en línea con relación a los que concluyen y obtienen calificaciones aprobatorias. Uno de los retos del autoaprendizaje en línea es evitar el abandono de los estudios.	(Total de participantes que concluyen y aprueban los cursos en línea de los Campus dirigidos a Sujetos Obligados / Total de participantes inscritos en los Campus dirigidos a Sujetos Obligados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	83%
3. Programa anual de Formación Educativa implementado	Promedio de cumplimiento de acciones de Formación Educativa PCAFE. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento en las acciones de formación educativa, evaluando los resultados ponderados en materia de desempeño académico y de evaluación de calidad, por parte de los participantes en las acciones (Diplomado en Protección de Datos Personales, Aula Iberoamericana y Maestría en Derecho).	PCAFE= (PDAFE+PECFE)/2	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	8

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Acciones de capacitación presencial en materia de protección de datos personales	Porcentaje de cumplimiento de acciones de capacitación en la modalidad presencial en materia de protección de datos personales, dirigidas a MiPYMES, Emprendedores, y Sujetos Regulados. (PCACP. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento en las metas programadas contra las realizadas, así como los resultados en la evaluación de enseñanza aprendizaje y de calidad, dirigidas a integrantes de MiPyMES, Emprendedores y Sujetos Regulados.	PCACP= {(PEADP)+(PECDP)+ PCMDP)]/3	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Realización de cursos de capacitación presenciales en materia de acceso a la información y temas relacionados	Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el programa de cursos de capacitación presenciales en materia de acceso a la información y temas relacionados (PCA. Este indicador informa sobre el cumplimiento de cursos realizados en materia de acceso a la información y temas relacionados, con respecto a los que se programaron en el año.	(Total de cursos de capacitación realizados en materia de acceso a la información y temas relacionados / Total de cursos programados en el año en materia de acceso a la información y temas relacionados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Evaluación de calidad de los cursos de capacitación presenciales impartidos en materia de acceso a la información y temas relacionados.	Promedio de calificaciones de evaluaciones de calidad de los cursos presenciales en Acceso y temas relacionados (PCSA). En cada una de las acciones de capacitación, se aplica un cuestionario para conocer de forma inmediata, las impresiones de los asistentes respecto a: el cumplimiento de objetivos y contenido del curso; el desempeño del instructor, así como la utilidad y oportunidad del mismo. El PCSA mide la percepción de los participantes respecto a los aspectos antes mencionados, en una escala de valoración del 5 (inaceptable) al 10 (excelente).	Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de calidad de los cursos de acceso a la información y temas relacionados / Total de cursos de acceso a la información y temas relacionados realizados y evaluados	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9.5
Desarrollo e implementación de dos cursos en línea sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y Clasificación de la Información.	Porcentaje de la implementación de los nuevos cursos en línea sobre la Ley General de Protección de Datos Personales y Clasificación de la Información (PCL. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento del proceso de desarrollo e implementación de los nuevos cursos en línea, para que se conlcluyan conforme a lo programado.	(Avance realizado / avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Promoción de los cursos en línea a través de los Talleres de la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia	Porcentaje de talleres realizados en los que se promueve la capacitación en línea. La promoción se llevará a cabo a través de los Talleres de la Red por una Cultura de Transparencia. A los talleres asisten los Enlaces de Capacitación de los Sujetos Obligados por la Ley General y Ley Federal. En estos talleres, se definen los criterios, prioridades y modalidades de capacitación a impulsar y a programar en materia de acceso a la información y temas afines.	(Total de Talleres realizados en los que se promueve la capacitación en línea / Total de talleres programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Implementación de un repositorio digital de protección de datos personales.	Porcentale de cumplimiento de las metas establecidas en materia de capacitación en línea (PMCL). Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de las metas establecidas en el diseño e implementación de cursos en línea especializados y de un repositorio digital.	PMCL= Total de acciones realizadas/ Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Implementación de dos Convocatorias del Diplomado en línea en Protección de Datos Personales.	Porcentaje de cumplimiento de las metas estrablecidas respecto al Diplomado en Protección de Datos Personales PCD. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de las metas establecidas en la implementación del Diplomado en Protección de Datos Personales.	PCD= (Total de acciones realizadas/ Total de acciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Maestría en Derecho con orientación en Derecho a la Información (3o y 4o semestre).	Porcentaje de cumplimiento de las metas estrablecidas respecto al desarrollo de las acciones del programa de Maestría en Derecho en el campo del conocimiento del Derechoa la Información PCM. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de las metas establecidas en el desarrollo de los semestres 3o y 4o.	PCM= (Total de acciones realizadas/ Total de acciones programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Promoción del Aula Iberoamericana.	Porcentaje de cumplimiento de las metas estrablecidas respecto al Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales PCA. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de las metas establecidas en las acciones de seguimiento al Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales, que deberán formalizarse con la firma de por lo menos dos convenios de colaboración académica.	PCA= (Convenios de colaboración académica programados/ Convenios de colaboración suscritos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Realización de acciones de capacitación presencial especializada en materia de acceso a la información y temas relacionados, impartidas por instructores de las direcciones generales sustantivas del INAI.	Porcentaje de cumplimiento de las metas de capacitación especializada PCCE. Este indicador informa de manera trimestral sobre el avance en el cumplimiento de los cursos especializados programados dirigidos a los sujetos obligados. Las metas del número de cursos especializados se concertaron con las Direcciones Generales Sustantivas del INAI.	(Total de cursos de capacitación especializada realizados / Total de cursos de capacitación especializada programados en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Realización de acciones de capacitación en acceso a la información, protección de datos personales, archivos y temas relacionadas impartidas en los Estados.	Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación en acceso a la información, protección de datos personales y archivos concertadas con los Estados PASE. Mide la capacidad de atención del INAI con relación a las acciones de capacitación concertadas con los Estados. La capacitación que imparte el INAI a los estados, se realiza en un esquema de colaboración con los Órganos Garantes y con respeto irrestricto a sus autonomías, por lo que el número de acciones de capacitación depende de las solicitudes y la concertación que se realiza a través de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.	(Total de cursos de capacitación realizados en los Estados / Total de cursos de capacitación concertados con los órganos garantes en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
Capacitación en el Programa de Vinculación con Asociaciones y Cámaras del Sector.	Porcentaje de cumplimiento de las metas de capacitación presencial del Programa de Vinculación con Asociaciones y Cámaras del Sector PCPV. Este indicador nos permite medir el cumplimiento trimestral de las acciones de capacitación presencial programadas por la CPDP en atención al Programa de Vinculación con Asociaciones y Cámaras del Sector.	(Total de cursos de capacitación realizados en protección de datos personales del Programa de Vinculación con Asociaciones y Cámaras del Sector / Total de cursos programados en protección de datos personales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100%
Impulsar la implementación de la Red de Multiplicadores en Datos Personales.	Porcentaje de cumplimiento de las metas para la instalación de la red de multiplicadores en protección de datos personales. Este indicador nos permite conocer el cumplimiento en las acciones de integración de la RED de multiplicadores en materia de Datos Personales.	PRED=(total de acciones programadas / total de acciones realizadas)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	260- Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a través de la promoción y vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y población en general.	Tasa de Incremento del Ejercicio del DAI. El indicador permite conocer la tasa de crecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información respecto del año anterior.	TIEDAI =((((solicitudes realizadas en el año / solicitudes realizadas en el año anterior - 1) x 0.60) + ((usuarios registrados en el año / usuarios registrados en el año anterior - 1) x 0.20) + (consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia en el año / consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia en el año anterior - 1) x 0.20))x100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5%

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a través de la promoción y vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y población en general.	Índice de Ampliación de Participación de la Sociedad en el Conocimiento y Ejercicio del DAI y DPDP. Permite conocer el porcentaje de incremento de la participación de la sociedad en el conocimiento y ejercicio del DAI y DPDP en las regiones Sureste, Centro-occidente y Norte del país respecto de la región Centro cada dos años. Los Estados que integran cada una de las regiones son: Centro: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.	IAPS= ((((PSAI 2017 - PSAI Región Centro 2017)/(PSAI 2015 - PSAI Región Centro 2015)-1) x 0.40)+(((PCPI 2017 - PCPI Región Centro 2017)/(PCPI 2015 - PCPI Región Centro 2015)-1) x 0.20)+(((PCLFPDPPP 2017 - PCLFPDPPP Región Centro 2017) X 0.20/(PCLFPDPPP 2015 - PCLFPDPPP Región Centro 2015)-1)*0.20)+(((PSADP 2017 - PSADP Región Centro 2017)/(PSADP 2015 - PSADP Región Centro 2015)-1) x 0.20)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	1.50%
NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Organizaciones de la Sociedad Civil y población en general conocen y ejercen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.	Tasa de crecimiento de solicitudes de acceso a la información pública y de acceso y corrección de datos personales. El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso y corrección de datos personales realizadas por la población a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (antes Sistema Infomex Gobierno Federal) en 2017, respecto a 2016.	TCS = ((SAI 2016 + SADP 2016)-(SAI 2015 + SADP 2015) / (SAI 2015 + SADP 2015)) x 100 TCS = ((Solicitudes de acceso a información pública 2016 + Solicitudes de acceso a datos personales 2016) - (Solicitudes de acceso a información pública 2015 + Solicitudes de acceso a datos personales 2015) / (Solicitudes de acceso a información pública 2015 + Solicitudes de acceso a datos personales 2015) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Brindar una sesoría oportuna y de calidad a las personas mediante los medios con los que cuenta en el CAS.	Promedio de Satisfacción Ciudadana. El indicador mide el nivel promedio de satisfacción de las personas que han recibido asesoría y orientación, reactivos como: (...) ¿El asesor que lo atendió fue amable?, ¿La orientación o asesoría que recibió fue clara y precisa?, ¿La información que recibió le fue de utilidad?, son medibles en una escala del 1 al 10.	P= ∑SC t / NC t Sumatoria de las calificaciones obtenidas en el año t, donde t refiere al ejercicio actual/Número de calificaciones obtenidas en el año t, donde t refiere al ejercicio actual.	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	9
Realización de Transparencia en Red y PROSEDE-INAI - Foros para la protección de datos personales en redes sociales digitales.	Porcentaje de personas sensibilizadas. El indicador permite conocer el porcentaje de avance de los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones académicas y la población en general conocen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales a partir de la sensibilización.	Porcentaje de personas sensibilizadas = (N° de beneficiarios directos del PROSEDE-INAI + N° de personas que participaron en los talleres y eventos de sensibilización sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales) / (N° de beneficiarios directos que se programaron del PROSEDE-INAI + N° de personas que se programaron que participarán en los talleres y eventos de sensibilización sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Programa de Promoción de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Realizado.	Tasa de Crecimiento de la Promoción de Derechos entre la Población. Mide el porcentaje de crecimiento de la población con la que interactuamos para promover los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en 2016, respecto a 2015	TCPD= ((PPD2016-PPD2015)/PPD2015)*100	Índice	Gestión-Eficacia-Anual	10%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Desarrollo de certámenes para la promoción de los derechos en sectores específicos de la población.	Porcentaje de Participación en Certamenes. Calcula el porcentaje de variación del número de participaciones registradas en los certámenes en 2016, respecto al número de participaciones registradas en el año inmediato anterior.	ÍPCINAI= [(A1-A0)/A0] *100 (Número de personas inscritas en algún certamen organizado por la Dirección de Promoción (DP) en 2016/Número de personas inscritas en algún certamen organizado por la DP en 2015)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	10%
Realización de la Semana Nacional de Transparencia.	Tasa de crecimiento de las personas registradas en la Semana Nacional de Transparencia. Mide la variación en el número de asistentes que se registraron en el micrositio de la SNT en el año 2016, respecto al total de registrados en 2015	TCSNT= [(P1-P0)/P0] *100 (Registrados en el micrositio de la SNT en 2016 menos registrados en el micrositio de la SNT en 2015/ (Registrados en el micrositio de la SNT en 2015))*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	10%
Presencia institucional en ferias.	Porcentaje de presencia en ferias. Mide el porcentaje de avance de participación en ferias respecto de las participacioens programadas	PPF = (PR / PP) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Organización de Fiestas de la Transparencia y Privacidad.	Porcentaje de Fiestas de la Transparencia y Privacidad. Mide el porcentaje de avance de las Fiestas de la Transparencia y Privacidad realizadas respecto de la programada	PFTYP = (FR / FP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Cumplimiento del Programa Editorial.	Porcentaje de textos dictaminados. Mide el porcentaje de avance de textos dictaminados respecto de los programados	PTD = (TD/TP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Presentación de publicaciones.	Porcentaje de presentación de publicaciones. Mide el porcentaje de avance de los eventos de presentación de publicaciones realizados respecto de los programados	PPP = (ER / EP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Capacitación al personal del Centro de Atención a la Sociedad, através cursos que fomenten su conocimiento y desarrollo institucional.	Porcentaje de horas de capacitación. Mide el porcentaje de avance de las horas de capacitación adquiridas respecto de las horas programadas.	PHC = (HA/HP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Implementación y coordinación del Programa de Sensibilización de Derechos 2017 (PROSEDE-INAI).	Tasa de incremento de proyectos registrados en el PROSEDE. El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de la participación en la convocatoria de las OSC respecto de las OSC que participaron en la convocatoria en el año inmediato anterior.	Tasa de incremento de proyectos registrados en PROSEDE = [(N° de proyectos registrados en el año / N° de proyectos registrados en el año anterior) - 1] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20%

Realización de la 7° Edición del Premio a la Innovación en Transparencia.	Tasa de incremento en los proyectos registrados en el PIT. El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de participación de proyectos respecto de los proyectos registrados el año anterior.El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de participación de proyectos respecto de los proyectos registrados el año anterior.	Tasa de incremento en los proyectos registrados en el PIT = [(N° de proyectos registrados en el año / N° de proyectos registrados en el año anterior) -1] x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	10%
Realización de mesas de diálogo regionales.	Porcentaje de mesas de diálogo. El indicador permite conocer el porcentaje de avance en la realización de mesas de diálogo realizadas.	Porcentaje de mesas de diálogo = (N° de mesas de diálogo realizadas / N° de mesas de diálogo programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Concertación y ejecución de Transparencia en Red.	Porcentaje de talleres y eventos de sensibilización. El indicador permite conocer el porcentaje de avance en la realización de talleres y eventos de sensibilizaciónsobre el derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales realizados con Organizaciones de la Sociedad Civil, comunidad académica y población en general.	Porcentaje de talleres y eventos de sensibilización = [((Eventos de sensibilización realizados / Eventos de sensibilización programados) x 0.40) + ((Talleres de sensibilizacióin realizados / Talleres de sensibilización programados) x 0.60)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Realización de foros para la protección de datos personales en redes sociales digitale.	Porcentaje de foros realizados. El indicador permite conocer el porcentaje de avance en la de los foros para la protección de datos personales en redes sociales digitales realizados con la comunidad educativa.	Porcentaje de foros realizados = (Foros para la protección de datos personales en redes sociales realizados / Foros para la protección de datos personales en redes sociales programados para realizar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Actualización de la normatividad del Centro de Atención a la Sociedad, a través de los acuerdos que apruebe el pleno del Instituto.	Porcentaje de actualización de la normatividad que rige la operación del Centro de Atención a la Sociedad. Mide el porcentaje de avance de la actualización realizada en la normatividad que rige la operación del Centro de Atención a la Sociedad	AN = (AR / AP) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	330- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas a través de que los órganos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre las autoridades y la sociedad y generen información y conocimiento público útil.	Índice de Gobierno Abierto Mide - desde una perspectiva gubernamental y ciudadana - el grado de apertura de una muestra representativa de sujetos obligados federales y locales, en dos dimensiones básicas: transparencia y participación. El Índice de Gobierno Abierto está compuesto por dos subíndices (transparencia y participación ciudadana) los cuales, a su vez, están elaborados con base en otros subíndices. i) El subíndice de transparencia mide el nivel de transparencia de los sujetos obligados, al evaluar los mecanismos de acceso a la información con los que cuentan, el tipo de información que ponen a disposición de los ciudadanos, y la facilidad para acceder a ella. Este subíndice cuenta con dos componentes. El primer componente es transparencia desde la perspectiva gubernamental que se construye con base en el análisis de temas como acceso a la información, transparencia reactiva, transparencia proactiva y datos abiertos con base en solicitudes de información y revisión de portales web. El segundo componente es de transparencia desde la perspectiva ciudadana que analiza - con base en solicitudes de información y usuarios simulados - si la información pública está disponible, es clara y completa, y se entrega de forma oportuna	((Subíndice de Transparencia) + (Subíndice de Participación))/2	Índice	Estratégico-Eficacia-Bienal	No aplica

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas a través de que los órganos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre las autoridades y la sociedad y generen información y conocimiento público útil.	Tasa de variación de la calidad de las políticas y/o prácticas de apertura gubernamental y transparencia proactiva implementadas. Mide - con base en información generada a través del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INEGI - la variación de la calidad de las políticas y/o prácticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva implementan los sujetos obligados. Por calidad se entiende que los sujetos obligados realicen una mayor diversidad de actividades como parte de sus políticas y/o prácticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Esta tasa se calcula a partir de la variación promedio de la calidad de las políticas y prácticas de gobierno abierto y transparencia proactiva reportadas por los sujetos obligados en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales del INEGI, con relación al levantamiento anterior. El indicador reporta, pues, la variación promedio en una escala porcentual ascendente.	((Tasa de variación promedio en la calidad de prácticas de gobierno abierto)+(Tasa de variación promedio en la calidad de prácticas de transparencia proactiva))/2	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bienal	No aplica
NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los órganos garantes y sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través de políticas públicas consistentes.	Índice de aplicación de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. El indicador mide el nivel de cobertura de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, así como la calidad de los proyectos de gobierno abierto y transparencia proactiva implementados por los sujetos obligados. El indicador está integrado por un componente de cobertura y uno de calidad de los ejercicios. Se parte de una población objetivo de 43 sujetos obligados del ámbito federal con incidencia en las seis agendas del Plan de Acción país de gobierno abierto 2016-2018, y de 128 sujetos obligados y organismos garantes de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México.	(((Número de instituciones con acciones en materia de Gobierno Abierto) / (Población Objetivo de la Política de Gobierno Abierto))*(Promedio de calidad de los proyectos de Gobierno Abierto)) + (((Número de instituciones con acciones en materia de transparencia proactiva) / (Población Objetivo de la Política de Transparencia Proactiva))*(Promedio de calidad de los proyectos de Transparencia Proactiva))	Índice	Estratégico-Calidad-Anual	0.41

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Política de Gobierno Abierto implementada	Porcentaje de instituciones con acciones implementadas de la Política de Gobierno Abierto. Mide el nivel de avance en las acciones en materia de Gobierno Abierto que realizan las instituciones que forman parte de la población objetivo. Se entenderá por acciones en materia de Gobierno Abierto: la instalación de un secretariado técnico, la publicación de un plan de acción y el desarrollo de un portal web para el seguimiento del plan de acción; o que han adoptado voluntariamente alguno de los insumos derivados de la Política de Gobierno Abierto. Este es un indicador estratégico que refleja la eficacia de la Política de Gobierno Abierto, y su grado de implementación entre la población objetivo.	((Número de instituciones con acciones en materia de Gobierno Abierto) / (Población Objetivo de la Política de Gobierno Abierto)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.9%
Política de Transparencia Proactiva implementada	Porcentaje de instituciones con acciones implementadas de la Política de Transparencia Proactiva y/o de los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Mide el nivel de avance en las acciones de la Política de Transparencia Proactiva y de los Lineamientos entre las instituciones que forman parte de la población objetivo. Por acciones de Transparencia Proactiva se entenderá como la generación de compromisos en materia de producción de conocimiento público útil. Este es un indicador estratégico que refleja la eficacia de la Política de Transparencia Proactiva, y su grado de implementación entre la población objetivo.	((Número de instituciones con acciones en materia de transparencia proactiva) / (Población Objetivo de la Política de Transparencia Proactiva))* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.9%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Sensibilizaciones de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva realizadas	Razón de cumplimiento de las acciones de sensibilización programadas y solicitadas en el periodo en materia de Gobierno Abierto con respecto al año base. Mide el nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización (solicitadas y programadas) en materia de gobierno abierto realizadas durante el periodo, con respecto al año base. Cabe destacar que se tomará como base el nivel de cumplimiento que se obtenga al cierre de 2016	((((Número de pláticas de sensibilización de gobierno abierto realizadas) / ((Número de pláticas de sensibilización de gobierno abierto programadas) + (Número de pláticas de sensibilización de gobierno abierto solicitadas)))*100)/(Valor año base))	Razón	Gestión-Eficacia-Trimestral	1
	Razón de cumplimiento de las acciones de sensibilización programadas y solicitadas en el periodo en materia de Transparencia Proactiva con respecto al año base Mide el nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización (solicitadas y programadas) en materia de transparencia proactiva realizadas durante el periodo, con respecto al año base. Cabe destacar que se tomará como base el nivel de cumplimiento que se obtenga al cierre de 2016	((((Número de pláticas de sensibilización de transparencia proactiva realizadas) / ((Número de pláticas de sensibilización de transparencia proactiva programadas) + (Número de pláticas de sensibilización de transparencia proactiva solicitadas)))*100)/(Valor año base))	Razón	Gestión-Eficacia-Trimestral	1
Atención de consultas en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva	Razón de atención de las consultas recibidas en el periodo en materia de Gobierno Abierto con respecto al año base. Mide el nivel de atención a las consultas recibidas por parte de sujetos obligados, órganos garantes y sociedad civil en materia de gobierno abierto durante el periodo, con respecto al año base. Cabe destacar que se tomará como base el nivel de cumplimiento de 2015	((((Número de consultas en materia de gobierno abierto atendidas en el periodo) / (Número de consultas en materia de gobierno abierto recibidas en el periodo))*100)/(Valor año base))	Razón	Gestión-Eficacia-Trimestral	1
	Razón de atención de las consultas recibidas en el periodo en materia de Transparencia Proactiva con respecto al año base. Mide el nivel de atención a las consultas recibidas por parte de sujetos obligados, órganos garantes y sociedad civil en materia de transparencia proactiva durante el periodo, con respecto al año base. Cabe destacar que se tomará como base el nivel de cumplimiento de 2015	((((Número de consultas en materia de transparencia proactiva atendidas en el periodo) / (Número de consultas en materia de transparencia proactiva recibidas en el periodo))*100)/(Valor año base))	Razón	Gestión-Eficacia-Trimestral	1

Verificación del cumplimiento de acciones en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva programadas	Porcentaje de acciones verificadas del proyecto de gobierno abierto desde lo local. Mide el grado de verificación documental y presencial por parte del personal de la DGGAT de las acciones de gobierno abierto implementadas por los sujetos obligados en el marco del proyecto de cocreación local.	((Número de acciones de gobierno abierto realizadas por los sujetos obligados en el marco del proyecto de cocreación local verificadas)/(Número de acciones de gobierno abierto realizadas por los sujetos obligados en el marco del proyecto de cocreación local))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
	Porcentaje de avance en la generación de los compromisos en los proyectos en materia de gobierno abierto. Mide el avance en la generación de los planes de acción o de documentos similares de los proyectos de gobierno abierto implementados por órganos garantes y sujetos obligados federales y locales.	((Número de proyectos de gobierno abierto con Plan de Acción Local publicado en el periodo) / (Número de proyectos de gobierno abierto))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.7%
	Porcentaje de avance en la generación de compromisos y acciones de conocimiento público en los proyectos de gobierno abierto y/o transparencia proactiva. Mide el avance en la generación de compromisos en materia de conocimiento público en los planes de acción de los proyectos de gobierno abierto, así como de acciones específicas de conocimiento público en los proyectos de transparencia proactiva implementados por sujetos obligados y órganos garantes	(((Número de compromisos en materia de conocimiento público contenidos en los Planes de Acción Local de gobierno abierto publicados en el periodo) / (Número de proyectos de gobierno abierto con Plan de Acción Local publicado en el periodo)) + ((Proyectos de transparencia proactiva con al menos una acción de conocimiento público implementadas en el periodo)/(Número de proyectos de transparencia proactiva programados en el periodo)))/2	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.5%

Elaboración de reportes, guías y herramientas programadas derivados de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva	Porcentaje de reportes, guías y herramientas derivadas de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva elaboradas con respecto a las programadas. Mide el nivel de cumplimiento en la realización de los reportes, guías, herramientas y otros documentos de sensibilización y consulta en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva programados. Al ser un indicador nuevo no se cuenta con línea base, misma que se definirá con el resultado obtenido por este indicador en 2017	((Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y transparencia proactiva realizadas en el periodo)/(Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y transparencia proactiva programadas en el periodo))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)	Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto. Mide la realización de actividades de participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto. Por acción se debe entender la preparación de materiales, asistencia a eventos, comunicaciones y actividades de seguimiento en el marco del Secretariado Técnico Tripartita, del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información de AGA, y de otros espacios de esta Alianza en los que participe el INAI	((Número de acciones realizadas en el marco de la representación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto) / (Número de acciones programadas en el marco de la participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	440- Dirección General de Prevención y Autorregulación
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas, mediante la elaboración de mecanismos para ayudar a los responsables del tratamiento de datos personales al cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales, así como para elevar los niveles de protección de los datos personales, y acciones realizadas para promover el ejercicio libre e informado del derecho de protección de datos personales entre los titulares.	Porcentaje de organos garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales así como sujetos obligados de la administración pública federal que cuentan con una política interna o programa de protección de datos personales. Mide el número de órganos garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales así como sujetos obligados de la administración pública federal que cuentan con una política interna o programa de protección de datos personales.	(Número de órganos garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales así como sujetos obligados de la administración pública federal que cuentan con una política interna o programa de protección de datos personales/El número total de de organos garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales así como sujetos obligados de la administración pública federal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de facilitación en materia de protección de datos personales disponibles.	Porcentaje de utilidad de las herramientas que el INAI pone a disposición de los responsables para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. Mide la utilidad de las herramientas informáticas que el INAI pone a disposición de las y los responsables para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales, mediante la medición del porcentaje de responsables que responden las encuestas y cuestionarios, a los cuales las herramientas les facilitan el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente, la única herramienta informática de facilitación disponible es el Generador de Avisos de Privacidad (GAP), sin embargo, conforme vayan poniéndose a disposición más herramientas también serán tomadas en cuenta.	(Número de responsables que responden encuesta de satisfacción y encontraron útiles las herramientas / número total de encuestas respondidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de autorregulación implementado	Promedio porcentual de cumplimiento con relación a lo programado del programa de autorregulación. Mide el promedio de cumplimiento de las actividades del programa de autorregulación, en términos porcentuales. Dichas actividades incluyen: i) Operar el Registro de Esquemas de Autorregulación (REA), en el cual se incluirán los esquemas de autorregulación vinculante en materia de protección de datos personales que cumplan con lo dispuesto en los Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y que sean validados o reconocidos por el INAI, a fin de dar publicidad a aquellos responsables del tratamiento de datos personales que estén comprometidos con la protección de los datos personales y que hayan decidido autorregularse para adoptar prácticas que tenga como finalidad elevar los estándares de protección de los datos personales; ii) Realizar acciones para impulsar la autorregulación entre los responsables del tratamiento, lo que incluye creación de incentivos específicos, equivalencias de esquemas internacionales; propuestas de esquemas que haga el INAI para trabajar con sujetos obligados de sectores específicos con la finalidad de hacer eficiente la aplicación de la normativa y el ejercicio del	((Porcentaje de avance en la operación del REA + Porcentaje de avance en las acciones para impulsar la autorregulación)/2)*100	Promedio porcentual	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Programa de acompañamiento y prevención en el ejercicio del derecho a la protección de datos implementado	Promedio porcentual de cumplimiento con relación a lo programado del programa de acompañamiento y prevención. Mide el promedio de cumplimiento de las actividades del programa de acompañamiento y prevención, en términos porcentuales. Dichas actividades incluyen: i) Elaborar material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales; ii) Atender solicitudes de autorización de medidas compensatorias; iii) Promover la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares y iv) Atender consultas en materia de las atribuciones de la DGPAR.	(Porcentaje de avance en la elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales + Porcentaje de avance en atención de solicitudes de autorización de medidas compensatorias + Porcentaje de avance en la promoción de educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares + Porcentaje de avance en la contestación a consultas en materia de las atribuciones de la DGPAR)/4)*100	Promedio porcentual	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante (REA).	Porcentaje de esquemas de autorregulación (EA) evaluados. Mide el número de esquemas de autorregulación evaluados (EAE) respecto de los EA que deben ser evaluados en el trimestre (EAP).	(Esquemas de autorregulación evaluados en el trimestre / Esquemas de autorregulación que deben ser evaluados en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
	Porcentaje de esquemas de autorregulación (EA) reconocidos. Mide el número de EA reconocidos (EAR) respecto de EA que deben ser reconocidos en el trimestre (EAN). Dichos EA incluyen entidades de acreditación, organismos de certificación y organismos certificados. Cabe señalar que las notificaciones de EAN pueden provenir de la Secretaría de Economía cuando se trata de autorizaciones a entidades de acreditación, de las entidades de acreditación cuando se trata de acreditaciones a organismos de certificación y de organismos de certificación cuando se trata de certificados a responsables y encargados. Asimismo se considerarán equivalencias de esquemas internacionales.	(Esquemas de autorregulación reconocidos en el trimestre / Esquemas de autorregulación que deben ser reconocidos en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Realización de acciones para impulsar la autorregulación.	Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con el impulso de autorregulación. Mide el número de actividades para impulsar la autorregulación realizadas (AR) respecto del total de actividades que conforman los proyectos respectivos (AP), las cuales son programadas por la DGPAR. La realización de cada proyecto cuenta con distintas actividades, desde su conceptualización hasta su concreción. El avance se mide atendiendo a la etapa de evolución en la que se encuentra cada proyecto, los cuales son los siguientes: (1) Llevar a cabo el concurso para el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017; (2) Desarrollar el sello electrónico del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales; (3) Elaborar las Reglas para adaptar la normativa a un sector en específico (buenas prácticas). Proyectos con presupuesto asignado: (1) Llevar a cabo el concurso para el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 ($350,000); (2) Desarrollar el sello electrónico del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales ($148,000);	(Actividades de proyectos para impulsar la autorregulación realizadas en el trimestre/ Total de actividades programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales.	Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con la elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales. Mide el número de actividades realizadas (AR) relacionadas con la elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales. Dichas actividades son: (1) Generador de documento de seguridad para el sector público ($500,000); (2) Implementación de un programa de protección de datos personales en el INAI (Guía); (3) Automatización de la Guía para cumplir con la LFPDPPP (Herramienta informática); (4) Generador de Avisos de Privacidad para el sector público (Herramienta informática); (5) Guía para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales; Proyectos con presupuesto asignado: (1) Generador de documento de seguridad para el sector público; (3) Automatización de Guía para cumplir con la LFPDPPP ($600,000); (4) Generador de Avisos de Privacidad para el sector público ($500,000) Además se considera la adquisición de material didáctico como normas nacionales e internacionales	(Actividades relacionadas con la elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales realizadas en el trimestre / Total de actividades programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100%

Atención de solicitudes de autorización de medidas compensatorias.	Porcentaje de solicitudes de autorización de medidas compensatorias atendidas. Número de solicitudes de autorización de medidas compensatorias atendidas (MCA) respecto de las solicitudes de autorización de medidas compensatorias que deben ser atendidas en el trimestre (MCAT).	(Solicitudes de autorización de medidas compensatorias atendidas en el trimestre/ Solicitudes de autorización de medidas compensatorias que deben ser atendidas en el trimestre)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Promoción de la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares.	Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR para promover la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares. Mide las actividades realizadas (AR) relacionadas con la promoción de la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares, respecto del total de actividades que conforman los proyectos respectivos (AP), las cuales son programadas por la DGPAR. Dichos proyectos son: (1) Organización del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2018; (2) Celebrar el Pleno Niños 2017; (3) Celebrar una Alianza con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la inclusión de contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades del Estado; (4) Desarrollo de material para promover el derecho a la protección de datos personales entre los titulares, en los sectores de telecomunicaciones, salud o financiero, así como entre la población inflantil.	(Actividades relacionadas con la promoción de la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares realizadas en el trimestre/ Total de actividades programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Atención a consultas especializadas.	Porcentaje de consultas especializadas atendidas por la DGPAR. Mide el número de consultas especializadas atendidas (CA) respecto del número de consultas especializadas que deben ser atendidas en el trimestre (CAT) por la DGPAR. Estas consultas versan sobre temas de competencia de la DGPAR como aviso de privacidad, autorregulación y seguridad de datos personales. Por su grado de especialidad, estas consultas no pueden ser respondidas por personal del Centro de Atención a la Sociedad y deben ser resueltas directamente por personal de la DGPAR.	(Consultas especializadas atendidas en el trimestre/ Consultas especializadas que deben ser atendidas en el trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	180 - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$185,189,071.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Mejorar la imagen y percepción institucional en la población.	Tasa de Incremento de la Imagen y Percepción Institucional. Mide, a través de un reactivo estratégico de un instrumento de investigación aplicado a nivel nacional y con validez externa, el grado de variación de la imagen y percepción institucional del INAI entre la población.	((Porcentaje de personas que conocen la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la ENPC del año en curso/ Porcentaje de personas que conocen la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la ENPC del año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	10%
	Porcentaje de personas que conocen o han oído hablar del Instituto. Mide, a través de un reactivo estratégico de un instrumento de investigación aplicado a nivel nacional y con validez externa la imagen y percepción institucional del INAI entre la población.	(Número de personas que conocen o han oído hablar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos Personales en la medición actual de ENDAIPG / Número de personas encuestadas en la ENDAIPG)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	50%

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad del INAI.	Índice de posicionamiento de identidad institucional. Mide, a través de diferentes reactivos presentes en diversos instrumentos de investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la identidad institucional, el grado de identificación institucional entre el personal, y el posicionamiento entre los medios de comunicación con respecto a la difusión que realiza el INAI en materia de los derechos que tutela. La percepción de cada uno de estos públicos (ciudadanía, medios de comunicación y personal) es ponderada. Se dio un peso de 80 por ciento a la percepción ciudadana, y de 10 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que la metodología para obtener la opinión ciudadana tiene validez externa, y es correspondiente a gran parte de los gastos que se llevan a cabo en materia de comunicación social.	X=((X1*0.1)*(X2*0.1)*(X3*0.8)) Donde X1 es el posicionamiento entre el personal, X2 es el posicionamiento en medios de comuncación y X3 es el posicionamiento entre la ciudadanía.	Índice	Estratégico-Calidad-Anual	6

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Comunicación de las funciones del INAI a la ciudadanía y los medios a través de la ejecución de diversas estrategias clave del Programa Anual de Trabajo de la DGCSD cumplida.	Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades críticas en materia de medios y sociedad planteados en el Programa Anual de Trabajo de la DGCSD. Mide el grado de cumplimiento de las actividades críticas en materia de medios y sociedad planteados en el Programa Anual de Trabajo de la DGCSD. Los actividades críticas son: la ejecución de la campaña institucional en medios, la aplicación de la encuesta nacional de percepción ciudadana; la ejecución de la estrategia en redes sociales; la elaboración de reportes de medición de impacto en medios, y la realización de coberturas informativas de actividades institucionales.	X=5√ (X1*X2...X5) Donde X1 es el cumplimiento porcentual de la actividad 1.1 del componente; X2, de la 1.2; X3, de la 1.3; X4, de la 1.4, y X5, de la 1.5.	Promedio porcentual	Gestión-Eficacia-Anual	96%
Difusión de la identidad del INAI entre su personal a través de la ejecución de diversas estrategias clave de comunicación interna.	Porcentaje de personas que juzgan que las actividades en materia de comunicación interna cumplen con su objetivo. Mide si para el personal, los instrumentos y mecanismos de comunicación interna cumplen con su propósito. La comunicación interna es aquella cuyo público objetivo es, principalmente, el personal que labora en la empresa.	((Cantidad de personal del INAI que opina que los canales de comunicación interna fueron ”buenos” o ”muy buenos” en el año en curso) / (Total del personal del INAI que opina acerca de la eficacia de los canales de comunicación interna en en el año en curso)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	60%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Ejecución de campaña institucional en medios para posicionar las atribuciones e identidad gráfica del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades calendarizadas para la realización de la campaña. Muestra el porcentaje de avance en el total de actividades consideradas dentro del calendario para la ejecución de la campaña institucional.	(Número de actividades calendarizadss cumplidas / Número de actividades totales consideradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Aplicación de Encuesta INAI de percepción nacional ciudadana 2017 acerca del acceso a la información, la protección de datos personales y la identidad institucional.	Porcentaje de cumplimiento del calendario para la aplicación de la Encuesta INAI de percepción nacional ciudadana. Muestra el porcentaje de avance en el total de actividades consideradas dentro del calendario para la aplicación de la Encuesta de percepción nacional ciudadana.	(Número de actividades calendarizadss cumplidas / Número de actividades totales consideradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Producción de campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto contempladas en la Estrategia de difusión en redes sociales.	Porcentaje de cumplimiento en de elaboración de campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto, planteadas en la Estrategia de difusión en redes sociales. Muestra el porcentaje de avance en el total de actividades consideradas dentro del calendario para la aplicación de la Encuesta de percepción nacional ciudadana.	(Número de actividades calendarizadss cumplidas / Número de actividades totales consideradas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%
Medición de impacto en los medios a partir de las diversas comunicaciones generadas por el Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de elaboración de reportes de impacto en los medios a partir de las comunicaciones generadas por el Instituto. Permite saber el porcentaje de cumplimiento en la generación de reportes de impacto de las comunicaciones generadas por el Instituto, de acuerdo con el total de reportes comprometido para el año. Los reportes de impacto son aquellos en los que se muestra, entre otras variables, la cantidad de notas positivas, neutrales o negativas que se han publicado del INAI; el desempeño en las cuentas institucionales en redes sociales o el número de videos subidos al canal de YouTube.	(Número de reportes mensuales acerca del impacto de las comunicaciones institucionales realizados / Número de reportes mensuales acerca del impacto de las comunicaciones institucionales planeados en el Programa Anual de Trabajo de la DGCSD) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Realización de coberturas informativas de actividades institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de coberturas informativas de actividades institucionales del INAI solicitadas. Muestra en términos porcentuales la relación de coberturas informativas de actividades institucionales del INAI realizadas frente a aquellas que fueron solicitadas por las distintas ponencias o direcciones del INAI.	(Coberturas informativas de actividades institucionales realizadas / Coberturas informativas de actividades institucionales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Ejecución de estrategias de comunicación interna.	Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de ejecución de estrategias de comunicación interna. Mide el grado de cumplimiento de las estrategias de comunicación interna considerando el total de actividades de comunicación interna comprometido para el año. Entre las estrategias de comunicación interna se encuentra la elaboración de un órgano de comunicación, la ejecución de materiales de sensibilización ética, un ciclo de reuniones abiertas con las autoridades y la elaboración de una serie de podcasts.	(Número de estrategias de comunicación interna ejecutadas / Número de estrategias de comunicación planeadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Programa presupuestario E-003: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Unidad responsable: 100-Presidencia

Proyecto de Presupuesto: $137,991,780.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Dirección General de Tecnologías de la Información

Dirección General de Políticas de Acceso

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Na Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	230- Dirección General de Tecnologías de la Información

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Perso evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tra

RESULTADOS		
NIVEL: FIN		
INDICADORES		
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO

Mide la calidad en la entrega de soluciones tecnológicas, solicitadas por el Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución, y que validan la consecución del objetivo de proveer a la población soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la promoción de una adecuada Gestión Documental.	Indice de calidad en la entrega de soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos de acceso a la Información y protección de datos personales y la promoción de una adecuada gestión documental. Mide la efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución. Por otra parte refleja el grado en que la se prové a la población de soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras para el jercicio de los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la gestión documental.	(Nuevos sistemas implementados x 0.5) + (Disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) x 0.3) + (Satisfacción de usuarios x 0.2)

NIVEL: PROPÓSITO		
INDICADORES		
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
La ciudadanía, los sujetos obligados y el INAI, disponen de herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales	Índice de efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales, así como los procesos sustantivos internos. Mide la efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales, así como de los procesos sustantivos internos, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución.	Efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales (Nuevos sistemas implementados x 0.5) + (Disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) x 0.3) + (Satisfacción de usuarios x 0.2) (Requerimientos de nueva funcionalidad para la PNT atendidos x 0.5) + (Disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) x 0.3) + (Satisfacción de usuarios x 0.2)

NIVEL: COMPONENTE		
INDICADORES		
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
Procesos sustantivos del Instituto automatizados y seguros.	Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto implementados. Mide el avance en el desarrollo de nuevos sistemas que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución	(Numero de nuevos sistemas concluidos o con avance en los tiempos y forma previstos / Total de nuevos sistemas autorizados) * 100

Servicios integrales en materia de TIC proporcionados.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Mide la operación del CPD, ya que en el CPD se encuentran albergados los servidores de aplicativos, bases de datos, enlaces de telecomunicaciones, etc. que permiten que operen los Sistemas sustantivos institucionales, así como los servicios básicos de telefonía, internet, entre otros. La disponibilidad se refiere a que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con ella toda vez que se requiera, por tanto su medición no depende del número de usuarios.	(Número de horas disponibles /Número de horas totales) * 100
Programa de concientización sobre el aprovechamiento de las TIC desarrollado.	Porcentaje anual de satisfacción de usuarios. Mide la satisfacción de los usuarios sobre los servicios de TIC, ya que si tomamos en cuenta que han sido sensibilizados y asesorados, etc., tendrán un mejor entendimiento de que esperar de los servicios, así como de su uso logrando un estado de satisfacción	(Número de respuestas satisfactorias /Número total de preguntas de la encuesta) * 100
NIVEL: ACTIVIDADES		
INDICADORES		
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o potencializar los procesos sustantivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de atención de requerimientos de nueva funcionalidad para la Plataforma Nacional de Transparencia. Mide la implementación de nuevos requerimientos de funcionalidad para la Plataforma Nacional de Transparencia, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto o en su caso el Sistema Nacional de Transparencia y que hayan sido autorizados para su ejecución	(Número de desarrollos de la PNT concluidos o con avance en los tiempos y forma previstos / Total de desarrollos aprobados de la PNT) x 100
Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o potencializar procesos sustantivos.	Porcentaje de atención a los requerimientos de los sistemas del instituto implementados. Mide la implementación de nuevos requerimientos de funcionalidad de sistemas que ya se encuentran operando en el Instituto, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución	(Número de desarrollos concluidos o con avance en los tiempos y forma previstos / Total de desarrollos aprobados) x 100
Implementación y soporte a la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de solicitudes de soporte atendidos para la Plataforma Nacional de Transparencia. Mide la atención del soporte a los usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia	(Número de soportes a la PNT atendidos en tiempo / Total solicitudes de soporte) X100

Implementación y soporte a operación de soluciones tecnológicas de procesos automatizados.	Porcentaje de solicitudes de soporte a aplicativos atendidos. Mide la atención del soporte a los usuarios de los aplicativos del Instituto que se encuentran en operación	(Número de soportes a aplicativos atendidos en tiempo / Total solicitudes de soporte) X100
Difusión de buenas prácticas en relación a uso de TIC.	Porcentaje de Publicaciones. Mide el porcentaje de cumplimiento en publicaciones de tips en cuanto a buenas practicas de TIC (uso de TIC y Seguridad)	(Número de publicaciones realizadas / número de publicaciones planeadas) x 100
Habilitación de TICs a los usuarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.	Porcentaje de usuarios con servicios TIC completos. Mide la atención de requerimientos de usuarios en materia de TIC.	(Número de incidentes resueltos / número de reportes totales) x 100
Asesorías específicas (SIRVE).	Porcentaje de servicios de la mesa de servicios atendidos mediante el nivel de servicio establecido SLA no mayor a 4 hrs. Mide la atención y la entrega del servicio para el usuario en un tiempo no mayor a 4 hrs.	(Reportes de incidentes resueltos no mayor a 4 hrs / número de reportes totales) x 100
Pruebas de Penetración (PENTEST) aplicado a los Micrositios.	Porcentaje de solicitudes de pruebas de penetración atendidos para los micrositios Institucionales. Mide la seguridad de los nuevos micrositios Institucionales, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto.	(Solicitudes Resueltas / número de solicitudes totales) x 100

Solicitudes de soporte a malware atendidos.	Porcentaje de solicitudes de soporte a malware atendidos. Mide la atención de solicitudes malware atendidas garantizando la disponibilidad del equipo de cómputo como herramienta de trabajo de las unidades administrativas del Instituto.	(Solicitudes Resueltas / número de solicitudes totales) x 100
Estandarización y automatización de procesos.	Porcentaje de requerimientos de los sistemas del instituto implementados. Mide la implementación de nuevos requerimientos de funcionalidad sistemas que ya se encuentran operando en el Instituto, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución	(Número de desarrollos concluidos o con avance en los tiempos y forma previstos / Total de desarrollos aprobados) x 100
Mejoramiento de los procesos automatizados.	Porcentaje de solicitudes de soporte a aplicativos atendidos. Mide la atención del soporte a los usuarios de los aplicativos del Instituto que se encuentran en operación	(Número de soportes a aplicativos atendidos en tiempo / Total solicitudes de soporte) X100

Servicios integrales en materia de TIC proporcionados.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Mide la operación del CPD, ya que en el CPD se encuentran albergados los servidores de aplicativos, bases de datos, enlaces de telecomunicaciones, etc. que permiten que operen los Sistemas sustantivos institucionales, así como los servicios básicos de telefonía, internet, entre otros. La disponibilidad se refiere a que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con ella toda vez que se requiera, por tanto su medición no depende del número de usuarios.	(Número de horas disponibles /Número de horas totales) * 100

acional de Transparencia, Acceso a la Información y

ón y de Protección de Datos Personales.

de Datos Personales

PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$137,991,780.00

onales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y
atamiento de datos personales.

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA

Proporción	Estratégico-Eficacia-Anual	0.8

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Índice	Estratégico-Calidad-Anual	0.8

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80%

Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98%
Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	73%
UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA

Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80%

Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	86%
Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	86%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%
Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85%

Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	310- Dirección General de Políticas de Acceso
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$137,991,780.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Diseñar e implementar políticas públicas, para que los órganos garantes y sujetos obligados implementen y apliquen políticas de acceso a la información pública, basados en diagnósticos.	Porcentaje de implementación de políticas públicas de acceso a la información. Mide el porcentaje de políticas públicas de acceso que logran ser implementadas en distintos sujetos obligados, entre el universo de sujetos obligados contemplados para implementar dicha política.	(Sujetos obligados que implementaron una política pública de acceso a la información diseñada por el INAI / Total de sujetos obligados contemplados para implementar dicha política)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70%

NIVEL: PROPÓSITO

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
El INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con políticas coordinadas de acceso a la información, enfocadas a optimizar y ampliar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como para aumentar los beneficios sociales derivados de su ejercicio.	Porcentaje de políticas de acceso que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y Documentación de Políticas, Prácticas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por el INAI. Porcentaje de políticas de acceso a la información desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Transparencia que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y Documentación de Políticas, Prácticas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por el INAI, y que son documentadas en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Información.	(Número de políticas que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y Documentación de Políticas, Prácticas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia / Total de políticas documentadas en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Información estadística y diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del acceso a la información consultados.	Porcentaje de políticas de acceso que usan diagnósticos del INAI. Este indicador mide la utilidad de los diagnósticos realizados por el INAI a través de la identificación del diagnóstico que se reportó como utilizado en las distintas políticas incorporadas en el Catálogo de Políticas de Acceso a la Información.	(Número total de políticas de acceso implementadas que utilizan diagnósticos del INAI / número total de diagnósticos generados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30%
Políticas de los sujetos obligados asesorados documentadas en el Catálogo de políticas de acceso a la información.	Porcentaje de políticas de los sujetos obligados asesorados documentadas en el Catálogo de políticas de acceso a la información. Mide el porcentaje de sujetos obligados que registraron políticas en el Catálogo de políticas de acceso a la información, del total de sujetos obligados asesorados.	(Número total de sujetos obligados que registraron políticas en el catálogo durante el año / número total de sujetos obligados asesorados durante el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Sensibilización para la formulación e implementación de políticas de acceso a la información.	Porcentaje de sesiones de sensibilización sobre formulación e implementación de políticas. Mide el porcentaje de sesiones de sensibilización sobre formulación e implementación de políticas, otorgadas a los sujetos obligados y órganos garantes estatales.	(Número de sesiones de sensibilización otorgadas / Número de sesiones de sensibilización programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Otorgamiento de asistencia técnica a los sujetos obligados para la formulación de políticas de acceso a la información.	Porcentaje de asistencias técnicas brindadas por la Dirección General de Políticas de Acceso (DGPA). Mide la atención a solicitudes de asistencias técnicas, que brinda la DGPA sobre criterios mínimos y metodología para la formulación, implementación y documentación de políticas de acceso.	(Número de asistencias técnicas otorgadas / Número de asistencias técnicas solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100%

Publicación y promoción de información estadística y diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información.	Porcentaje de diagnósticos publicados y promovidos. Mide el porcentaje de diagnósticos en materia de acceso a la información publicados y promovidos mediante eventos diversos, espacios de difusión institucionales, y medios de comunicación, en el año en el que se programó su publicación. Se consideran eventos de promoción los foros, presentaciones públicas, hackathones, retos públicos, ferias, talleres, entre otros. Se consideran espacios de difusión institucionales los boletines de prensa, banners en páginas de internet, redes sociales, oficios y circulares, entre otras. Se considera promoción en medios de comunicación aquella realizada en medios impresos, medios digitales en internet, radio, televisión, cine, y otros medios alternativos.	(Diagnósticos publicados y promovidos durante el año / Total de diagnósticos programados para su publicación en el año)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Implementación de Contrataciones Abiertas.	Porcentaje de avance del Proyecto de Implementación de Contrataciones Abiertas. El avance del Proyecto se calculará con base en la sumatoria del avance de las actividades realizadas al trimestre. El avance de las actividades estará comprendido por la contribución de las actividades programadas al trimestre a la consecución del objetivo del Proyecto; para ello es necesario definir la aportación porcentual de cada una de las actividades a la consecución de la meta anual.	A1+A2+A3+An donde: An= (Porcentaje de avance de la actividad n al trimestre) * (Porcentaje de contribución de la actividad al logro de la meta anual)/100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	610- Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$137,991,780.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, mediante la implementación de acciones de coordinación, vinculación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Grado de variabilidad en las capacidades institucionales de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas (promoción vinculación y capacitación) para garantizar los derecho al acceso a la información, gestión documental y protección de datos personales. Mide que tan distintas son las capacidades institucionales de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas en temas específicos de interés contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relacionados con promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental con respecto al promedio nacional. Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en los temas específicos definidos son cada vez más parecidas a nivel nacional lo que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional.	Raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la magnitud de la dispersión en los criterios que miden capacidades institucionales específicas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	0.5

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los órganismos garantes locales de las Entidades Federativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional de vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de Transprencia.	Porcentaje de capacidades institucionales de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas que han mejorado (promoción vinculación y capacitación) para garantizar los derecho al acceso a la información, gestión documental y protección de datos personales. Mide la mejora de las capacidades institucionales de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas en temas específicos de interés contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relacionados con promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental. A partir de estos temas específicos de interés se construyen criterios que permiten la medición de la variación en capacidades institucionales.	(Sumatoria de los criterios de los órganismos garantes que presentaron mejora / Sumatoria de los criterios susceptibles de mejora de los órganismos garantes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50%
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa de promoción y vinculación con las entidades federativas en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia implementado.	Porcentaje del cumplimiento del Programa de capacitación a entidades federativas. Mide el porcentaje del cumplimiento de las actividades del programa permanente de promoción y vinculación con las entidades federativas y los municipios en coordinación con el Consejo Nacional de Transparencia.	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Programa de capacitación a los servidores públicos de las entidades federativas en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia implementado.	Porcentaje del cumplimiento de vinculación y capacitación a entidades federativas y los municipios. Mide el porcentaje del cumplimiento de las actividades de organización del programa permanente de capacitación a los servidores públicos de las entidades federativas en coordinación con el Consejo Nacional de Transparencia.	(Número de actividades realizadas / número de actividades programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Organización de eventos de promoción en coordinación con los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de eventos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y gestión documental en las entidades federativas. Mide el porcentaje de eventos realizados de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y gestión documental en las entidades federativas.	(número de eventos de promoción organizados en las entidades federativas) / (número de eventos programados + total de eventos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
Representación institucional del INAI en las entidades federativas.	Porcentaje de atención a reuniones y eventos convcados en las entidades federativas. Mide el porcentaje de atención a reuniones y eventos convocados en las entidades federativas.	(número reuniones atendidas / número de reuniones convocadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
Suscripción de Convenios de Colaboración con las entidades federativas y los Municipios para la adopción de Políticas del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de Convenios de Colaboración firmados con las Entidades Federativas y Municipios. Mide el porcentaje de Convenios de Colaboración firmados con las entidades federativas y los Municipios para la adopción de políticas del Sistema Nacional de Transparencia.	(número de convenios firmados) / (número de convenios programados + número de convenios solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95%
Implementación de proyectos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de proyectos de promoción implementados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de proyectos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos implementados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	(número de proyectos realizados) / (número de proyectos programados + número de proyectos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Organización de Concursos Nacionales en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos, gestión documental y archivos, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de Concursos Nacionales organizados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de Concursos Nacionales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, organizados en coordinación con el Consejo Nacional de Transparencia.	(número de Concursos realizados / número de Concursos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90%
Impulso a la armonización y homologación de las legislaciones de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	Porcentaje de asesorias, consultorias y reuniones de trabajo realizadas para la armonización de leyes de las entidades federativas. Mide el porcentaje de asesorías, consultorías y reuniones de trabajo realizadas para la armonización legislativa en las entidades federeativas.	(número de asesorias, consultorias y reuniones realizadas / número de asesorías, consultorías y reuniones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90%

Organización de 8 eventos de conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017 en las entidades federativas.	Número de eventos conmemorativos del Día Internacional de Protección de Datos Personales en el país. Mide la sumatoria de eventos de promoción organizados en conmemoración al Día Internacional de Protección de Datos Personales en el país	Sumatoria de eventos conmemorativos realizados	Número de eventos realizados	Gestión-Eficacia-Trimestral	8
Organización de talleres regionales en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de talleres regionales organizados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de talleres regionales organizados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	(número de talleres regionales organizados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y temas relacionados / Total de talleres programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Organización de talleres presenciales en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de talleres presenciales organizados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de talleres presenciales organizados en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.	(número de talleres presenciales organizados en materia de transparencia y acceso a la información pública) / (número de talleres presenciales programados + solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90%
Fortalecimiento y acompañamiento a los Municipios en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y temas relacionados.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento y acompañamiento a los Municipios. Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento y acompañamiento en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y temas relacionados	(número de talleres y reuniones de trabajo realizadas con los Municipios) / (número de talleres y reuniones de trabajo programadas y solicitadas con los Municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	620- Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$137,991,780.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales (SNT) mediante la consolidación de mecanismos normativos y de política entre los integrantes del Sistema.	Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia cumplidos por sus integrantes. Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a cabo por los integrantes o instancias del Sistema.	(Acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia cumplidos / Acuerdos tomados por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80%

NIVEL: PROPÓSITO

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia técnica en el desarrollo de mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del Sistema.	Porcentaje de propuestas fortalecidas de los integrantes e instancias del Sistema Nacional de Transparencia que llegan a ser parte de instrumentos normativos o de política pública del Sistema. Mide la eficacia en la creación de instrumentos normativos o de política del Sistema Nacional de Transparencia, a partir de las propuestas fortalecidas de los integrantes e instancias del Sistema.	(Número de propuestas fortalecidas de los integrantes e instancias del Sistema Nacional de Transparencia que llegan a ser parte de instrumentos normativos o de política pública del Sistema / Número de propuestas de los integrantes e instancias del Sistema Nacional de Transparencia fortalecidas por la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Programa permanente de acompañamiento a los instrumentos normativos del Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.	Porcentaje de cobertura normativa en materias prioritarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Mide el porcentaje de cobertura de las materias prioritarias para el funcionamiento del SNT establecidas en la legislación que refiera a los temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos, gestión documental y rendición de cuentas.	(Número de materias prioritarias comprendidas en los instrumentos normativos del Sistema Nacional de Transparencia / Número de materias prioritarias comprendidas en la legislación referente al Sistema Nacional de Transparencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90%
Programa permanente de acompañamiento a las propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.	Porcentaje de propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia con acciones de acompañamiento. Mide el porcentaje de acompañamiento a las propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia.	(Número de propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia con acciones de acompañamiento / Número de propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia generados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90%
Programa de seguimiento técnico del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.	Porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional con acciones de acompañamiento. Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional que contaron con acciones de acompañamiento.	(Número de acuerdos del Consejo Nacional con acciones de acompañamiento / Número total de acuerdos tomados por el Consejo Nacional) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Coordinación y documentación de las propuestas de instrumentos normativos sobre el SNT.	Porcentaje de propuestas de instrumentos normativos documentadas y listas para su análisis. Mide el avance en la documentación y turno de las propuestas recibidas de instrumentos normativos para posterior análisis en el Sistema Nacional de Transparencia	(Número de propuestas de instrumentos normativos documentados para su análisis / Número total de propuestas de instrumentos normativos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Revisión y apoyo en la dictaminación de los instrumentos normativos del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de instrumentos normativos dictaminados respecto del total. Mide el avance en la dictaminación de instrumentos normativos en los órganos colegiados del Sistema Nacional de Transparencia de las propuestas analizadas.	(Número de instrumentos normativos dictaminados / Número total de instrumentos normativos analizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Publicación de instrumentos normativos aprobados.	Porcentaje de instrumentos normativos publicados. Mide el porcentaje de publicación de los instrumentos normativos aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.	(Número de instrumentos normativos publicados en el Diario Oficial de la Federación / Número total de instrumentos normativos aprobados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Análisis de contenidos para su integración a las propuestas de instrumentos de política pública del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de contenidos enviados por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia analizados para su integración en las propuestas de instrumentos de política pública. Mide el avance en el análisis de las propuestas de contenidos de política pública recibidos.	(Número de contenidos de política pública para su integración en las propuestas de política pública del Sistema Nacional de Transparencia analizados /Número de contenidos de política pública para su integración en las propuestas de política pública del Sistema Nacional de Transparencia recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Acompañamiento a las instancias del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de actividades realizadas por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia que cuentan con el acompañamiento de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normativida. Mide la cobertura en el acompañamiento, por parte de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad, a las sesiones de las Comisiones Ordinarias, Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas que realicen en el marco del Sistema Nacional de Transparencia.	(Número de sesiones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia con acompañamiento de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad / Número de sesiones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia con acciones de verificación desde la Dirección General Técnica Sequimiento y Normatividad. Mide el avance programático en la verificación de los acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.	(Número de acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia con acciones de verificación realizadas / Número de acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia con acciones de verificación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de informes elaborados sobre el Sistema Nacional de Transparencia. Mide el avance programático en la elaboración de los informes sobre el Sistema Nacional de Transparencia.	(Número de informes elaborados / Número de informes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Cumplimiento en materia de transparencia del Sistema Nacional de Transparencia.	Media geométrica de cumplimiento en transparencia correspondiente al Sistema Nacional de Transparencia. Mide la cobertura de atención a las obligaciones de transparencia del Sistema Nacional de Transparencia.	((Número de obligaciones de transparencia cumplidas / Número de obligaciones de transparencia aplicables al Sistema Nacional de Transparencia) * (1 - (Número de solicitudes de información no atendidas en tiempo y forma / Número de solicitudes de información realizadas al Sistema Nacional de Transparencia recibidas)) * (1 - (Número de resoluciones incumplidas / Número de resoluciones notificadas al Sistema Nacional de Transparencia que tienen un cumplimiento))) ^ (1/3))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Programa presupuestario E-004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Unidad responsable: 100-Presidencia

Proyecto de Presupuesto: $61,665,490.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	160 - Dirección General de Asuntos Jurídicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$61,665,490.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género mediante la salvaguarda de los intereses jurídicos del INAI.	Índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (IGpR). El IGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor público: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y evaluación. Estos pilares a su vez se descomponen en un conjunto de 20 indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales. A su vez, los indicadores están compuestos por requisitos mínimos que son las características y condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR. Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que cinco es la situación óptima. La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto.	IGpR= (Calificación requisito 1 + Calificación requisito 2 + …+ Calificación requisito n) / n	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Las unidades administrativas del INAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Porcentaje de juicios de amparo favorables concluidos. Mide los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen como favorables, al resultar la constitucionalidad del acto reclamado por negarse el amparo, sobreseerlo, desecharlo o cualquier determinación que no afecte el acto reclamado.	(Total de juicios de amparo concluidos favorablemente /Número de juicios de amparo concluidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	78%
	Porcentaje de juicios de nulidad favorables concluidos. Mide los juicios de nulidad atendidos por la Dirección General que se reconocen como favorables, al resultar la validez del acto impugnado, sobreseerlo, desecharlo, los que se tienen por no presentados o cualquier determinación que no afecte el acto reclamado.	(Total de juicios de nulidad concluidos favorablemente /Número de juicios de nulidad concluidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	50%

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de llegar a una resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, en la que se reconoce la comparecencia del Instituto.	Porcentaje de resoluciones obtenidas del Poder Judicial de la Federación donde se reconoce la comparecencia del Instituto. Mide el porcentaje de juicios de amparo donde comparece el Instituto y ello es reconocido en los procesos llevados ante el Poder Judicial de la Federación, ya que representan el producto de la atención de la Dirección General a los procedimientos tras haber atendido la comparecencia, esto es que el órgano jurisdiccional reconoce que el INAI esta defendiendo sus derechos. El Instituto cuenta con la defensa jurídica al comparecer a los asuntos en que fue emplazado y ello es reconocido por la autoridad competente, lo anterior, en pos de salvaguardar de los intereses del Instituto en los asuntos en los que éste sea parte.	(Número de juicios de amparo en los que se reconoció la comparecencia del INAI /Total de juicios de amparo notificados al INAI, en que debe comparecer) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de llegar a una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se reconoce la comparecencia del Instituto..	Porcentaje de resoluciones obtenidas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde se reconoce la comparecencia del Instituto. Mide el porcentaje de juicios de nulidad donde comparece el Instituto y ello es reconocido en los procesos llevados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que representan el producto de la atención de la Dirección General a los procedimientos tras haber atendido la comparecencia, esto es que el órgano jurisdiccional reconoce que el INAI esta defendiendo sus derechos. El Instituto cuenta con la defensa jurídica al comparecer a los asuntos en que fue emplazado y ello es reconocido por la autoridad competente, lo anterior, en pos de salvaguardar de los intereses del Instituto en los asuntos en los que éste sea parte.	(Número de juicios de nulidad en los que se reconoció la comparecencia del INAI /Total de juicios de nulidad notificados al INAI, en que debe comparecer) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Asesoría legal del Instituto en procesos de licitación, invitaciones y adjudicaciones otorgada.	Promedio de días para la atención de solicitudes de asesoría legal. El indicador mide el tiempo promedio ocupado por la DGAJ para elaborar y presentar la versión definitiva de los productos de licitación , invitaciones y adjudicaciones.	Suma del total de días ocupados en cada asunto / Número total de asuntos solicitados	Promedio	Gestión-Eficiencia-Semestral	3
Publicaciones realizadas en el Diario Oficial de Federación.	Porcentaje de asuntos correctamente publicados en el Diario Oficial de la Federación. Mide el porcentaje de asuntos donde la DGAJ gestionó su publicación hasta su presentación en el Diario Oficial de la Federación, y dicho organismo realizó correctamente su publicación, lo que permite que los actos del Instituto surtan efectos generales o respecto del tercero a quien se rigen.	(Número de asuntos publicados/Total de gestionados para publicación) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Respuestas a solicitudes de acceso a la información atendidas.	Porcentaje de respuestas dadas a las solicitudes de información. Mide porcentaje de respuestas otorgadas a las solicitudes de información presentadas por los particulares, en cumplimiento con las obligaciones y ejercicio de las facultades conferidas al Instituto, con la finalidad de brindar un buen servicio público.	(Número de respuestas entregadas/Total de solicitudes turnadas por la Dirección General a las unidades administrativas del INAI) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Verificar que el SIPOT se encuentre actualizado.	Porcentaje de actos de revisión favorables. Mide el porcentaje de información efectivamente cargada en el SIPOT, lo que en cumplimiento a las obligaciones que la normatividad impone al Instituto como sujeto obligado.	(Número de actos de revisión favorables/ número de actos de revisión programados) *101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Elaboración de proyectos de resoluciones del Comité de Transparencia.	Porcentaje de proyectos de resoluciones elaborados. Mide porcentaje de proyectos de asuntos que una vez turnados al Comité de Transparencia, son discutidos aprobados y sobre de ellos se emite resolución.	(Número de proyectos de resolución/ Número de solicitudes de clasificación confirmadas, revocadas o modificadas) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto.	Porcentaje de cumplimientos realizados. Mide porcentaje de cumplimientos gestionados y realizados respecto de los recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto sobre las respuestas que emite a solicitudes de información.	(Número de cumplimientos gestionados y realizados / Número de resoluciones de recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto que deban cumplirse) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Atención de juicios de amparo que son notificados por el Poder Judicial de la Federación.	Porcentaje de atención a los juicios de amparo notificados al Instituto por el Poder Judicial de la Federación. Mide el porcentaje de atención a los juicios de amparo que le son notificados al Instituto por el Poder Judicial de la Federación, para salvaguardar los intereses del INAI y cumplir con las obligaciones legales que le fueron conferidas, hasta comparecer en ellos.	(Número de juicios de amparo notificados y gestionados/ Total de juicios de amparo notificados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Atención de juicios de nulidad que son notificados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	Porcentaje de atención a los juicios de nulidad notificados al Instituto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mide el porcentaje de atención a los juicios de nulidad que le son notificados al Instituto, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para salvaguardar los intereses del INAI y cumplir con las obligaciones legales que le fueron conferidas, hasta comparecer en ellos.	(Número de juicios de nulidad notificados y gestionados/ Total de juicios de nulidad asuntos notificados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Atención a consultas realizadas por unidades administrativas del Instituto, hasta el punto de poder emitir una respuesta.	Porcentaje de atención de consultas internas. Mide el porcentaje de atención de la Dirección General a las consultas en materia jurídica de las demás unidades administrativas del INAI, con lo que se coadyuva a fomentar un mejor desempeño institucional apegado al marco jurídico vigente y con certeza jurídica para la toma de decisiones.	(Número de consultas gestionadas para dar respuesta/Total de consultas recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Atención a los asuntos relacionados con la elaboración de convenios	Porcentaje de atención de convenios. Mide el porcentaje de atención de la Dirección General a las consultas en materia jurídica de las demás unidades administrativas del INAI, con lo que se coadyuva a fomentar un mejor desempeño institucional apegado al marco jurídico vigente y con certeza jurídica para la toma de decisiones.	(Número de asuntos sobre convenios gestionadas /Total de consultas sobre convenios recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Atención de asuntos que requieren publicación en el Diario Oficial de la Federación.	Porcentaje de atención a los asuntos que requieren publicación el Diario Oficial de la Federación. Mide el porcentaje de atención de la Dirección General a los asuntos relacionados con la elaboración de convenios entre el INAI con terceros, con lo que se coadyuva a fomentar un mejor desempeño institucional apegado al marco jurídico vigente y con certeza jurídica para la toma de decisiones, además de facilitar canales de comunicación que mejoren la realización de actividades.	(Número de asuntos que requieren una publicación en DOF/ Total de asuntos que requieren una notificación en el DOF gestionados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Atención a las solicitudes de información.	Porcentaje de atención a las solicitudes de información. Mide el porcentaje de atención a las solicitudes de información dirigidas al Instituto, cuyo total se divide en las que deben ser turnadas al área correspondiente para dar debida respuesta y aquellas en las que se orienta al solicitante debido a que la respuesta compete a otra autoridad.	(Número de solicitudes turnadas por la Dirección General a las unidades administrativas del INAI + el número de solicitudes orientadas a otra autoridad / Total de solicitudes recibidas por el INAI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Recabar información que permita actualizar las obligaciones de transparencia.	Porcentaje de actos de recopilación efectuados. Mide el porcentaje de información efectivamente obtenida por la UT respecto de las obligaciones que corresponden a las diversas áreas del Instituto, conforme a los plazos que indica la normatividad, lo que permite que se cumplan con las obligaciones que la ley impone al INAI como sujeto obligado.	(Número de actos de recopilación efectuados/ número de actos de recopilación programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Atención a las solicitudes formuladas al Comité de Transparencia por parte de las unidades administrativas de este Instituto.	Porcentaje de atención a las solicitudes formuladas al Comité de Transparencia. Mide el porcentaje de atención a las solicitudes formuladas al Comité de Transparencia por parte de las unidades administrativas de este Instituto, lo que permite que el INAI cumpla con las obligaciones que la Ley le impone como sujeto obligado.	(Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Atención a los recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto.	Porcentaje de atención a los recursos de revisión interpuestos. Mide el porcentaje de atención a los recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto, que permite que el INAI cumpla con las obligaciones que la Ley le impone como sujeto obligado, respecto a las impugnaciones que se den sobre sus respuestas a solicitudes.	(Número de recursos de revisión gestionados hasta rendir poder rendir alegatos / Número de recursos de revisión interpuestos en contra del INAI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Comparecencia ante el INAI en substanciación a los recursos de revisión.	Porcentaje de comparecencia y cumplimiento de obligaciones del INAI en los recursos de revisión interpuestos. Mide el porcentaje de comparecencia y cumplimiento a las obligaciones que la ley le impone al INAI cuando funge como sujeto obligado en un recurso de revisión interpuesto en su contra, a partir de que se rinden alegatos hasta que se emite resolución.	(Número de recursos de revisión gestionados en los que se rinden alegatos y se substancia hasta que se resuelve / Número de recursos de revisión interpuestos en contra del INAI) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	180 - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$61,665,490.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género mediante una política institucional orientada al logro de objetivos estratégicos.	Índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (IGpR). El IGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor público: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y evaluación. Estos pilares a su vez se descomponen en un conjunto de 20 indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales. A su vez, los indicadores están compuestos por requisitos mínimos que son las características y condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR. Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que cinco es la situación óptima. La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto.	IGpR= (Calificación requisito 1 + Calificación requisito 2 + …+ Calificación requisito n) / n	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
El INAI cuenta con una política institucional orientada al logro de objetivos estratégicos.	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos. El indicador valora el avance de las Unidades Administrativas en la consecución de resultados que impacten positivamente en el desempeño institucional.	(Número de indicadores estratégicos que cumplen o superan su meta/ total de indicadores a nivel propósito y fin de las Matrices de Indicadores para Resultados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70%
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI) implementado.	Valoración del Desempeño de la Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este indicador mide el número de Unidades Administrativas que integran el Instituto con una valoración anual de desempeño [Incluye por lo menos la valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), avance en el cumplimiento de metas, ejercicio presupuestal y avance en la implementación de las recomendaciones de mejora] en rango satisfactorio o superior. Este indicador se reporta al cierre de la Cuenta Pública.	Sumatoria de Unidades Administrativas con una Valoración del Desempeño en rango satisfactorio o superior	Suma	Estratégico-Calidad-Anual	18

Política institucional de derechos humanos, igualdad y género implementada.	Porcentaje de avance de las líneas de acción del proyecto de Programa Institucional relacionadas con la política interna de derechos humanos con un enfoque de género, igualdad, inclusión y no discriminación. Este indicador da seguimiento al número de acciones incluidas en el proyecto de Programa Institucional implementadas por la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género respecto de las que la Dirección es responsable. Estas líneas de acción son las establecidas en la estrategia: Desarrollar/Implementar la Política interna de derechos humanos con un enfoque de género, igualdad, inclusión y no discriminación, del Objetivo específico: Mejorar los procedimientos administrativos y jurídicos, así como la comunicación interna, el desempeño institucional y el uso eficiente de los recursos, atendiendo a los enfoques de derechos humanos y perspectiva de género.	(Número de acciones implementadas / Número de acciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	33%
	Porcentaje de avance de las líneas de acción del proyecto de Programa Institucional que incorporan el enfoque de derechos humanos y género. Este indicador da seguimiento a la implementación de las acciones incluidas en el proyecto de Programa Institucional que incorporan el enfoque de derechos humanos y género.	(Número de líneas de acción implementadas que incorporan un enfoque de derechos humanos y género / Total de líneas de acción que incorporan un enfoque de derechos humanos y género) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Valoración de las Matriz de Indicadores para Resultados de cada Unidad Administrativa.	Porcentaje de Matriz de Indicadores para Resultados valoradas en rango de calidad aceptable. Este indicador permite dar seguimiento a la calidad de las MIR de cada Unidad Administrativa respecto a criterios mínimos estandarizados, a través de la ficha de valoración Matriz de Indicadores para Resultados.	(Número de Matriz de Indicadores para Resultados valoradas en rango de calidad ”aceptable” / Total de Matriz de Indicadores para Resultados del Instituto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90%
Gestión de instrumentos de evaluación del desempeño institucional.	Porcentaje de avance de las actividades de gestión del Programa Anual de Evaluación del Desempeño del INAI. Este indicador tiene la finalidad de dar seguimiento al avance en la ejecución de las actividades necesarias para gestionar y en su caso implementar los instrumentos y mecanismos de evaluación del desempeño (de forma enunciativa más no limitativa se contemplan las mesas técnicas, evaluaciones y estudios) programados en el año. La definición de las mesas técnicas y de las evaluaciones se encuentran en los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto.	(Avance en la ejecución del Programa Anual de Evaluación del Desempeño / Avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%
Implementación de mecanismo de mejora de desempeño institucional.	Porcentaje de recomendaciones integradas en acuerdos de mejora de desempeño institucional. Mide la relación entre las recomendaciones emitidas en los diferentes mecanismos de evaluación del desempeño (de manera enunciativa más no cualitativa se incluyen mesas técnicas, evaluaciones y estudios) respecto de aquellas recomendaciones que se integran a programas de trabajo de mejora del desempeño de las Unidades Administrativas. La definición de las mesas técnicas y de las evaluaciones se encuentran en los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto.	(Recomendaciones incorporadas en programas de trabajo de mejora de las Unidades Administrativas / Recomendaciones emitidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	65%
Asesorías sobre planeación y seguimiento institucional.	Porcentaje de atención de las asesorías solicitadas. Mide el número de asesorías en materia de planeación y seguimiento atendidas por la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional respecto del total de asesorías requeridas por las unidades administrativas del Instituto.	(Número de solicitudes de asesoría atendidas / Número de solicitudes de asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Seguimiento a los instrumentos de planeación y seguimiento institucional	Promedio de tiempo de elaboración de reportes trimestrales. El indicador mide el tiempo promedio utilizado para la elaboración de reportes trimestrales (por ley) contados a partir de la fecha de entrega de los insumos para el reporte.	(Días para la elaboración del reporte trimestral 1+ días para la elaboración del reporte trimestral 2 + días para la elaboración del reporte trimestral 3 + días para la elaboración del reporte trimestral 4) / 4	Promedio	Gestión-Eficacia-Anual	10
	Porcentaje de indicadores modificados. Mide el número de indicadores modificados en el periodo reportado respecto al total de los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados.	(Número de indicadores modificados / Total de indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10%
Validación de recomendaciones de mejora atendidas por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de atención de las recomendaciones de mejora. Mide el número de recomendaciones de mejora atendidas efectivamente respecto al total de recomendaciones de mejora derivadas de acuerdos realizados entre las unidades administrativas y la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional sobre el desempeño institucional.	(Número de recomendaciones de mejora atendidas/ Número de recomendaciones de mejora emitidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90%

Instrumentar la estrategia de formación en materia de derechos humanos, igualdad, género y no discriminación, dirigida a las y los servidores públicos del Instituto, para crear capacidades institucionales para incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género en las políticas públicas del Instituto.	Porcentaje de personal sensibilizado. Se realizarán talleres para el personal del Instituto en relación a los derechos humanos, igualdad y género. Este indicador da seguimiento a la proporción de servidores públicos que hayan recibido alguno de los talleres respecto a la plantilla de personal total.	(Número de personas sensibilizadas / Total de plantilla de personal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30%
	Porcentaje de personal con calificación satisfactoria. Este indicador dará seguimiento al porcentaje de personas que logren demostrar un aprendizaje satisfactorio de los contenidos impartidos en los talleres de sensibilización, mediante la calificación obtenida en la evaluación correspondiente.	(Número de personas con calificación satisfactoria / Total de personas sensibilizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90%
Instrumentar la estrategia de difusión integral dirigida a las y los servidores públicos del Instituto que incorpore los principios de igualdad, perspectiva de género, derechos humanos, inclusión y no discriminación.	Porcentaje de avance en la generación de materiales para difundir conocimiento. Este indicador mide el porcentaje de avance en la generación de documentos relacionados a los temas de derechos humanos, igualdad y género con el objetivo de que sean un material de apoyo para la sensibilización y formación de los integrantes del Instituto.	(Número de materiales de conocimiento generados / Número de materiales de conocimiento programados al año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%
Promover prácticas, modificaciones y acciones para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a todas las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación.	Porcentaje de avance en el asesoramiento a las Unidades Administrativas para incorporar el enfoque de derechos humanos y género. Este indicador medirá el avance en el asesoramiento brindado a Unidades Administrativas que requieran incorporar el enfoque de derechos humanos y género en sus actividades. Las asesorías se programarán de acuerdo a las reuniones llevadas a cabo con las áreas y de un calendario de actividades coordinadas que se desprenda de las mismas.	(número de asesorías brindada/número de asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100%

Programa presupuestario M-001: Actividades de apoyo administrativo
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración

Proyecto de Presupuesto: 106,878,767.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Dirección General de Administración

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Programa presupuestario	M001 - Actividades de apoyo administrativo
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	100 - Presidencia
Unidad Administrativa	180 - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$106,878,767.00

ALINEACIÓN

Objetivo Estratégico	Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género mediante recursos humanos, financieros y materiales en el INAI.	Índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (IGpR). El IGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor público: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y evaluación. Estos pilares a su vez se descomponen en un conjunto de 20 indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales. A su vez, los indicadores están compuestos por requisitos mínimos que son las características y condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR. Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que cinco es la situación óptima. La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto.	IGpR= (Calificación requisito 1 + Calificación requisito 2 + …+ Calificación requisito n) / n	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2

NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.	Promedio otorgado por los usuarios de los servicios proporcionados por la DGA. Mide la percepción de los usuarios sobre los servicios proporcionados por la DGA en materia de solicitudes de movimientos de personal, remuneraciones, servicio social, prácticas profesionales, préstamo de material bibliográfico, procedimientos de contratación de bienes y/o contratación de servicios, emisión de boletos de avión, mensajería, entrega de papelería, solicitud de vehículos institucionales, pago a proveedores, viáticos y pasajes, así como solicitudes de adecuaciones presupuestales, proporcionados por la DGA.	(Suma de las calificaciones obtenidas en la encuesta de satisfacción/ Total de reactivos calificados en la encuesta de satisfacción)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	8.6

NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Servicios financieros, materiales y humanos proporcionados por la Dirección General de Administración.	Promedio porcentual de efectividad en actividades de la DGA. Mide el nivel de efectividad de los servicios proporcionados por la DGA: movimientos de personal, remuneraciones, servicio social, prácticas profesionales, procedimientos de contratación de bienes y/o servicios, emisión de boletos de avión, mensajería, entrega de papelería, solicitud de vehículos institucionales, pago a proveedores, solicitud de viáticos, comprobación de viáticos y pasajes, así como solicitudes de adecuaciones presupuestales. Asimismo, el grado de cumplimiento de obligaciones en materia de recursos humanos y financieros, con instancias externas.	((Porcentaje de avance en el cumplimiento de obligaciones con instancias externas) + (Porcentaje de bienes y servicios atendidos por la DGA)/2)	Promedio porcentual	Estratégico-Gestión-Semestral	90%

NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Cumplimiento de obligaciones con instancias externas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de obligaciones en materia de recursos humanos, con instancias externas. Mide el grado de avance en el cumplimiento de obligaciones en materia de recursos humanos, con instancias externas, de acuerdo con el siguiente calendario: • Declaración Informativa Múltiple (DIM): Anual • Aportaciones Seguro de Gastos Médicos Mayores: trimestral • Cuotas y aportaciones SAR FOVISSSTE: bimestral • Cuotas y aportaciones Seguro de Vida Institucional: mensual • Cuotas y aportaciones Seguro Colectivo de Retiro: mensual • Cuotas Seguro de Vida Individual: mensual • Cuotas y aportaciones Seguro de Separación Individualizado: quincenal • Cuotas Potenciación del Seguro de Gastos Médicos Mayores: quincenal • Retenciones Seguro de Automóvil: quincenal • Cuotas y aportaciones ISSSTE: quincenal • Retenciones créditos FOVISSSTE: quincenal. Lo anterior da un total de 167 obligaciones, desagregadas de la siguiente manera: 43 en el primer trimestre, 41 en el segundo, 42 en el	(Obligaciones realizadas ante terceros / Obligaciones establecidas en la normatividad en materia de recursos humanos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100%

	Porcentaje de avance en la entrega de informes presupuestales y financieros a la SHCP. Mide el grado de avance en la entrega de informes en materia presupuestal y financiera, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la normatividad aplicable al INAI como organismo autónomo; específicamente, los siguientes informes: 1.- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Periodicidad: Trimestral. 2.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Periodicidad: Anual. 3.- Envíos a Sistema Integral de Información de Organismos Autónomos • Gasto Comprometido de Ramos Autónomos. Periodicidad: Anual. • Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Periodicidad: Mensual. • Gasto devengado, ejercido y pagado. Periodicidad: Mensual. • Gasto comprometido. Periodicidad: Mensual. • Ingresos Calendario estimado (original). Periodicidad: Anual. • Ingresos Calendario modificado. Periodicidad: Anual. • Ingresos Devengados y Recaudados (obtenido). Periodicidad: Mensual. Lo anterior da un total de 56 informes ante la SHCP, distribuidos	(Informes en materia presupuestal y financiera entregados a la SHCP / Número total de informes a entregar a la SHCP, establecidos en la normatividad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100%

Atención de los requerimientos de recursos humanos, financieros administrativos que realizan las Unidades Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Financieros. Mide el número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Financieros que son requeridos por las unidades administrativas del INAI, específicamente pago a proveedores y prestadores de servicios, y viáticos.	(Número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Financieros / Número total de requerimientos de servicios solicitados a la Dirección de Recursos Financieros) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
	Porcentaje de servicios atendidos por la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional. Mide el número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional que son requeridos por las unidades administrativas del INAI, tales como movimientos de personal (altas, bajas y cambios de adscripción y puesto), solicitud de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, pago de nómina, permisos, licencias, pólizas de automóvil, expedición de constancias y hojas únicas de servicio, etc.	(Número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional / Número total de requerimientos de servicios solicitados a la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%
	Porcentaje de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Mide el número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales que son requeridos por las unidades administrativas del INAI, tales como adquisición de bienes, contratación de servicios, servicios generales, entrega de insumos de papelería y cómputo, insumos de cafetería, montaje de salas para eventos, préstamo de material bibliográfico, etc.	(Número de requerimientos de servicios atendidos por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Número total de requerimientos de servicios solicitados a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95%

Programa presupuestario O-001
Unidad responsable: 500-Contraloría

Proyecto de Presupuesto: $17,420,969.00

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son:

Contraloría Interna

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Programa presupuestario	O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Ramo	44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Unidad Responsable	500 - Contraloría
Unidad Administrativa	500 - Contraloría
PROYECTO DE PRESUPUESTO (millones de pesos) :	$17,420,969.00

ALINEACIÓN	
Objetivo Estratégico	Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESULTADOS

NIVEL: FIN

INDICADORES

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a través de la mejora de los procesos administrativos, el cumplimiento de las metas e indicadores de los programas de las unidades administrativas y la sanción de los actos contrarios a la norma.	Índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (IGpR). El IGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor público: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y evaluación. Estos pilares a su vez se descomponen en un conjunto de 20 indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales. A su vez, los indicadores están compuestos por requisitos mínimos que son las características y condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR. Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que cinco es la situación óptima. La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto.	IGpR= (Calificación requisito 1 + Calificación requisito 2 + …+ Calificación requisito n) / n	Promedio	Estratégico - Eficacia - Anual	2

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
NIVEL: PROPÓSITO					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Los servidores públicos del INAI se desempeñan con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez; logran los objetivos y metas de los programas aprobados, y actúan bajo los principios que rigen al servicio público.	Suma ponderada del cumplimiento de metas de los servicios entregados (componentes) de la Contraloría. El indicador mide el cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los servicios definidos en el nivel de componente de esta matriz de indicadores para resultados y los agrupa en una suma ponderada con la finalidad de evaluar de manera conjunta el desempeño de la Contraloría.	Suma ponderada de los componentes de la Contraloría Interna = ((.40)Componente 1 + (.20)Componente 2 + (.20)Componente 3 + (.20)Componente 4)x100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	95%
NIVEL: COMPONENTE					
INDICADORES					

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Auditorías y revisiones practicadas.	Porcentaje de recursos auditados. Mide el porcentaje de recursos auditados por la Contraloría del INAI que se ejercieron con apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y que se aplicaron a los programas y metas para los que fueron asignados.	(Monto de recursos auditados por la Contraloría que se ejercieron con apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y que se aplicaron a los programas y metas para los que fueron asignados/monto de recursos auditados por la Contraloría asignados al INAI) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	99%
	Variación porcentual del número de observaciones emitidas. El indicador mide la variación porcentual (incremento o disminución) de la cantidad de observaciones realizadas al ejercicio de los recursos financieros del INAI, respecto de las que se emitieron en el ejercicio fiscal inmediato anterior.	((Número de recomendaciones emitidas en la medición actual) - (número de recomendaciones emitidas en la medición inmediata anterior)/(número de recomendaciones emitidas en la medición anterior))*100	Tasa de variación	Gestión - Eficiencia - Anual	-10%
Responsabilidades administrativas determinadas de los servidores públicos.	Porcentaje de procedimientos disciplinarios iniciados. El indicador mide el porcentaje de los procedimientos disciplinarios que se inician respecto al total de investigaciones concluídas, con el propósito de que los servidores públicos cumplan con los principios que rigen el Servicio Público.	(Número de investigaciones concluídas/Número de procedimientos disciplinarios iniciados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	20%
Procedimientos de contratación impugnados verificados.	Porcentaje de procedimientos de contratación declarados nulos. El indicador mide la disminución de procedimientos de contratación impugnados que son declarados nulos, mediante una verificación realizada por la Contraloría, con el propósito de que cumplan con el principio de legalidad.	(Procedimientos de contratación declarados nulos / Total de procedimientos de contratación impugnados)*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	-20%
Observaciones preventivas emitidas en órganos colegiados	Variación porcentual de observaciones preventivas emitidas en órganos colegiados respecto al periodo inmediato anterior. El indicador mide la variación porcentual (aumento o disminución) de las observaciones emitidas promedio preventivas en órganos colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, respecto las emitidas en el año anterior, con la finalidad de que los recursos se ejerzan bajo los principios de eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.	((Número promedio de recomendaciones emitidas en la medición actual) - (número promedio de recomendaciones emitidas en la medición inmediata anterior)/(número promedio de recomendaciones emitidas en la medición anterior))*100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	-12%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
NIVEL: ACTIVIDADES					
INDICADORES					
OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Realización de auditorías.	Porcentaje de avance del programa anual de auditorías. Mide el porcentaje de avance en la realización de las auditorías del programa anual de la Contraloría realizado, respecto al avance programado en semanas de trabajo.	(avance real/avance programado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100%
Realización de revisiones.	Porcentaje de avance del programa anual de revisiones. Mide el porcentaje de avance en la realización de las revisiones del programa anual de la Contraloría.	(Avance real/avance programado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100%
Realización de seguimientos de recomendaciones y acciones de mejora.	Porcentaje de avance en el programa anual de seguimientos. Mide el porcentaje de avance en la realización de seguimientos programados de recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las auditorías y revisiones realizadas por la Contraloría.	(Avance real/avance programado) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100%
Investigación o trámite de quejas y denuncias.	Porcentaje de avance en la atención de quejas y denuncias presentadas por particulares. Mide el porcentaje de quejas y denuncias concluidas presentadas por particulares o servidores públicos por faltas administrativas cometidas por servidores públicos del INAI.	(número de quejas y denuncias concluídas/número de quejas y denuncias en trámite) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	45%
Instrucción o trámite de procedimientos disciplinarios	Porcentaje de avance en la instrucción de procedimientos disciplinarios. Mide el porcentaje de procedimientos disciplinarios a servidores públicos concluidos del INAI, dentro de los plazos establecidos en el marco normativo para su realización.	(Número de procedimientos disciplinarios resueltos/número de procedimientos disciplinarios iniciados) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40%
Atención de procedimientos de sanción a proveedores, licitantes y contratistas.	Porcentaje de atención de procedimientos de sanción a proveedores, licitantes y contratistas. Mide el porcentaje en la atención de procedimientos de sanción realizados por la Contraloría a proveedores, licitantes y contratistas, de acuerdo a la Ley.	(Número de procedimientos de sanción a proveedores, licitantes y contratistas resueltos/ número de procedimientos de sanción a proveedores, licitantes y contratistas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	40%

OBJETIVO	NOMBRE Y DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA
Atención de inconformidades e intervenciones de oficio.	Porcentaje de atención de inconformidades e intervenciones de oficio. Mide el grado porcentual de avance en la atención de inconformidades presentadas por licitantes o intervenciones de oficio iniciadas por la Contraloría, derivadas de irregularidades en los procedimientos de contratación.	(Número de inconformidades e intervenciones de oficio resueltas/número de inconformidades e intervenciones de oficio en trámite) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Anual	50%
Participación en la sesiones de los órganos colegiados.	Porcentaje de participación en las sesiones de los órganos colegiados. Mide el porcentaje de participación de la Contraloría en las sesiones realizadas de los órganos colegiados, como son los Comités de Información y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI; el Subcomité Revisor de Bases.	(Número de participaciones/número de sesiones realizadas) x 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	98%

Programa presupuestario K-025
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00

El Programa Presupuestario K-025 del INAI no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del edificio sede del Instituto; sin embargo, se presenta un indicador de desempeño el cual muestra la relación entre los pagos realizados con respecto a los programados.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario	
Programa Presupuestario	K025 - Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero
Ramo	Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):	$48,000,000.00

Indicadores y Metas de la FID

Unidad Responsable: Unidad Respondable: 210 - Dirección General de Administración

Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada
Pago por arrendamiento de inmueble	AF=(pago realizado/pago programado)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100%

1. Introducción

Uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para la defensa de sus intereses sobre las decisiones del Estado, y que a la vez legitima el interés del mismo para actuar con justicia ante los ciudadanos, es al que identificamos como "impartición de justicia", principal función pública encomendada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del sistema jurisdiccional mexicano.

El primero de enero de 1937 entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, y con ella iniciaron las actividades del entonces Tribunal fiscal de la Federación, cuya competencia se enfocó a la materia estrictamente fiscal, conociendo de las controversias que se suscitaban por actos o resoluciones emitidas por autoridades fiscales.

Adicionalmente, el Tribunal, Órgano del Estado que cuenta con la alta encomienda, desde hace 80 años, de impartir justicia en materia contencioso administrativa y fiscal, tiene la misión en resolver con plena autonomía las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al avance del estado de derecho, salvaguardando el respeto al orden jurídico, la seguridad, la paz social y el desarrollo democrático.

Asimismo, con la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se establecen las nuevas atribuciones del Tribunal como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, además de que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, esto conlleva a la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior y cinco nuevas salas de Responsabilidades.

2. Objetivo

El objetivo del Tribunal es la impartición de justicia en los juicios contenciosos administrativos, para lo cual emite fallos fundados e imparciales que permiten garantizar a los ciudadanos la legalidad en el accionar del Tribunal. A fin de impartir justicia en el territorio nacional, lo cual resulta fundamental la actuación de sus órganos regionales para que la resolución de los juicios se otorguen en forma local y oportuna, lo cual implica una estructura administrativa suficiente que acerque la justicia fiscal y administrativa a todos los mexicanos.

Para ello continuarán llevando a cabo las siguientes acciones:

- Satisfacer la demanda de impartición de justicia en los núcleos de población que así lo requieran en el ámbito nacional;

- Mantener la capacidad de respuesta adecuada a la demanda de impartición de justicia;
- Emitir sentencias oportunas, completas y de calidad; y
- Fortalecer la capacitación y la especialización del cuerpo profesional y operativo.
- Crear Salas Regionales.

No obstante, este Órgano Jurisdiccional en su Plan Estratégico 2010-2020, estableció en el objetivo 4, lograr que las Salas cuenten con un inventario inferior de 1500 asuntos; finalidad que, no obstante los esfuerzos realizados para alcanzarla no se ha logrado a cabalidad por el incremento generado tanto por la ampliación de competencia de Tribunal, como por las diversas Reformas a las Leyes, que año con año han ido generado un incremento significativo en el número de juicios en los que conoce este Tribunal.

Cabe mencionar que debido a que en el año 2016 se presenta como factor determinante el aumento de asuntos por la ampliación de competencia de este Órgano Jurisdiccional a nuevos temas, como la reciente aprobación de la Ley Anticorrupción dada a conocer mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 así como a la reciente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa este Órgano Jurisdiccional tendrá una intervención activa el próximo año en el combate a conductas ilícitas, tanto de servidores públicos como de particulares.

En este contexto en el ámbito de competencia de este Tribunal esta alineado a la cuarta meta del Plan Nacional de Desarrollo "México Próspero", objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país; estrategia 4.1.2. Fortalecer los ingresos del sector público; línea de acción. Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. Así como, al Plan Estratégico 2010-2020 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3. Programas presupuestarios

- E001 "Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa".
- K025 "Proyectos de inversión" (Arrendamiento financiero del edificio Sede de la Ciudad de México).
- M001 "Actividades de apoyo administrativo".

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
						TOTAL:	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
1						Gobierno	2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
	2					**Justicia**	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
		01				Impartición de Justicia	2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
			002			**Servicios de apoyo administrativo**	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
				M001		Actividades de apoyo administrativo	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					
					400	Secretaría Operativa de Administración	17,950,926	17,950,926	17,430,283	515,018		5,625					
					410	Dirección General de Recursos Humanos	27,065,349	27,065,349	26,400,613	640,286		24,450					
					411	Dirección General de Programación y Presupuesto	16,807,349	16,807,349	16,258,277	518,622		30,450					
					412	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	30,261,491	30,261,491	29,333,070	899,946		28,475					
			003			**Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa**	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
				E001		Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
					110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México	1,281,045,910	1,281,045,910	898,149,111	379,608,014		3,288,785					
					111	Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.	30,773,351	30,773,351	26,233,477	4,494,324		45,550					
					112	Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	29,875,831	29,875,831	26,543,064	3,224,017		108,750					
					113	Primera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	36,989,561	36,989,561	30,634,462	6,265,849		89,250					
					114	Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	32,187,557	32,187,557	30,095,286	2,026,271		66,000					
					115	Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.	30,330,018	30,330,018	28,042,394	2,241,499		46,125					
					116	Primera Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	32,014,261	32,014,261	27,804,552	4,078,459		131,250					
					117	Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	33,242,222	33,242,222	26,262,206	6,916,266		63,750					
					118	Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.	33,448,985	33,448,985	27,942,933	5,430,552		75,500					
					119	Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.	31,099,370	31,099,370	26,463,944	4,510,176		125,250					
					120	Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.	34,240,950	34,240,950	28,263,918	5,924,907		52,125					
					121	Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	38,718,629	38,718,629	32,263,960	6,303,544		151,125					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					122	Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán	30,960,551	30,960,551	25,969,214	4,923,087		68,250					
					201	Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	32,610,761	32,610,761	27,133,293	5,355,968		121,500					
					202	Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.	30,402,218	30,402,218	27,584,447	2,768,571		49,200					
					203	Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	32,326,772	32,326,772	26,043,343	6,233,929		49,500					
					204	Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.	35,978,971	35,978,971	31,215,043	4,703,053		60,875					
					205	Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	27,569,116	27,569,116	25,560,483	1,929,883		78,750					
					206	Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.	30,598,858	30,598,858	27,992,463	2,596,645		9,750					
					207	Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	29,095,596	29,095,596	24,611,785	4,358,561		125,250					
					208	Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con Sede en la Cd. de Xalapa, Edo. de Veracruz	28,269,634	28,269,634	24,658,021	3,560,613		51,000					
					209	Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California	30,871,616	30,871,616	26,199,977	4,600,389		71,250					
					210	Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango	30,086,260	30,086,260	26,596,761	3,421,249		68,250					
					211	Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas	22,282,175	22,282,175	20,462,707	1,775,218		44,250					
					212	Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo	22,872,253	22,872,253	21,135,430	1,673,823		63,000					
					213	Sala Regional de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos	23,323,250	23,323,250	21,336,802	1,950,073		36,375					
					214	Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí	27,643,671	27,643,671	25,154,266	2,461,280		28,125					
					215	Sala Regional de Tabasco, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco	24,613,339	24,613,339	22,849,884	1,700,455		63,000					
					216	Sala Regional de Tlaxcala, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala	21,625,609	21,625,609	19,828,694	1,733,915		63,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					217	Sala Regional Sur del Estado de México, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México	24,046,857	24,046,857	21,394,702	2,588,030		64,125					
					218	Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León	30,329,876	30,329,876	24,098,062	6,168,814		63,000					
					301	Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.	32,016,896	32,016,896	28,133,662	3,786,634		96,600					
					302	Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.	28,790,489	28,790,489	25,984,982	2,791,557		13,950					
					303	Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.	32,070,341	32,070,341	28,222,119	3,802,472		45,750					
					304	Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	27,138,002	27,138,002	23,874,061	3,189,691		74,250					
					306	Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.	31,776,967	31,776,967	25,893,914	5,779,853		103,200					
					307	Sala Regional de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas	27,869,126	27,869,126	25,171,741	2,628,385		69,000					
					308	Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo	29,960,710	29,960,710	25,080,433	4,818,352		61,925					
					310	Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco	27,742,209	27,742,209	25,692,462	2,000,247		49,500					
				K025		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
					110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México	45,853,932							45,853,932	45,853,932		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

C o n c e p t o	**Total**	Gasto Directo	Subsidios	**Recursos a Entidades Federativas**	
				Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
Presupuesto Total	**2,554,777,815**	**2,554,777,815**			
Gasto Corriente	**2,508,923,883**	**2,508,923,883**			
Servicios Personales	1,976,000,301	1,976,000,301			
Materiales y Suministros	38,462,331	38,462,331			
Servicios Generales	488,661,166	488,661,166			
Intereses					
Otros de Corrientes	5,800,085	5,800,085			
Pensiones y Jubilaciones					
Gasto de Inversión	**45,853,932**	**45,853,932**			
Inversión Física	45,853,932	45,853,932			
Bienes Muebles e Inmuebles	45,853,932	45,853,932			
Obras Públicas					
Otros					
Inversión Financiera					
Otros Gastos de Inversión					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (RESUMEN)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Programa Presupuestario Por Tipo Por Grupo Por Modalidad Programa	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Gasto Programable	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Programas Federales	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Desempeño de las Funciones	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
E Prestación de Servicios Públicos	**2,416,838,768**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**					
001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
K Proyectos de Inversión	**45,853,932**							**45,853,932**	**45,853,932**		
025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
Administrativos y de Apoyo	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
001 Actividades de apoyo administrativo	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo		**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Por Unidad Responsable (UR):		**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Sector Central		2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
110	Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México	1,326,899,842	1,281,045,910	898,149,111	379,608,014		3,288,785		45,853,932	45,853,932		
111	Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.	30,773,351	30,773,351	26,233,477	4,494,324		45,550					
112	Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	29,875,831	29,875,831	26,543,064	3,224,017		108,750					
113	Primera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	36,989,561	36,989,561	30,634,462	6,265,849		89,250					
114	Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	32,187,557	32,187,557	30,095,286	2,026,271		66,000					
115	Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.	30,330,018	30,330,018	28,042,394	2,241,499		46,125					
116	Primera Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	32,014,261	32,014,261	27,804,552	4,078,459		131,250					
117	Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	33,242,222	33,242,222	26,262,206	6,916,266		63,750					
118	Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.	33,448,985	33,448,985	27,942,933	5,430,552		75,500					
119	Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.	31,099,370	31,099,370	26,463,944	4,510,176		125,250					
120	Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.	34,240,950	34,240,950	28,263,918	5,924,907		52,125					
121	Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	38,718,629	38,718,629	32,263,960	6,303,544		151,125					
122	Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán	30,960,551	30,960,551	25,969,214	4,923,087		68,250					
201	Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México	32,610,761	32,610,761	27,133,293	5,355,968		121,500					
202	Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.	30,402,218	30,402,218	27,584,447	2,768,571		49,200					
203	Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León	32,326,772	32,326,772	26,043,343	6,233,929		49,500					
204	Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.	35,978,971	35,978,971	31,215,043	4,703,053		60,875					
205	Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	27,569,116	27,569,116	25,560,483	1,929,883		78,750					
206	Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.	30,598,858	30,598,858	27,992,463	2,596,645		9,750					
207	Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla	29,095,596	29,095,596	24,611,785	4,358,561		125,250					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
			Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
208	Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con Sede en la Cd. de Xalapa, Edo. de Veracruz	28,269,634	28,269,634	24,658,021	3,560,613		51,000					
209	Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California	30,871,616	30,871,616	26,199,977	4,600,389		71,250					
210	Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango	30,086,260	30,086,260	26,596,761	3,421,249		68,250					
211	Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas	22,282,175	22,282,175	20,462,707	1,775,218		44,250					
212	Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo	22,872,253	22,872,253	21,135,430	1,673,823		63,000					
213	Sala Regional de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos	23,323,250	23,323,250	21,336,802	1,950,073		36,375					
214	Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí	27,643,671	27,643,671	25,154,266	2,461,280		28,125					
215	Sala Regional de Tabasco, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco	24,613,339	24,613,339	22,849,884	1,700,455		63,000					
216	Sala Regional de Tlaxcala, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala	21,625,609	21,625,609	19,828,694	1,733,915		63,000					
217	Sala Regional Sur del Estado de México, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México	24,046,857	24,046,857	21,394,702	2,588,030		64,125					
218	Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León	30,329,876	30,329,876	24,098,062	6,168,814		63,000					
301	Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.	32,016,896	32,016,896	28,133,662	3,786,634		96,600					
302	Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.	28,790,489	28,790,489	25,984,982	2,791,557		13,950					
303	Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.	32,070,341	32,070,341	28,222,119	3,802,472		45,750					
304	Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	27,138,002	27,138,002	23,874,061	3,189,691		74,250					
306	Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.	31,776,967	31,776,967	25,893,914	5,779,853		103,200					
307	Sala Regional de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas	27,869,126	27,869,126	25,171,741	2,628,385		69,000					
308	Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo	29,960,710	29,960,710	25,080,433	4,818,352		61,925					
310	Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco	27,742,209	27,742,209	25,692,462	2,000,247		49,500					
400	Secretaría Operativa de Administración	17,950,926	17,950,926	17,430,283	515,018		5,625					
410	Dirección General de Recursos Humanos	27,065,349	27,065,349	26,400,613	640,286		24,450					
411	Dirección General de Programación y Presupuesto	16,807,349	16,807,349	16,258,277	518,622		30,450					
412	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	30,261,491	30,261,491	29,333,070	899,946		28,475					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
En Clasificación Funcional:	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
01 Gobierno	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
02 Justicia	2,554,777,815	2,508,923,883	1,976,000,301	526,898,497		6,025,085		45,853,932	45,853,932		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Desempeño de las Funciones	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
E Prestación de Servicios Públicos	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
K Proyectos de Inversión	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
Administrativos y de Apoyo	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Desempeño de las Funciones	**2,462,692,700**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
Prestación de Servicios Públicos	**2,416,838,768**	**2,416,838,768**	**1,886,578,058**	**524,324,625**		**5,936,085**					
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,416,838,768	2,416,838,768	1,886,578,058	524,324,625		5,936,085					
Proyectos de Inversión	**45,853,932**							**45,853,932**	**45,853,932**		
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	45,853,932							45,853,932	45,853,932		
Administrativos y de Apoyo	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**92,085,115**	**92,085,115**	**89,422,243**	**2,573,872**		**89,000**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	92,085,115	92,085,115	89,422,243	2,573,872		89,000					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Unidad Responsable		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
Clave	Denominación		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
	TOTAL	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
	SECTOR CENTRAL	**2,554,777,815**	**2,508,923,883**	**1,976,000,301**	**526,898,497**		**6,025,085**		**45,853,932**	**45,853,932**		
110	**Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México**	1,326,899,842	1,281,045,910	898,149,111	379,608,014		3,288,785		45,853,932	45,853,932		
111	**Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.**	30,773,351	30,773,351	26,233,477	4,494,324		45,550					
112	**Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.**	29,875,831	29,875,831	26,543,064	3,224,017		108,750					
113	**Primera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León**	36,989,561	36,989,561	30,634,462	6,265,849		89,250					
114	**Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.**	32,187,557	32,187,557	30,095,286	2,026,271		66,000					
115	**Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.**	30,330,018	30,330,018	28,042,394	2,241,499		46,125					
116	**Primera Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla**	32,014,261	32,014,261	27,804,552	4,078,459		131,250					
117	**Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León**	33,242,222	33,242,222	26,262,206	6,916,266		63,750					
118	**Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.**	33,448,985	33,448,985	27,942,933	5,430,552		75,500					
119	**Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.**	31,099,370	31,099,370	26,463,944	4,510,176		125,250					
120	**Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.**	34,240,950	34,240,950	28,263,918	5,924,907		52,125					
121	**Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México**	38,718,629	38,718,629	32,263,960	6,303,544		151,125					
122	**Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán**	30,960,551	30,960,551	25,969,214	4,923,087		68,250					
201	**Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México**	32,610,761	32,610,761	27,133,293	5,355,968		121,500					
202	**Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.**	30,402,218	30,402,218	27,584,447	2,768,571		49,200					
203	**Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León**	32,326,772	32,326,772	26,043,343	6,233,929		49,500					
204	**Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.**	35,978,971	35,978,971	31,215,043	4,703,053		60,875					
205	**Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.**	27,569,116	27,569,116	25,560,483	1,929,883		78,750					
206	**Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.**	30,598,858	30,598,858	27,992,463	2,596,645		9,750					
207	**Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla**	29,095,596	29,095,596	24,611,785	4,358,561		125,250					
208	**Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Quinta Sala Auxiliar, con Sede en la Cd. de Xalapa, Edo. de Veracruz**	28,269,634	28,269,634	24,658,021	3,560,613		51,000					
209	**Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California**	30,871,616	30,871,616	26,199,977	4,600,389		71,250					
210	**Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango**	30,086,260	30,086,260	26,596,761	3,421,249		68,250					
211	**Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas**	22,282,175	22,282,175	20,462,707	1,775,218		44,250					
		22,872,253										

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Unidad Responsable		Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
Clave	Denominación		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
212	**Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo**		22,872,253	21,135,430	1,673,823		63,000					
213	**Sala Regional de Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos**	23,323,250	23,323,250	21,336,802	1,950,073		36,375					
214	**Sala Regional de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí**	27,643,671	27,643,671	25,154,266	2,461,280		28,125					
215	**Sala Regional de Tabasco, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco**	24,613,339	24,613,339	22,849,884	1,700,455		63,000					
216	**Sala Regional de Tlaxcala, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala**	21,625,609	21,625,609	19,828,694	1,733,915		63,000					
217	**Sala Regional Sur del Estado de México, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México**	24,046,857	24,046,857	21,394,702	2,588,030		64,125					
218	**Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León**	30,329,876	30,329,876	24,098,062	6,168,814		63,000					
301	**Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.**	32,016,896	32,016,896	28,133,662	3,786,634		96,600					
302	**Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.**	28,790,489	28,790,489	25,984,982	2,791,557		13,950					
303	**Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.**	32,070,341	32,070,341	28,222,119	3,802,472		45,750					
304	**Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.**	27,138,002	27,138,002	23,874,061	3,189,691		74,250					
306	**Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.**	31,776,967	31,776,967	25,893,914	5,779,853		103,200					
307	**Sala Regional de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas**	27,869,126	27,869,126	25,171,741	2,628,385		69,000					
308	**Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo**	29,960,710	29,960,710	25,080,433	4,818,352		61,925					
310	**Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco**	27,742,209	27,742,209	25,692,462	2,000,247		49,500					
400	**Secretaría Operativa de Administración**	17,950,926	17,950,926	17,430,283	515,018		5,625					
410	**Dirección General de Recursos Humanos**	27,065,349	27,065,349	26,400,613	640,286		24,450					
411	**Dirección General de Programación y Presupuesto**	16,807,349	16,807,349	16,258,277	518,622		30,450					
412	**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**	30,261,491	30,261,491	29,333,070	899,946		28,475					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Programas y Proyectos de Inversión

CLAVE	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA		MONTO	
		CLAVE	DENOMINACIÓN	TOTAL	ASIGNADO 2017
	Programa Presupuestario:				
	K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				**45,853,932**
06321100002	Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881.	09	CIUDAD DE MÉXICO	946,313,396	45,853,932

Nota: El monto asignado en los programas presupuestarios incluye únicamente la inversión física sujeta a registro en la Cartera de Inversión.

I. Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Ley del SNIEG), un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, *responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica*.

II. Objetivos y estrategias

El INEGI tiene como objetivo prioritario realizar las acciones necesarias para lograr que, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado, información de interés nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Al mismo tiempo, debe llevar a cabo lo conducente para lograr:

- La adecuación conceptual de la información de interés nacional, a las necesidades que el desarrollo económico y social del país impongan;
- La información sea comparable en el tiempo y en el espacio, y
- La adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales, para facilitar su comparación.

En este sentido, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, el INEGI regula la captación, procesamiento y publicación de la información de interés nacional para el debido funcionamiento del Sistema.

Asimismo, son facultades exclusivas del INEGI:

- Realizar los Censos Nacionales;
- Integrar el Sistema de Cuentas Nacionales, y
- Elaborar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y al Productor.

Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en 2017 el INEGI instrumentará las siguientes estrategias:

- Realización de actividades de diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información Estadística y Geográfica;
- Publicación y divulgación oportuna de la información a través de mecanismos que faciliten su consulta;
- Promoción del conocimiento y uso de la información, y
- Conservación de la Información de Interés Nacional.

III. Presupuesto para 2017

Para la implementación de las estrategias mencionadas y cumplir los objetivos, el Instituto definió en la estructura programática la Actividad Institucional denominada **"Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica"** la cual está integrada por los siguientes programas presupuestarios: **M001** Actividades de Apoyo Administrativo, **O001** Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; **P001** Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, **P002** Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; **P003** Censo Agropecuario y **P004** Censo de Población y Vivienda.

Para cumplir con las tareas, responsabilidades y atribuciones que le establece la Ley del SNIEG, el Instituto destinará 7.3 mil millones de pesos. En el Programa Regular, en lo que se refiere al capítulo de Servicios Personales se asignarán 5.5 mil millones de pesos para el pago de remuneraciones a la plantilla que cuenta con plaza presupuestal, y para el personal eventual que se encarga del levantamiento y procesamiento de la información de proyectos asociados a obligaciones legales. En lo que se refiere al gasto de operación, se destinarán 1.5 mil millones de pesos, los cuales serán utilizados para disponer de materiales y suministros, así como de servicios de naturaleza diversa, como materiales y útiles de oficina, de limpieza, de reproducción y procesamiento informático, combustibles, prendas de protección, agua, energía eléctrica, servicio telefónico, vigilancia, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, mantenimiento, viáticos, pasajes y gastos de campo entre otros para el desarrollo de actividades permanentes del Instituto, así como para cubrir los gastos de operación del personal que levantará la información de las encuestas y proyectos asociados a la Ley del SNIEG, y lo relativo al gasto de inversión.

En materia estadística, se producirá, integrará y difundirá información que observe hechos demográficos, sociales, económicos y ambientales, así como de aquellos relacionados al gobierno, la seguridad pública y la justicia; entre los que destacan:

Información relativa a **los hogares,** como el ingreso-gasto de los hogares (monto, procedencia y distribución), educación, salud y al uso de las tecnologías de la información; **confianza del consumidor** (la percepción actual y expectativas a futuro de la población acerca de su situación económica, la de su familia y la del país); **a la ocupación y empleo** (características sociodemográficas y laborales de la población en general de las 32 entidades federativas); y actualización de los **registros administrativos** a partir de hechos vitales y sociales (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, muertes fetales).

Mantener actualizados el **registro estadístico de negocios de México**, así como el **Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas**. Generar variables de los **sectores económicos**; encuestas manufactureras, de la construcción y de opinión empresarial (secundario), encuestas del sector comercio y encuestas de servicios

(terciario), **estadísticas de comercio exterior y procesamiento de registros administrativos**, **estadísticas de ciencia, de tecnología y de sociedad de la información**, **encuestas de opinión empresarial del sector servicios.** Se generarán y difundirán **las cuentas nacionales** (cuentas de bienes y servicios, las cuentas por sectores institucionales, los indicadores macroeconómicos del sector público, las cuentas de producción por finalidad e indicadores económicos de coyuntura, entre otros); de igual manera los **Índices Nacionales de Precios** (conformados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC y por el Índice Nacional de Precios al Productor INPP).

De igual manera se producirá información relativa a **la gestión y desempeño en las funciones de gobierno, seguridad pública y de justicia**, derivada de la información de los **Censos Nacionales de Gobierno** en los ámbitos Municipal, Estatal y Federal, la **Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública**, la e**ncuesta nacional de victimización de empresas**, la **encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental** y la **encuesta nacional de seguridad pública urbana.**

También se integrará y divulgará información estadística sobre múltiples temas que producen las diferentes unidades de estado e instituciones del sector público, privado y social, como parte del **servicio público de información**. *De particular relevancia es la administración y actualización del* ***Catálogo Nacional de Indicadores.***

En materia geográfica, la generación de **datos geoespaciales** incluye cuatro subprocesos que integran la información geográfica básica: **el marco geodésico** (permite establecer posiciones de los elementos que se encuentran sobre el territorio nacional, así como dar calidad métrica a las imágenes), **la integración de datos de percepción remota** (obtención de imágenes y datos del terreno, que requiere la línea de producción de datos básicos, a partir de la información satelital obtenida de las antenas receptoras), **modelado topográfico** (escaneo de fotografía aérea, revisión de imágenes, orientación de imágenes digitales por métodos de aerotriangulación, ortorrectificación de imágenes de alta y mediana resolución, generación de puntos de altimetría por métodos de correlación de imágenes, generación de datos del relieve continental, insular y submarino, así como información para

la actualización de la Base Cartográfica Única Urbana), l**ímites y marco geoestadístico** (se generará y actualizará en campo los nombres geográficos, la actualización permanente del Marco geoestadístico nacional y lo relativo a límites estatales y municipales para contribuir al Servicio Público de Información).

Se generará información para el **Inventario Nacional de Recursos Naturales**, del Territorio Insular y del **Sistema de Información sobre Cambio Climático**, así como **encuestas y estadísticas ambientales** a partir de la información captada en los Censos y Encuestas del INEGI, con la finalidad de integrar un acervo de estadísticas básicas con un enfoque ambiental.

Se realizarán tareas técnicas de planeación, programación y seguimiento a las actividades en materia catastral, a través de la captación, inscripción e integración de información catastral al Registro Nacional de Información Geográfica; **asesoría técnica para la organización de los catastros, generación de estadística básica e indicadores de índole catastral, cartografía catastral** y conformación de la Infraestructura de datos espaciales en su componente catastral para que fortalezca el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Se llevará a cabo la **integración y administración de la base de datos geoespacial**, el desarrollo de sistemas informáticos y soluciones geomáticas, así como el diseño y edición de la cartografía topográfica y temática en medios analógicos y digitales del termoformado de cartografía en relieve y cartografía táctil, de la generación de información altamente estructurada (Red Nacional de Caminos, Red Hidrográfica).

De conformidad con el artículo 36 de la Ley del SNIEG, con el fin de contribuir a la prestación del servicio público de información, se integrará al banco de información del INEGI la información generada por las Unidades del Estado productoras de datos estadísticos sociodemográficos y económicos, asegurando su consistencia y vinculación con los procesos de generación y difusión de información del Instituto. Se realizarán actividades para integrar el calendario anual de indicadores económicos de coyuntura y el Calendario Anual de Publicación de Información de Interés Nacional; realizar el análisis estadístico de series de tiempo económicas, así como, investigar y seleccionar

las metodologías relacionadas con el ajuste estacional de las series; diseñar y operar el Sistema de Indicadores Cíclicos; llevar a cabo las actividades de integración, revisión y validación de la información generada por el Instituto para los Informes de Ejecución y de Gobierno de la Presidencia de la República.

Integrar, proponer y ejecutar el Programa Anual de Investigación del INEGI; llevar a cabo acciones de cooperación con el sector académico y desarrollar trabajos de investigación en materia estadística y geográfica.

Actividades Censales:

En materia de Población y Viviendase destinarán 84 millones de pesos para dar inicio a la planeación del Censo de Población y Vivienda 2020, y garantizar la elaboración, con la colaboración de las Unidades de Estado, de los indicadores e información que permitirán sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, como las que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo.

La actividad más relevante que se llevará a cabo será la Consulta con usuarios, con el fin de acatar lo que se establece en el artículo 88 de la Ley del SNIEG: "El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto".

Se concluirá la evaluación de la Encuesta Intercensal 2015 considerando todas las etapas del proyecto y se proporcionará asesoraría a las Unidades del Estado en el uso y explotación de la base de datos.

En materia Agropecuaria, ante la insuficiencia de recursos para el levantamiento del Censo, se pretende llevar a cabo la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Encuesta Nacional de Comercialización de Productos Agropecuarios con un presupuesto de 205 millones de pesos.

Es fundamental señalar que la administración de los recursos aprobados al Instituto, se canalizarán por completo al cumplimiento de su misión institucional, mediante una asignación oportuna y bajo criterios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y transparencia, para sus programas presupuestarios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

FI	FN	SF	AI	PP	UR	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
						TOTAL:	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
1						Gobierno	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
	8					**Otros Servicios Generales**	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
		02				Servicios Estadísticos	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
			001			**Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica**	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
				M001		Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
				O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							
				P001		Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
				P002		Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
				P003		Censo Agropecuario	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
				P004		Censo de Población y Vivienda	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		
					100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

C o n c e p t o	**Total**	Gasto Directo	Subsidios	**Recursos a Entidades Federativas**	
				Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
Presupuesto Total	**7,290,704,504**	**7,290,704,504**			
Gasto Corriente	**7,221,654,046**	**7,221,654,046**			
Servicios Personales	5,711,845,350	5,711,845,350			
Materiales y Suministros	133,050,252	133,050,252			
Servicios Generales	1,371,594,051	1,371,594,051			
Intereses					
Otros de Corriente	5,164,393	5,164,393			
Pensiones y Jubilaciones					
Gasto de Inversión	**69,050,458**	**69,050,458**			
Inversión Física	69,050,458	69,050,458			
Bienes Muebles e Inmuebles	45,425,134	45,425,134			
Obras Públicas	23,625,324	23,625,324			
Otros					
Inversión Financiera					
Otros Gastos de Inversión					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (RESUMEN)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

Programa Presupuestario Por Tipo Por Grupo Por Modalidad Programa	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Gasto Programable	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Programas Federales	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Desempeño de las Funciones	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
002 Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
003 Censo Agropecuario	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
004 Censo de Población y Vivienda	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		
Administrativos y de Apoyo	**542,220,830**	**542,220,830**	**473,127,729**	**57,503,101**		**11,590,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**464,998,106**	**464,998,106**	**405,785,756**	**47,622,350**		**11,590,000**					
001 Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**77,222,724**	**77,222,724**	**67,341,973**	**9,880,751**							
001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Por Unidad Responsable (UR):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Entidades Apoyadas	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
En Clasificación Funcional:	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
01 Gobierno	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
08 Otros Servicios Generales	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Desempeño de las Funciones	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,748,483,674	6,679,433,216	5,238,717,621	1,435,551,202		5,164,393		69,050,458	69,050,458		
Administrativos y de Apoyo	**542,220,830**	**542,220,830**	**473,127,729**	**57,503,101**		**11,590,000**					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							
Por Programas Presupuestarios (Pps):	**7,290,704,504**	**7,221,654,046**	**5,711,845,350**	**1,493,054,303**		**16,754,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Desempeño de las Funciones	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**6,748,483,674**	**6,679,433,216**	**5,238,717,621**	**1,435,551,202**		**5,164,393**		**69,050,458**	**69,050,458**		
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
P003 Censo Agropecuario	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
P004 Censo de Población y Vivienda	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		
Administrativos y de Apoyo	**542,220,830**	**542,220,830**	**473,127,729**	**57,503,101**		**11,590,000**					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**464,998,106**	**464,998,106**	**405,785,756**	**47,622,350**		**11,590,000**					
M001 Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**77,222,724**	**77,222,724**	**67,341,973**	**9,880,751**							
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: 100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía **SECTOR: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica**

FI	FN	SF	AI	PP	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					GASTO PROGRAMABLE	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
1					Gobierno	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
	8				**Otros Servicios Generales**	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
		02			Servicios Estadísticos	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
			001		**Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica**	7,290,704,504	7,221,654,046	5,711,845,350	1,493,054,303		16,754,393		69,050,458	69,050,458		
				M001	Actividades de apoyo administrativo	464,998,106	464,998,106	405,785,756	47,622,350		11,590,000					
				O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	77,222,724	77,222,724	67,341,973	9,880,751							
				P001	Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	266,629,042	266,629,042	227,366,625	38,689,334		573,083					
				P002	Producción y difusión de información estadística y geográfica	6,193,772,773	6,124,794,315	4,823,594,878	1,296,608,127		4,591,310		68,978,458	68,978,458		
				P003	Censo Agropecuario	204,453,071	204,453,071	117,605,964	86,847,107							
				P004	Censo de Población y Vivienda	83,628,788	83,556,788	70,150,154	13,406,634				72,000	72,000		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017
F L U J O D E E F E C T I V O
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

ENTIDAD: 100 **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**

SECTOR : 40 Información Nacional Estadística y Geográfica

I N G R E S O S	M O N T O
TOTAL DE RECURSOS	**7,290,704,504**
DISPONIBILIDAD INICIAL	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	
VENTA DE BIENES	
INTERNAS	
EXTERNAS	
VENTA DE SERVICIOS	
INTERNAS	
EXTERNAS	
INGRESOS DIVERSOS	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	
OTROS	
VENTA DE INVERSIONES	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	**7,290,704,504**
SUBSIDIOS	
CORRIENTES	
DE CAPITAL	
APOYOS FISCALES	7,290,704,504
CORRIENTES	7,221,654,046
SERVICIOS PERSONALES	5,711,845,350
OTROS	1,509,808,696
INVERSIÓN FÍSICA	69,050,458
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INVERSIÓN FINANCIERA	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	**7,290,704,504**
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	
INTERNO	
EXTERNO	

E G R E S O S	M O N T O
TOTAL DE RECURSOS	**7,290,704,504**
GASTO CORRIENTE	**7,221,654,046**
SERVICIOS PERSONALES	5,711,845,350
DE OPERACIÓN	1,493,054,303
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	16,754,393
PENSIONES Y JUBILACIONES	
INVERSIÓN FÍSICA	**69,050,458**
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45,425,134
OBRA PÚBLICA	23,625,324
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	
INVERSIÓN FINANCIERA	
COSTO FINANCIERO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INTERNOS	
EXTERNOS	
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS	
EROGACIONES RECUPERABLES	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	**7,290,704,504**
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
ORDINARIOS	
EXTRAORDINARIOS	
DISPONIBILIDAD FINAL	