XXII. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH; y 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF 2012), se presenta la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios (Pp) aprobados en el PEF 2012, en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-septiembre de 2012.

En el presente anexo se incluyen las MIR de los 110 Pp que incluyen los 180 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2012, los cuales se han fortalecido, como resultado de la actualización y mejora de las MIR, llevada a cabo durante los primeros meses del año de reporte, de conformidad con el artículo 32 del Decreto de PEF 2011 y el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2012, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-0557 de fecha 14 de febrero del presente. Tales Lineamientos incluyeron criterios específicos, elaborados de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas.

En atención a los Lineamientos mencionados, las dependencias y entidades de la APF llevaron a cabo modificaciones en las MIR e indicadores de los Pp a su cargo, a través del Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mejorando la descripción de los objetivos, la unidad de medida, método de cálculo y denominación de los indicadores, y ajustando las metas y/o sus calendarios, entre otras mejoras, sin que ello signifique la sustitución o modificación de la esencia de lo que pretenden valorar los indicadores.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
Total	**110**	**180**
Ramos Administrativos	**94**	**150**
4 Gobernación	3	3
5 Relaciones Exteriores	3	4
6 Hacienda y Crédito Público	8	9
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	10
9 Comunicaciones y Transportes	3	5
10 Economía	8	8
11 Educación Pública	14	23
12 Salud	6	13
14 Trabajo y Previsión Social	3	7
15 Reforma Agraria	4	5
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	14
17 Procuraduría General de la República	4	6
18 Energía	4	4
20 Desarrollo Social	10	24
21 Turismo	2	3
27 Función Pública	1	2
31 Tribunales Agrarios	1	1
36 Seguridad Pública	4	5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	4
Ramos Generales	**4**	**8**
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	4
23 Provisiones Salariales y Económicas	1	1
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	3

Entidades de Control Directo		12	22
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	7
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	4	9
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	3

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En el presente informe reportan avance en sus indicadores el 86.4 por ciento de los 110 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2012.

Avances reportados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2012

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Pp	Número de Pp que reportaron avance en indicadores	% de Pp con avance
Total	**110**	**95**	**86.4**
Ramos Administrativos	94	79	84.0
4 Gobernación	3	3	100.0
5 Relaciones Exteriores	3	3	100.0
6 Hacienda y Crédito Público	8	8	100.0
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4	2	50.0
9 Comunicaciones y Transportes	3	1	33.3
10 Economía	8	8	100.0
11 Educación Pública	14	6	42.9
12 Salud	6	6	100.0
14 Trabajo y Previsión Social	3	3	100.0
15 Reforma Agraria	4	4	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	10	8	80.0
17 Procuraduría General de la República	4	4	100.0
18 Energía	4	4	100.0
20 Desarrollo Social	10	10	100.0
21 Turismo	2	2	100.0

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Número de Pp que reportaron avance en indicadores	% de Pp con avance
27	Función Pública	1	1	100.0
31	Tribunales Agrarios	1	1	100.0
36	Seguridad Pública	4	4	100.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	2	1	50.0
Ramos Generales		4	4	100.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	2	100.0
Entidades de Control Directo		12	12	100.0
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	4	4	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	3	100.0

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

En los 110 Pp descritos anteriormente, se definieron un total de 1,277 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Para 624 indicadores, que equivalen al 48.9 por ciento, se reportan avances en el cumplimiento de las metas programadas para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Los demás indicadores no reportaron avances al periodo enero-septiembre, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la trimestral (semestral, anual, bienal), lo que se explica por tratarse de indicadores estratégicos que miden impactos sociales o económicos que se alcanzan en el mediano y largo plazo; otros indicadores, que su frecuencia de medición es bimestral o cuatrimestral, reportarán avances a en el mes que les corresponde, lo que se explica por las siguientes razones:

- Los programas federalizados como los del ámbito agropecuario, desarrollo social y de medio ambiente, deben ser concertados y convenidos con las autoridades estatales y municipales, además de que el alcance de su aplicación se define por la demanda y participación de la población objetivo;
- En algunos programas, se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, evaluaciones, convenios, licitaciones, entre otros). En el caso de los programas de subsidios sujetos a reglas de operación, lo anterior está sujeto a dicha norma;
- Algunas acciones de los programas de los sectores agropecuario y medioambiental se realizan de acuerdo con los calendarios de los ciclos agrícolas y de lluvia, y algunos indicadores del sector educativo se miden conforme al ciclo escolar; y
- Los resultados de la ejecución y operación de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera simultánea con el ejercicio.

Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Pp con indicador seleccionado en el PEF 2012

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con reporte de avance	%
Total	**1,277**	**624**	**48.9**
Ramos Administrativos	1,137	535	47.1
4 Gobernación	14	8	57.1
5 Relaciones Exteriores	35	22	62.9
6 Hacienda y Crédito Público	111	52	46.8
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	72	14	19.4
9 Comunicaciones y Transportes	25	5	20.0
10 Economía	119	44	37.0
11 Educación Pública	121	25	20.7
12 Salud	52	39	75.0
14 Trabajo y Previsión Social	30	24	80.0
15 Reforma Agraria	33	23	69.7

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con reporte de avance	%
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	149	97	65.1
17	Procuraduría General de la República	22	13	59.1
18	Energía	43	20	46.5
20	Desarrollo Social	214	118	55.1
21	Turismo	28	5	17.9
27	Función Pública	14	1	7.1
31	Tribunales Agrarios	5	4	80.0
36	Seguridad Pública	36	20	55.6
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	14	1	7.1
Ramos Generales		41	29	70.7
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	17	77.3
23	Provisiones Salariales y Económicas	4	1	25.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	11	73.3
Entidades de Control Directo		99	60	60.6
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	14	42.4
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	12	11	91.7
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	35	29	82.9
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	19	6	31.6

Fuente: Módulo de la MIR del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

Los resultados de los Pp se presentan en un formato que incluye:

- Los datos generales del programa;
- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;

- La clasificación funcional del programa
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
- El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:
  - la denominación del indicador;
  - el método de cálculo;
  - la unidad de medida;
  - la frecuencia de medición;
  - las metas programadas (anual y al periodo);
  - los avances realizados al periodo;
  - el porcentaje de avance al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012; y
  - la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

Formación de recursos humanos

La constante formación de servidores públicos en materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) involucrados en las áreas de planeación, programación, presupuesto, evaluación y ejecutores de gasto, ha sido fundamental para el fortalecimiento de una cultura presupuestaria y transparencia en nuestro país.

En el tercer trimestre de 2012, se capacitó a un total de 6,142 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, distribuidos en las siguientes modalidades:

a) Con lo que respecta a la Capacitación Presencial, se atendieron las necesidades de formación de recursos humanos en materia de PbR-SED a través de acciones más focalizadas, capacitando a un total de 463 funcionarios de la Administración Pública Federal y Gobiernos Locales mediante las siguientes acciones:

Se impartió una Sensibilización de GpR, PbR y SED para 39 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Nacional (SEDENA), a través de un convenio que tiene esta dependencia con el SAT.

Se realizó una asistencia técnica para 5 servidores públicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para la mejora de la calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

Se impartió un Curso Taller de Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de indicadores para Resultados (MIR) para el personal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con una participación de 3 funcionarios clave en las funciones de planeación y presupuestación del Instituto.

Con la finalidad de ampliar la cobertura del gasto programable de los Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se implementó un plan de capacitación para integrar y dar atención a 20 programas de modalidad "K" relacionados a Proyectos de Inversión, a través de la impartición de cursos teóricos y prácticos en materia de Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en las siguientes dependencias: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El resultado fue la elaboración de 20 matrices, una para cada programa presupuestario, capacitando a un total de 148 servidores públicos.

Asimismo, se impartieron asistencias técnicas a diferentes dependencias del ramo 23 y 33, con la finalidad de apoyarlos para la elaboración de sus matrices, obteniendo un total de 50 servidores públicos capacitados, 16 del ramo 23 (Fondo Metropolitano y Fondo Regional) y 34 del ramo 33 (Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal-FAEB, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA y Fondo de Aportaciones Múltiples-FAM).

Por otra parte, atendiendo las necesidades de los gobiernos locales, correspondientes a Entidades Federativas y Municipios, se impartió una Conferencia de Sensibilización en GpR, PbR y SED y un curso teórico y práctico de MML y MIR, en el Municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, con una total de 68 servidores públicos capacitados.

Asimismo, se realizó en las Instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, el primer Seminario - Taller de "Alineación Presupuestaria en el marco de la Estrategia de PbR-SED" dirigido a todas las Entidades Federativas, obteniendo un total de 145 servidores públicos capacitados. El objetivo de este Seminario fue dar a conocer las mejores prácticas de alineación programática en los gobiernos locales e integrar una base de conocimiento como resultado de la experiencia a nivel federal en esta materia.

No menos importante es la capacitación para 5 funcionarios clave del gobierno de Sinaloa acerca de funcionalidad del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) mediante la funcionalidad del Módulo de la MIR del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).

b) Con relación a la Modalidad a Distancia, se capacitó a un total de 5,679 servidores públicos a través de las siguientes acciones:

Como parte de la estrategia de formación de recursos humanos en PbR-SED en los tres poderes de gobierno, específicamente el Poder Legislativo, se ha dado continuidad a las acciones realizadas de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que se implementó un plan de capacitación a través de 2 videoconferencias de sensibilización de GpR, PbR y SED con las Entidades Federativas, dirigidas a 223 servidores públicos especializados en fiscalización orientada a PbR-SED.

La impartición del Diplomado de PbR en línea, coordinado conjuntamente entre la SHCP y la UNAM, ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos mediante la transmisión de un nivel de conocimiento más especializado en materia de PbR-SED. Así, durante el tercer trimestre de 2012, se capacitó a un total de 1,578 servidores públicos inscritos en las generaciones 13 a 16, con un porcentaje de participación de 55% de la Administración Pública Federal y 45% de los gobiernos locales.

El resultado de la impartición del curso en línea Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ha sido también fundamental para la formación de recursos humanos, y más aun atendiendo las necesidades de capacitación derivadas de la alta rotación de personal en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y gobiernos locales, obteniendo durante el tercer trimestre de 2012, un total de 3,878 capacitados, 46 % a nivel federal y 54% a nivel estatal y municipal.

En conclusión, el total de capacitados de las dos modalidades, presencial y a distancia, desde 2007 al cierre del tercer trimestre de 2012, ha sido de 42,228 servidores públicos, fortaleciendo de esta manera la difusión de una nueva cultura en materia presupuestaria, de gestión para resultados y de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos con una visión más integral.

Participación Ciudadana

Como parte de una política proactiva en materia de participación ciudadana, y con el propósito de fortalecer la estrategia que ha venido desarrollando la SHCP sobre transparencia presupuestaria, el sitio web www.transparenciapresupuestaria.gob.mx ha incrementado y mejorado sus contenidos, ofreciendo información cada vez más útil para el ciudadano, presentando información más focalizada y datos que anteriormente no se presentaban en un formato abierto, como es el caso de los recursos destinados a Enfoques Transversales referentes a Cambio Climático, Protección Ambiental y Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, mediante el establecimiento de un compromiso acordado con Transparencia Mexicana Capitulo México, a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, y con base en un Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Secretaría y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), respectivamente.

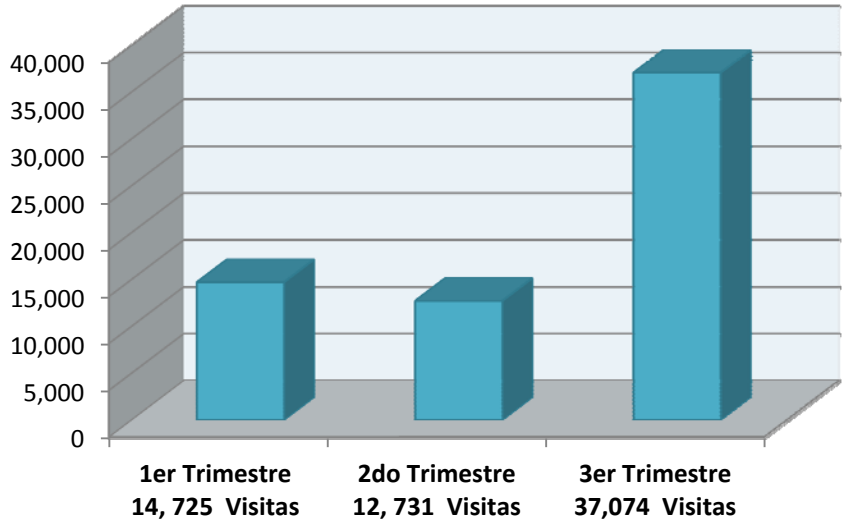
Dentro de este contexto, en el marco de la IX Semana Nacional de Transparencia 2012, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Portal de Transparencia Presupuestaria recibió el Primer Lugar del Premio a la "**Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional**", otorgado de forma conjunta por el IFAI, el Banco Mundial, la Auditoría Superior

de la Federación, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública. Este reconocimiento identifica, reconoce y difunde las mejores prácticas que llevan a cabo el gobierno federal, los estados, los municipios y organizaciones de la sociedad civil para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la información pública.

De esta forma, el Portal de Transparencia Presupuestaria se consolida como una fuente de información útil para los diferentes sectores de la sociedad, alcanzando, durante el tercer trimestre de este año, 37,074 visitas, entre usuarios de distintos países de Europa como España, Reino Unido, Francia, Alemania, Hungría, Italia y Holanda, y algunos países de América Latina, integrándose a la lista Brasil, quien en los últimos años ha sido para Latinoamérica un referente importante en herramientas sobre temas de transparencia presupuestaria. En este mismo periodo, el Portal ha atraído un mayor número de visitantes de diferentes ciudades del país, como Villahermosa, Xalapa, Cancún y Tuxtla Gutiérrez.

Para lograr una mayor cercanía con los ciudadanos, dentro del Portal se ha desarrollado una estrategia interactiva a través de las distintas redes sociales, propiciando así un diálogo más fluido que permita facilitar e identificar la demanda de información con mayor valor público. Como se muestra en la siguiente gráfica, durante el tercer trimestre del año las visitas al Portal se han elevado en un 291% por ciento, impulsado en gran medida por la difusión que implicó el premio otorgado al portal y la comunicación con la ciudadanía a través de redes sociales.

Visitas al Portal de Transparencia Presupuestaria por Trimestre 2012



AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

04 GOBERNACIÓN
05 RELACIONES EXTERIORES
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
10 ECONOMÍA
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
12 SALUD
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
15 REFORMA AGRARIA
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
36 SEGURIDAD PÚBLICA
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL
23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ - PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)
TOQ - COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
GYN - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04
Gobernación

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
E-012 Registro e Identificación de Población
U-002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Migración
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.	**Objetivo**	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	3 - Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción**	7 - Población	**Actividad Institucional**	11 - Servicio de Migración y política migratoria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.	Porcentaje de trámites migratorios resueltos dentro del tiempo establecido	(Trámites resueltos en el tiempo establecido/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. *Indicador Seleccionado*	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Calificación resultado de la Evaluacion	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Componente	A Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	94.60	105.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de avance en la acreditación de competencias de los servidores públicos del INM	(Número de servidores públicos que acreditaron los cursos / Total de servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	45.00	19.36	43.0		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,830.9	1,246.4	1,796.9	144.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,153.3	1,942.9	1,796.9	92.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de cumplimiento del programa migratorio institucional

Causa: Durante el tercer trimestre 2012, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 94.6% en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir, que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 105.1%; y el avance acumulado enero-septiembre fue del 94.0%, es decir, que con respecto al 90.0% programado se tiene un avance de 104.4%. Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como Órgano Desconcentrado de la SEGOB, da seguimiento al Programa Anual de Trabajo, como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran.

Porcentaje de avance en la acreditación de competencias de los servidores públicos del INM

Causa: Durante el periodo enero-septiembre, 999 servidores públicos aprobaron al menos una competencia, que con respecto a los 5,160 programados, da un avance de 19.36%. El desfase se debe a la atención de constantes solicitudes de capacitación que las diferentes áreas del INM presentan a la Dirección de Capacitación Migratoria, provocando que cada vez más se vaya abriendo el abanico de cursos y va dispersando la posibilidad de alcanzar la competencia, especialmente las específicas y transversales. Sin embargo, la Dirección de Capacitación ha llevado a cabo 475 cursos en lo que va del año y se han capacitado 10,667 funcionarios. Efecto: La capacitación por competencia está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto del personal del INM, lo cual se verá reflejado en su desempeño laboral. La falta de capacitación, impide que el servidor público refuerce los conocimientos requeridos para el ejercicio de sus funciones así como unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos. El que no se cuenten con los recursos humanos ni económicos suficientes hacen que el alcance de la capacitación y por tanto de las competencias se vea afectado, mermando así la profesionalización del personal del Instituto.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la población.	**Objetivo**	Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran el país y de los mexicanos que radican el extranjero, con el fin de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	3 - Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción**	7 - Población	**Actividad Institucional**	13 - Sistema de Identificación Personal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la identidad de la población mediante un documento que acredite la identidad de las personas	Porcentaje de la población objetivo que tramita su Cédula de Identidad	Número de Cedulas de Identidad gestionadas / total de la población objetivo*100	Documento	Estratégico-Eficacia-Anual	17.26	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población se inscribe en el Registro Nacional de Población	Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población *Indicador Seleccionado*	Número de registros en el Registro Nacional de Población / total de la población * 100	Registro	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.92	N/A	4.16	N/A
Componente	A Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	CURP	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	77.26	63.72	82.5

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4 Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Confronta de bases de datos	Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación	Bases de datos confrontadas/ bases de datos recibidas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	75.00	92.64	123.5
	A 2 Entrega de Clave Única de Registro de Población	Entrega de Clave Única de Registro de Población	CURPs entregadas/ CURPs programadas *100	CURP	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	75.00	65.87	87.83

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	923.0	740.9	479.5	64.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	908.2	698.8	479.5	68.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población

Causa: Durante el primer semestre de 2012 se han levantado 1,954,669 registros de menores en edad escolar, que aunados a los 2,699,416 de 2011, se tiene un acumulado de 4,654,085 registros. Esto es el 4.16% de un universo de 112 millones de personas. Efecto: La integración del Registro Nacional de Población obedece a un mandato legal establecido en la Ley General de Población que en sus artículo 85 y 86 establece: La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. En ese sentido, desde la Dirección general del registro nacional de Población e Identificación personal se enfocan esfuerzos en cumplir con este mandato legal, en una primera etapa con la integración del Registro de Menores de Edad en once entidades federativas.

Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)

Causa: Durante el mes de septiembre se emitieron 252,219 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) para un acumulado de 3,440,810 durante el año; con ello se alcanza el 63.72% de la meta anual. La emisión de la CURP es un servicio que se brinda a solicitud de las personas y en el que colaboran también entidades y dependencias de la administración pública, pues a través de ella se identifica a las personas en las bases de datos de distintas instancias. Efecto: La CURP es actualmente parte de los requisitos en trámites de dependencias y entidades de la Administración Pública, pues a través de ella se incorpora a las personas a los distintos registros que tienen a su cargo y sirve para su identificación en forma individual en las bases de datos. La emisión de la CURP da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Población que en su artículo 91 dice: Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E012**	**Registro e Identificación de Población**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de confrontas de bases de datos que soliciten para su validación

Causa: Al mes de septiembre, se han enviado para confronta 667 archivos con registros de personas a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, 63 de ellos durante el mes que se reporta; con ello se alcanza el 92.64% de la meta anual programada. Es preciso mencionar, que este es un servicio que está sujeto a la demanda de las dependencias e instituciones solicitantes, por lo cual mes con mes puede variar el número de confrontas realizadas. Efecto: La confronta de bases de datos, es un servicio que consiste en validar la información contenida en las bases de datos de las entidades y dependencias de la Administración Pública, así como en otros Organismos e Instituciones, con la información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, lo que contribuye a tener información actualizada y fidedigna de las personas.

Entrega de Clave Única de Registro de Población

Causa: La entrega de la Clave Única de Registro de Población durante el mes de septiembre ascendió a 574,037 claves, para un acumulado durante este año de 5,533,007, que representa el 65.87% de la meta anual programada. Tanto la emisión como la entrega de la CURP, se realiza a petición de parte y contribuye a que las personas puedan realizar los tramites en los cuales la Clave es un requisito. Efecto: A través de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se incorpora a las personas al Registro Nacional de Población, es por ello, que uno de los ejes de trabajo de la Dirección General del Registro Nacional de la Población, gira en torno a la entrega de la CURP. En coordinación con diferentes dependencias, se busca que cada persona cuente con su Clave y de este modo, obtenga un beneficio directo al simplificar los procesos para el acceso a trámites y servicios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Coordinar, articular y alinear los esfuerzos de colaboración de las instancias de seguridad pública promoviendo y cumpliendo la Ley y las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**Subfunción**	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	18 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.	Índice de fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.	(Avance de las condiciones de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales por parte de los municipios beneficiados / Número total de Municipios beneficiados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal están fortalecidas.	Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales. *Indicador Seleccionado*	(Número de municipios que homologan a sus instituciones policiales / Total de municipios que reciben el subsidio en el ejercicio para homologar sus instituciones policiales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.33	N/A	0.00	N/A
Componente	A Metas comprometidas por los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal cumplidas.	Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados	(Avance en el cumplimiento de metas de cada municipio beneficiado/Número de municipios beneficiarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	91.21	59.83	68.20	114.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Ejercicio de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto	(Monto total ejercido/monto total ministrado) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	91.00	60.00	50.23	83.7
	A 2 Ministración de los recursos otorgados a los Municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y las Entidades Federativas.	Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores	(Monto total ministrado / monto total del subsidio) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	100.00	62.91	62.91

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,453.9	3,551.6	2,869.1	80.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,453.9	2,900.6	2,869.1	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de municipios que homologan sus instituciones policiales.
Causa: Indicador Propósito, al 30 de junio de los 237 municipios beneficiarios de Subsemun 2012, se puede considerar que ninguno de ellos cubre las variables de jerarquización terciaria, homologación salarial y profesionalización; sin embargo, se pueden señalar los siguientes avances: 165 beneficiarios requirieron destinar recursos de coparticipación para la homologación salarial, toda vez que el resto ya había cubierto este rubro en la jerarquización terciaria y la homologación salarial en ejercicios fiscales anteriores. Al 31 de mayo de 2012, de los 165, a 69 se les aprobaron sus propuestas de homologación. En la variable de Profesionalización, los beneficiarios están en la fase de revisión, aprobación y validación de los siguientes temas: Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, Catálogo de Puestos, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. Efecto: Indicador Propósito, los avances parciales que se reportan en este indicador representan las bases para el desarrollo policial, que contempla la carrera policial (Planeación, Reclutamiento, Selección, Certificación, Formación Inicial ,Ingreso, Formación Continua, Evaluaciones para la permanencia, Promoción, Estímulos, Conclusión del servicio y Régimen disciplinario) así como la profesionalización de la estructura policial y que se compone de: (Formación , Capacitación, Adiestramiento, Actualización e Investigación académica), con lo cual se impulsa el sistema integral de desarrollo policial, al fortalecerse la atención a los elementos policiales, incidiendo directamente en la calidad del servicio que ofrecen los municipios en materia de seguridad pública.

Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados
Causa: Al mes de septiembre de 2012, se aprecia un buen avance en el comprometido de los recursos, por lo que estimamos que los bienes y servicios correspondientes serán recibidos con oportunidad para cumplir con la mayoría de las metas programadas. Efecto: Al mes de septiembre con base en el avance físico-financiero, prevemos un aceptable promedio de cumplimiento. Adicionalmente, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones nacionales entre los municipios y el Secretariado Ejecutivo, se está asesorando y en su caso resolviendo, problemáticas que se les han venido presentando para ejercer los recursos del Subsidio oportunamente y con ello cumplir con las metas comprometidas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U002**	**Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejecutores de gasto

Causa: De acuerdo a las Reglas de Operación los beneficiarios del SUBSEMUN, tienen hasta el mes de septiembre para solicitar la tercera ministración, motivo por el cual no ha sido entregada por lo que se logró un indicador del Recurso Total Ejercido de 50.23, toda vez que la publicación de las Reglas se realizó el 15 de febrero de 2012, es decir, cuando la matriz de indicadores de resultados ya se encontraba registrada en el PASH desde el mes de octubre de 2011. Efecto: Debido al retraso en la entrega de las ministraciones, lo cual llevará a los beneficiarios a la reprogramación y ajustes de sus planes y objetivos en la Seguridad Pública Municipal, por consiguiente con resultados distintos a los planteados originalmente, con probable disminución en la eficacia de los resultados finales.

Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores

Causa: De acuerdo a las Reglas de Operación los beneficiarios del SUBSEMUN, tienen hasta el mes de septiembre para solicitar la tercera ministración, motivo por el cual no ha sido entregada ocasionando que el indicador de la meta alcanzada acumulada sea de 62.91, toda vez que la publicación de las Reglas se realizó el 15 de febrero de 2012, es decir, cuando la matriz de indicadores de resultados ya se encontraba registrada en el PASH desde el mes de octubre de 2011. Efecto: Al no haberse alcanzado la meta programada acumulada al tercer trimestre, los municipios beneficiarios se verán obligados a retrasar y ajustar sus programas de seguridad pública, disminuyendo la efectividad de sus acciones para el combate a la delincuencia y alcanzando parcialmente los objetivos planteados con la aplicación del subsidio.

Ramo 05
Relaciones Exteriores

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-002 Protección y asistencia consular
E-003 Expedición de pasaportes y servicios consulares
P-004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5 Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	4 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, mediante el apoyo para la resolución de problemas de Protección y Asistencia Consular.	Tasa de Variación anual de casos de asistencia y protección consular, de mexicanos en el exterior atendidos por el programa.	(Número de casos de asistencia y protección consular resueltos favorablemente /Número de casos de asistencia y protección consular resueltos favorablemente (mismo periodo del año inmediato anterior)-1)x100 ((A/B-1)X100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Mexicanos en el exterior resuelven su problemática a través de la asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente. *Indicador Seleccionado*	(Número de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de asistencia consular recibidos en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	124.87	185.0
		Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente. *Indicador Seleccionado*	(Número de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de protección consular recibidos en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.00	56.25	82.66	147.0
Componente	A Asistencia y Protección Consular entregada a los mexicanos en el exterior.	Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan	(Número de casos de asistencia consular atendidos en el trimestre/Número total de solicitudes de asistencia consular recibidas en el trimestre)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	80.09	106.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan	(Número de casos de protección consular atendidos en el periodo de reporte/Número total de solicitudes de asistencia consular recibidas en el periodo de reporte)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	102.29	136.4
Actividad	A 1 Análisis y gestión de solicitudes de mexicanos en el exterior que requieren de Asistencia y Protección Consular.	Gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.	Suma de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, para atender los asuntos de los mexicanos en el exterior, en el periodo de reporte.	Gestión	Gestión-Eficacia-Trimestral	62,000	46,500	46,653	100.3
		Gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.	Suma de gestiones realizadas a los casos de protección consular, para atender los asuntos de los mexicanos en el exterior, en el periodo de reporte.	Gestión	Gestión-Eficacia-Trimestral	199,000	149,250	186,192	124.8
	A 2 Protección consular a connacionales que se encuentran en situación de maltrato.	Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato	Suma de casos de de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato atendidos en el exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	1,500	1,174	78.3
	A 3 Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	Número de casos de asistencia y protección consular atendidos	Suma de casos de protección atendidos en el exterior durante el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	135,000	101,250	137,195	135.5
	A 4 Protección consular otorgada a mujeres privadas de su libertad.	Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad	Sumatoria de mexicanas atendidas y apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,500	1,125	1,338	118.9
	A 5 Apoyo consular a víctimas de trata de personas.	Número de mexicanos apoyados, víctimas de trata de personas en el exterior.	Sumatoria de mexicanos apoyados en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	75	56	46	82.1
	A 6 Repatriación de connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.	Número de mexicanos apoyados y repatriados en situación vulnerable.	Sumatoria de casos atendidos en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,400	1,836	1,938	105.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 7 Capacitar y actualizar al personal consular en materia de equidad de género.	Numero de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Sumatoria de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres			Persona	Gestión-Eficacia· Trimestral	25	16	47	293.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	196.0	159.2	164.5	103.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	191.9	165.5	164.5	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente.
Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles, ocasionando un mayor acercamiento a las representaciones consulares. Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que solicita la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en las fronteras de Del Rio y Eagle Pass, Texas, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados, asuntos que se clasifican como asistencia consular, mismos que se concluyen favorablemente al momento de proporcionar la ayuda requerida. Otros Motivos:NO APLICA

Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos favorablemente.
Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo el seguimiento y la conclusión de los casos. Otros Motivos:NO APLICA

Porcentaje de casos de mexicanos en el exterior que reciben asistencia consular en relación a los que lo solicitan
Causa : Para este periodo de reporte, se observó un mayor incremento de solicitudes de asistencia, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la protección consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de protección. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. La calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoria. Otros Motivos:NO APLICA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de Csos de mexicanos en el exterior, que reciben protección consular en relación a los que lo solicitan

Causa : En el periodo de reporte se observa un mayor incremento de solicitudes de protección consular, debido al endurecimiento de las leyes migratorias y programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor. Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos concluidos tanto en las fronteras de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención y orientación sobre los asuntos penales y migratorios de cada uno de los nacionales detenidos, permitiendo dar seguimiento a los casos específicos. Otros Motivos:NO APLICA

Gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.

Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, aunado a esto, el fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección. Las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varian conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación de las metas. Efecto: El fortalecimiento de los programas de información y difusión de los servicios de asistencia y protección consular, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos migratorios, laborales y civiles. Otros Motivos:NO APLICA

Gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular, solicitados por los mexicanos en el exterior.

Causa : El endurecimiento de las Leyes migratorias actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros conacionales, son los principales motivos para que los conacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la protección consular. Las acciones realizadas en los casos de protección consular, varian conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación adecuada de las metas. Efecto: EL fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección consular, mayor presencia consular en los centros de detención migratoria y penitenciarios, así como la atención personalizada a los nacionales repatriados en los programas establecidos unilateralmente por el país receptor, permiten lograr un mayor número de gestiones para la atención de los asuntos de protección consular. Aunado a esto, esta Dirección General y las Delegaciones Foraneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, lo que conlleva a un aumento en las gestiones realizadas . Otros Motivos:NO APLICA

Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situaciones de maltrato

Causa : Las particularidades del fenómeno migratorio, como el aumento en lo últimos años de mujeres migrantes, la estancia sin documentación migratoria adecuada, la falta de acceso a los servicios sociales y de justicia de la población migrante, propician que la protección preventiva cobre mayor importancia en los planes de trabajo de la Red Consular de México. De la misma forma, los consulados de México trabajan en mejorar los mecanismos de cooperación con las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Efecto: La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas de violencia, ha reforzado las campañas de prevención en materia de violencia hacia las mujeres. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Las acciones mencionadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. Otros Motivos:NO APLICA

Número de casos de asistencia y protección consular atendidos

Causa : El incremento en el número de casos atendidos, de conacionales que recibieron asistencia y protección consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de America con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Aunado a esto, el endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada. Efecto: Las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano en el exterior que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se fortaleció la presencia consular en la frontera de Estados Unidos de America con México, con el fin de atender y apoyar a cada uno de los conacionales repatriados. Otros Motivos:NO APLICA

Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad

Causa : La Red consular de México, programó de forma anual las visitas a los centros de detención, tanto con población femenina como con población masculina. Adicionalmente, y fuera del calendario, se atienden las solicitudes de apoyo que son recibidas en cada representación (ya sea vía telefónica o por correspondencia). Efecto: Las visitas programadas a los centros de detención permiten brindar atención personalizada a las connacionales que así lo solicitan, y brindar la asistencia y protección consular que corresponda. Otros Motivos:NO APLICA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Protección y asistencia consular**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de mexicanos apoyados, víctimas de trata de personas en el exterior.

Causa : La red consular de México se encuentra trabajando en profundizar la cooperación a nivel local, así como el establecimiento de comunicación directa, rápida y fluida entre los consulados y las autoridades locales, en particular con las autoridades migratorias (Victim Assistance Specialists, dependiente del ICE) y autoridades del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente se busca mejorar la atención integral de las víctimas (procesos migratorios, seguimiento a la denuncia penal y necesidades básicas de alojamiento, atención médica y sicológica). Efecto: Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Los trabajos de colaboración han permitido coordinar estrategias de información como pláticas en distintos centros de trabajo, comunitarios, así como en las oficinas de cada representación consular, así como en las sedes de los consulados móviles. Cada evento permite distribuir información así como captar posibles casos de trata de personas. Otros Motivos:NO APLICA

Número de mexicanos apoyados y repatriados en situación vulnerable.

Causa : Las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado la aplicación de distintos programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México. Estos programas son aplicados unilateralmente por el gobierno de EUA. Efecto: Las Representaciones Consulares ubicadas en las ciudades fronterizas han fortalecido la presencia consular en los centros de detención migratorios para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable y que requieren de la protección consular. La presencia consular permite la atención de un mayor número de connacionales. Otros Motivos:NO APLICA

Numero de personal consular capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.

Causa : La meta fue superada notoriamente debido a la importancia coyuntural de aprovechar la oportunidad negociada, que en coordinación con personal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior establecieron un programa de capacitación dirigido al personal consular que atiende de forma directa a las víctimas mexicanas de violencia doméstica, radicados en los Estados Unidos, mismo que consistió en dos etapas. La primera etapa fue impartida entre julio y noviembre de 2011 reportada en su oportunidad. La segunda etapa consistió en 7 seminarios regionales de capacitación, con sedes en: 1. California 2. Arizona, Nevada y Nuevo México 3. Texas 4. Región Sur 5. Región Noroeste 6. Región Noreste 7. Región Centro La finalidad de esta etapa fue dotar a los participantes de herramientas fundamentales, éticamente orientadas, para mejorar la atención y canalización adecuada de mexicanas y sus familias víctimas de maltrato, en particular víctimas de violencia doméstica. En cada seminario se contó con la participación de personal del Inmujeres, especialistas en género y masculinidades, abogados consultores, representantes de autoridades civiles locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil especialistas en brindar atención a las víctimas de violencia doméstica. Efecto: Las distintas reuniones de coordinación y evaluación realizadas entre personal de la DGPME y el Inmujeres, se estableció el calendario a seguir y se logró cubrir a la red consular de México en EUA, al mismo tiempo se dio mayor énfasis en los temas de interés en cada región, técnicas de atención efectiva al público y autocuidado. Mediante los seminarios que tuvieron lugar durante 2012, se capacitó a 47 personas que brindan atención directa al público víctimas de violencia doméstica, correspondiente a 22 representaciones consulares. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	4 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección de los derechos de todos los mexicanos en el exterior mediante la coordinación de la prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares expedidos a mexicanos.	(Número total de documentos consulares expedidos a mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las representaciones de México en el exterior (RME´s) cuentan con los requerimientos necesarios para ofrecer servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.	Sumatoria de todos los lineamientos modificados durante el año actual.	Número de lineamientos	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el Exterior.	Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de pasaportes y otros documentos consulares expedidos en el periodo de reporte	Número de documentos consulares	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,850,000	2,887,500	3,510,810	121.6
	B Sistemas informáticos implementados para la prestación de servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático.	Sumatoria de todos las actualizaciones que forman parte del SIAC durante el año actual.	Número de actualizaciones	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Personal capacitado en materia de documentación consular y migratoria.	Tasa de variación del personal capacitado.	((Número total de empleados capacitados durante el periodo del año actual/Número total de empleados capacitados durante el periodo del año anteriorl) -1)x100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	97.37	N/A	19.47	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento (administrativo) de programas especiales de prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.	(Número total de documentos consulares y migratorios expedidos en los eventos de los programas especiales durante el periodo de reporte/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el período de reporte) x 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.39	7.79	8.48	108.9
		Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.	(Presupuesto total ejercido de los programas especiales del año actual/Presupuesto total asignado a los programas especiales del año actual)x 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	35.39	N/A
	B 2 Integración de Nuevos módulos en el Sistema Informático SIAC.	Número de módulos incorporados al SIAC	Sumatoria de los nuevos módulos durante el periodo de reporte.			Número de módulos	Gestión-Eficacia-Semestral	2	N/A	1	N/A
	B 3 Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las Representaciones de México en el Exterior.	Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.	(Número total de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51.95	N/A	29.06	N/A
	C 4 Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.	Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.			Número	Gestión-Eficacia-Semestral	5	N/A	2	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	123.8	95.6	174.1	182.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	261.1	180.7	174.1	96.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Expedición de pasaportes y servicios consulares**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Servicios Consulares	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos

Causa : La meta fue superada en un 21.5% respecto a lo programado para el tercer trimestre de 2012. El incremento obedeció a la gran demanda de servicios de registro civil (nacimiento, defunción y matrimonio), y a un repunte en la expedición de pasaportes y matrículas consulares, lo anterior originado por el nuevo programa en operación denominado "Acción Diferida" a partir del mes de agosto en Estados Unidos. El cual permite a estudiantes en EUA realizar su tramite de estancia temporal por 2 años y para iniciar su procesos requieren de su pasaporte o matrícula consular, documentos expedidos por las representaciones de México en el exterior. Efecto: Mayor número de documentos consulares expedidos a los connacionales por parte las representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:

Tasa de variación del personal capacitado.

Causa : Mejorar la prestación de servicios consulares y migratorios en el exterior mediante la capacitación del personal del SEM y la cancillería. Efecto: Se capacitaron a 60 personas del SEM en materia consular con cursos impartidos por la DGSC. Otros Motivos:

Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.

Causa : La meta fue superada debido al incremento en la demanda de pasaportes y matrículas por parte de la comunidad estudiantil mexicana residente en EUA, lo cual responde a la implementación del programa denominado "Acción Diferida". Efecto: Mayor número de mexicanos atendidos mediante la expedición de documentos consulares de identidad en los programas especiales. Otros Motivos:

Porcentaje del presupuesto ejercido en los programas especiales.

Causa : En el primer semestre se erogó el 35.39% ($ 1,051,403.06 usd) del presupuesto programado. Efecto: Se optimizaron recursos presupuestales para la realización de programas especiales (consulados móviles, sobre ruedas y jornadas sabatinas) por parte de la representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:

Número de módulos incorporados al SIAC

Causa : El Módulo Formas Numeradas del SIAC registra y controla los inventarios de formas numeradas que utilizan las representaciones de México en el exterior para expedir documentos consulares, con lo que se reducen los errores de suministros y control de insumos. Efecto: El Módulo de Formas Numeradas comenzó a operar a finales de mayo 2012 en toda la red consular, con la finalidad de eficientar la entrega de documentos consulares en el exterior. Otros Motivos:

Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.

Causa : Se superó la meta planeada de 25.97% a 29.06%, que representa el 3.09% de incremento a lo programado, debido al funcionamiento óptimo del Módulo de Registro Civil que inició operaciones en 2011 solo en algunas representaciones. Efecto: Mayor número de mexicanos que reciben documentos con mayores medidas de seguridad para evitar falsificación de documentos. Otros Motivos:

Número de cursos de capacitación impartidos.

Causa : Se realizaron dos cursos para capacitar al nuevo personal del SEM el cual será adscrito a diversas representaciones consulares y secciones conuslares de México en el mundo. Efecto: Personal capacitado para atender sus nuevas funciones en materia consular. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Relaciones Exteriores
Objetivo	Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.	**Objetivo**	Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente.	**Objetivo**	Abrir nuevos espacios de acción política en África y Medio Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y Europa, para defender los intereses de México y promover su inserción en el mundo.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	4 - Relaciones Exteriores	**Subfunción**	1 - Relaciones Exteriores	**Actividad Institucional**	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo mediante su liderazgo, para que se constituya como interlocutor político a nivel internacional.	Número de ocasiones en las que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Sumatoria del número de ocasiones en que México liderea los mecanismos y foros internacionales o regionales, nuevos o existentes, respecto a la meta anual definida.	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	La interlocución política de México se promueve y fortalece a través de la política exterior.	Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos	Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	N/A	5	N/A
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.	Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos	Número de eventos	Gestión-Eficacia-Trimestral	105	95	112	117.9
		Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.	Sumatoria del número de reuniones institucionalizadas realizadas sobre mecanismos de consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Número	Gestión-Eficacia-Trimestral	69	61	58	95.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.		Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.		Número Gestión-Eficacia-Trimestral		35	32	35	109.4
			Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.		Sumatoria del número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas cada año.		Número Gestión-Eficacia-Semestral		1	N/A	1	N/A
			Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.		Sumatoria del número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.		Número Gestión-Eficacia-Trimestral		305	260	267	102.7
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia		Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia		Sumatoria del número de agendas y programas de trabajo realizados		Número Gestión-Eficacia-Trimestral		69	61	58	95.1
	A 2 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.		Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.		Sumatoria del número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias		Número Gestión-Eficacia-Trimestral		35	32	35	109.4
	A 3 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.		Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.		Sumatoria del número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una Representación Diplomática de México.		Número Gestión-Eficacia-Semestral		1	N/A	1	N/A
	A 4 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector		Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector		Sumatoria del número de agendas con programas de trabajo realizadas para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector		Número Gestión-Eficacia-Trimestral		106	95	112	117.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	A 5	Integración del listado de encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales		Sumatoria del número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	3	3	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,159.3	2,708.2	1,950.0	72.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,132.5	2,039.5	1,950.0	95.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos
Causa : Se superó la meta establecida para el primer semestre, en virtud de que fueron suscritos nuevos mecanismos que no estaban programados para este año. Efecto: Si bien la meta fue superada, los nuevos mecanismos suscritos contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, y a fomentar el diálogo en áreas que estaban pendientes. Otros Motivos:Se negociaron mecanismos que institucionalizan el diálogo político que no estaban previstos al momento de realizar la programación de metas de este indicador.

Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : Se realizaron algunas actividades adicionales a las que estaban previstas, registrándose una desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversos encuentros. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:

Número de reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.
Causa : Se realizaron las actividades que estaban previstas, por lo que se cumplió con la meta establecida para el tercer trimestre. Efecto: El diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:

Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.
Causa : Las visitas a las concurrencias de los titulares de algunas representaciones para presentar cartas credenciales que estaban pendientes, fueron realizadas en el tercer trimestre. Efecto: La presencia y la imagen de México fueron promovidas en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:

Número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.
Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:

Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.
Causa : La participación de México en foros multilaterales ofreció la oportunidad para incrementar encuentros y contactos políticos. Las actividades que habían sido pospuestas en el primero y segundo trimestre, fueron realizadas en el tercero. No obstante, se registró una ligera desviación de las metas programadas en estos tres trimestres. Efecto: El diálogo político contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:

Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : Se elaboraron las agendas con programas de trabajo para las actividades que estaban previstas, por lo que se cumplió con la meta establecida para el tercer trimestre. Efecto: El diálogo político institucionalizado contribuyó a reforzar los vínculos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político entre diferentes actores. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P004**	**Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.

Causa : Se elaboraron las agendas para las visitas a concurrencias que estaban pendientes de su realización por parte de los titulares de algunas representaciones. Efecto: La presencia y la imagen de México fueron promovidas en los países en los que no contamos con una Embajada residente. Otros Motivos:

Número de análisis geopolíticos realizados para determinar los países en que se ubicará una Representación Diplomática de México.

Causa : Se llevaron a cabo los estudios requeridos conforme a los procedimientos establecidos para la apertura de una nueva representación. Efecto: Se logró la apertura de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, lo que permite ampliar la presencia de México en la región de Medio Oriente. Otros Motivos:

Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector

Causa : Se elaboraron las agendas para los eventos políticos de alto nivel, incluyendo aquéllas de las actividades adicionales que estaban previstas, registrándose una desviación respecto a lo programado, debido a que la presidencia mexicana del G20 y la participación de México en foros multilaterales permitió aprovechar estos foros para realizar diversas actividades. Efecto: Las actividades realizadas contribuyeron a fortalecer la relación con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el marco de foros multilaterales. Otros Motivos:

Número de informes que enlistan los encuentros de funcionarios de la Cancillería con actores nacionales e internacionales

Causa : Se cumplió con la meta establecida para el tercer trimestre. Efecto: Se reflejan las actividades realizadas en el transcurso del tercer trimestre, lo que permite contar con un mecanismo de verificación. Otros Motivos:

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
E-011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E-026 Recaudación de las contribuciones federales
F-002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.
F-006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera
P-002 Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público
S-177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
S-179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.	**Objetivo**	Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción**	2 - Asuntos Hacendarios	**Actividad Institucional**	6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los fondos federales.	Tasa de incremento de la eficiencia operativa de la TESOFE	((Operaciones por empleado año 1)/(Operaciones por empleado año 0)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	25.92	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Fondos Federales centralizados son administrados con eficiencia.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. *Indicador Seleccionado*	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.80	96.80	98.00	101.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Ingresos Federales captados directamente en la Cuenta Única de Tesorería.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.60	N/A	95.80	N/A	
	B Informes contables y de programación financiera fondos federales entregados oportunamente.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(Informes entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.	(número de reportes de programación financiera entregados diariamente antes de las 18 horas / número total de reportes de programación financiera entregados diariamente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	93.00	100.00	107.53	
	C Pagos directos de servicios personales efectuados.	Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.	(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.70	69.20	74.70	107.95	
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito) a favor del Gobierno Federal.	Porcentaje de aplicación de garantías.	(Billetes aplicados dentro de los 30 días naturales / total de billetes recibidos debidamente integrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.50	89.60	90.20	100.7	
	A 2 Operación de ingresos efectuados a través de línea de captura TESOFE (LCT).	Tasa de incremento de operaciones de ingreso a través de línea de captura TESOFE (LCT)	((Operaciones de ingreso LCT en año t/Operaciones de ingreso LCT en año base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 3 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso y egreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos de la Tesofe antes de las 14 horas.	(Número de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos antes de las 14 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	93.00	100.00	107.53	
	B 4 Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables	(Informes de Cuenta Comprobada entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	B 5 Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	(Informes contables y financieros entregados / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	C 6 Vigilancia de fondos y valores federales.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas	[(0.4 por el número de actos de vigilancia nacionales realizados/actos de vigilancia nacionales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia centrales realizados/ actos de vigilancia centrales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia regionales realizados/ actos de vigilancia regionales programados) más (0.1 por el número de actos de vigilancia de seguimiento realizados /actos de vigilancia de seguimiento programados) más (0.1 por el número de intervenciones realizadas/ intervenciones programadas)] por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	92.00	120.71	131.21	
	C 7 Operación de pagos efectuados	Tasa de incremento de pagos	((Pagos realizados en t/Pagos realizados en t base)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	131.40	164.60	203.30	123.51	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	764.2	414.1	402.1	97.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	740.8	447.7	402.1	89.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa: Durante este periodo se incluyeron en el proceso de pago algunas operaciones programadas con anterioridad de acuerdo a lo solicitado por los Ramos, por lo que el coeficiente de efectividad es superior a lo programado; esto tanto para el mes como para el acumulado.

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados a la Cuenta Única de Tesorería.
Causa: En este periodo se superó la meta establecida derivado de que los ingresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la mayoría de la Comisión Nacional del Agua, ya están en la CUT.

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa: Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94%. Durante el tercer trimestre la meta esperada era de 93%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (125); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a septiembre fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual.

Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron más servidores públicos de los previstos al pago electrónico de nómina.

Porcentaje de aplicación de garantías.
Causa: El indicador resulta superior al estimado, derivado de la orientación que la Dirección de Garantías de la TESOFE está brindando a las distintas autoridades judiciales y administrativas, respecto de los requisitos que deben satisfacer los billetes de depósito para su efectividad a favor del Erario Federal.

Porcentaje de días hábiles en que se consolida la información de ingresos y egresos de la Tesofe antes de las 14 horas.
Causa : Para el ejercicio 2012, la meta acumulada del indicador es de 94%. Durante el tercer trimestre la meta esperada era de 93%; sin embargo en virtud de que se entregó la totalidad de los Reportes de Programación Financiera (190); el valor observado del indicador de oportunidad en la entrega de dicho reporte de enero a septiembre fue de 100%; superando la meta trimestral y la acumulada anual.

Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas
Causa: En el tercer trimestre de 2012, las Direcciones Centrales y Regionales realizaron 41 actos de vigilancia y 666 Intervenciones, alcanzando el 96.0% de la meta programada para el periodo, así también, se hace la aclaración que para este periodo no se tuvieron programados actos de vigilancia regionales, por lo que el cumplimiento solo corresponde a lo alcanzado en los demás rubros que integran el indicador.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	600-Tesorería de la Federación	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de incremento de pagos

Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron al pago alrededor de 2.5 millones de pensionados del IMSS, y 800 mil del ISSSTE, cada mes.

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor.	**Objetivo**	Propiciar la confianza y equidad conciliando y arbitrando las diferencias entre los agentes económicos por los usuarios. Así como la difusión de la cultura financiera.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Financieros	**Actividad Institucional**	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico del país mediante el desarrollo de la cultura financiera y la protección al consumidor.	Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios.	(Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.47	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.	Porcentaje de controversias favorables	(Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	62.00	N/A	29.63	N/A
Componente	A Derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros protegidos y defendidos.	Porcentaje de casos atendidos directamente	(Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.30	N/A	46.02	N/A
	B Servicios Educativos Financieros (promoción y difusión) proporcionados a los usuarios de servicios financieros en México	Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera.	(Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Sin Información	
	C Evaluaciones de entidades financieras realizadas.	Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente	(Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	N/A	23.08	N/A	
Actividad	A 1 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.	(Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	32.00	24.00	30.12	125.5	
	A 2 Emisión de dictámenes técnicos.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico	(Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	51.00	38.24	68.84	180.02	
	A 3 Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios. *Indicador Seleccionado*	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	6.02	4.56	16.29	357.24	
	A 4 Otorgamiento de asistencias técnicas y jurídicas.	Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.	(Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	79.00	59.50	69.09	116.12	
	A 5 Procedimiento de juicios arbitrales.	Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho	(Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en tramite)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	50.00	N/A	
	B 6 Realización de la semana nacional de educación financiera.	Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.	(Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a recibir mensajes relacionados con la SNEF)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	66.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información	
	B 7 Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.	Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.	(Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	40.00	N/A	36.14	N/A
	C 8 Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria	(Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	61.26	91.65	149.61

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	560.5	385.1	386.8	100.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	564.7	396.9	386.8	97.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de controversias favorables
Causa: Se tiene pendiente por definir algunas controversias atendidas, por lo cual está por debajo de lo programado. Una vez que se definan las controversias que se encuentran en proceso se incrementara el índice de satisfacción.

Porcentaje de casos atendidos directamente
Causa: Se recibieron un número mayor al programado en el bimestre de casos atendidos, ya que la Comisión recibió mas asuntos por parte de los usuarios de servicios financieros. Y se procura ofrecer el servicio con mayor celeridad posible.

Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente
Causa: A la fecha el porcentaje de instituciones financieras esta de acuerdo a lo programado y esta por definir a instituciones que se encuentran en proceso de evaluación.

Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.
Causa: Gracias al afán por parte de las delegaciones por dar una respuesta rápida y satisfactoria a los Usuarios de Servicios Financieros, aunado a los convenios y acuerdos logrados con las Instituciones Financieras, se ha logrado dar respuesta satisfactoria a un mayor número de los problemas planteados por los usuarios teniendo un mayo r número de conciliaciones favorables.

Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico
Causa: Se recibieron más asuntos que los programados con motivo de los acuerdos obtenido en las sesiones del Comité de Dictámenes.

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.
Causa: Al mes de septiembre se recibieron más defensorías legales de lo programado, esto es porque se ofrecieron un mayor numero de defensorías gratuitas a los usuarios de servicios financieros que solicita asesoría a esta Comisión sobre los diferentes productos financieros.

Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.
Causa: Se recibieron un mayor número de asuntos por parte de los Usuarios de Servicios Financieros y se logran resolver lo más pronto posible los asuntos de los usuarios. Esto por los diferentes tipos de servicios financieros que causan confusión en los Usuarios.

Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho
Causa: Se suscito al mes junio solo un juicio arbitral ya que en ambas partes se trata de resolver las inconformidades presentadas antes esta Comisión.

Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.
Causa: Se inscribieron 6,891 alumnos esto sebe a que los usuarios de servicios financieros tienen un mayor interés en cursar este Diplomado y enterarse de su contenido financiero. Y teniendo de igual forma un mayor número de alumnos aprobados.

Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria
Causa: Se recibieron mayor numero de documentos a evaluar derivado del los nuevos productos, que existen en el mercado y de los requerimientos que solicita la condusef. Se modificara la meta del modificador una vez teniendo el total de documentos evaluados solicitándolo a los encargados del Sistema.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	Recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción**	2 - Asuntos Hacendarios	**Actividad Institucional**	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, mediante la recaudación de las contribuciones federales.	Costo de la recaudación	(Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100	Pesos por cada 100 pesos recaudados	Estratégico-Eficiencia-Anual	0.85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales federales de acuerdo a la legislación vigente	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2012/ Ingresos tributarios reales recaudados en el años 2011) -1 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes *Indicador Seleccionado*	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.70	65.00	71.60	110.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes		Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	81	74	120	161.59
			Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes		(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	851	1,031	995	96.47
			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	67.50	67.80	72.30	106.64
	B Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales otorgada		Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites		(Suma de calificaciones de la encuesta * 10 / Numero de encuestas aplicadas	Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8	100.74
Actividad	A 1 Realizar 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	95.00	95.00	99.60	104.8
			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	77.40	81.30	87.10	107.13
	A 2 Realizar acciones de cobranza		Porcentaje de recuperación de la cartera		(Monto acumulado de recuperación de la cartera / Monto programado de la recuperación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	80.53	107.37

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3 Realizar 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	56.00	56.20	54.70	97.33
	B 4 Atención a contribuyentes	Percepción de la calidad y servicios en el SAT	(Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT) x 10 / Número de encuestas aplicadas)	Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8	100.36
	B 5 Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al 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	tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.70	1.69	2.65	156.80

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,489.8	6,054.0	5,908.3	97.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,462.6	6,200.2	5,908.3	95.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes

Causa: En el tercer trimestre de 2012, el resultado fue del 71.6 por ciento; esto es, que por cada 10 revisiones por métodos profundos que practicó la autoridad fiscalizadora, 7 resultaron con cobros mayores a los 100,000 pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, incluir aquellas visitas domiciliarias y/o revisiones de gabinete que presentan una autocorrección parcial y excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A, toda vez que un alto porcentaje de estas revisiones terminan finalmente con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. Una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras, dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa: Este indicador muestra el promedio de la recaudación resultado de los actos de fiscalización que terminan con una autocorrección por parte del contribuyente practicados por las unidades fiscalizadoras. Durante el período de enero a septiembre de 2012, el promedio de recaudación obtenida por actos de fiscalización terminados por autocorrección fue de 119.9 millones de pesos. A partir de 2012 se precisa en la metodología de cálculo del indicador, excluir la revisión al dictamen de acuerdo a lo establecido en el CFF artículo 52-A que termine con el inicio de facultades de comprobación directamente con el contribuyente. El factor principal que contribuyó a este resultado es el superávit de la recaudación secundaria derivado de cifras extraordinarias reportadas en el periodo.

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa: Durante el periodo enero-septiembre de 2012 lograron el 96.5 por ciento de cumplimiento, al alcanzar en promedio 994.9 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto una meta de 1,031.3 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo que se informa, se obtuvieron 30,489.6 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 30,645 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Lo anterior, es debido al desarrollado de subprogramas de fiscalización enfocados a castigar ejemplarmente a los contribuyentes que exhiben conductas de evasión fiscal, basada en procesos plenamente apegados en las disposiciones jurídicas y la normativa vigentes; además, ha realizado acciones de actualización y capacitación del personal auditor. El resultado del indicador de cumplimiento de la meta de 96.5% se explica por un importante incremento en el número de cartas invitación reportadas durante el trimestres julio a septiembre, y que debido a su menor rendimiento por acto comparado con otros métodos de revisión, provocan que disminuya el rendimiento global.

Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.

Causa: Al tercer trimestre de 2012, se concluyeron 7,901 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 10,928 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar la meta de 67.8 por ciento programada al periodo en 4.5 puntos porcentuales, al lograr una eficacia del 712.3 por ciento mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 106.6 por ciento. Los resultados alcanzados obedecen a que para 2012 se han impulsado subprogramas de fiscalización que impactan en segmentos de contribuyentes en los que existe poca presencia fiscal, en sectores considerados estratégicos o que operan a través de sofisticados esquemas de evasión, y se identificarán elementos y evidencias de los actos de fiscalización que permitan conocer conductas de incumplimiento fiscal adicionales a las detectadas por la autoridad.

Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites

Causa: La calificación obtenida durante el tercer trimestre de 2012 se encuentra 0.06 décimas por encima del resultado obtenido en el tercer trimestre de 2011. Este incremento refleja el cumplimiento de la meta programada para el presente periodo. Se considera que dicho cumplimiento pudo lograrse derivado de algunas acciones implementadas, entre ellas: 1) A partir de este trimestre se inició la evaluación del indicador de servicio conclusivo, con lo que se beneficiaron los contribuyentes, disminuyendo en el número de visitas al módulo. 2) Derivado del flujo de Inscripción- Fiel a través de trasferencias, se brinda un servicio integral al contribuyente con un solo turno de atención. Efecto: Para el presente indicador no es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos; sin embargo, la atención eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la recaudación del SAT, al facilitarles el cumplimiento en sus obligaciones fiscales proporcionándoles las herramientas e insumos necesarios; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT.

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Causa: Al mes de septiembre de 2012, se concluyeron 13,440 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 13,488 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.6 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad, en 4.6 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.8 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados están sustentados en la consolidación del Nuevo Enfoque de Fiscalización, el cual contempla, entre otras acciones, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en aspectos de análisis, planeación y programación de revisiones fiscales, que contribuyan a asegurar la calidad de la ejecución de los procesos de fiscalización aplicando en cada caso, los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones reforzando el objetivo orientado a disminuir la evasión y elevar en el contribuyente la percepción de riesgo a ser fiscalizado.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E026**	**Recaudación de las contribuciones federales**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	E00-Servicio de Administración Tributaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Causa : La efectividad en actos de fiscalización de métodos profundos en Grandes Contribuyentes permite medir el número de actos de fiscalización en los que la Autoridad Fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación con el contribuyente y/o el contador público que haya formulado el dictamen, identifica irregularidades y/u omisiones de impuestos. Éste indicador se ubicó para el tercer trimestre de 2012, en 87.1 por ciento, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi nueve resultaron con observaciones. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 5.8 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 878 revisiones profundas terminadas en el período, en 765 de ellas se determinaron observaciones. Cabe destacar que un acto de fiscalización por un método profundo implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la Autoridad Fiscalizadora. El nivel de efectividad alcanzado es un factor que incide en la recaudación secundaria. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recuperación de la cartera

Causa: Durante el tercer trimestre del 2012, se ha mantenido un comportamiento estable, por encima de la meta mensual en la recuperación, a septiembre se tuvo un cumplimiento del 107% de la meta acumulada, alcanzando un importe recuperado de 20,534.2 millones de pesos. Respecto al mismo periodo del año inmediato anterior, la recuperación representa 130.5% (15,731 millones de pesos) y 185.14 por ciento en comparación al resultado del tercer trimestre del 2010 (11,091 millones de pesos). El avance del 80.5 por ciento se debió a que durante el tercer trimestre del 2012, algunas Administraciones Locales de Recaudación, al igual que en trimestres pasados, recibieron pagos significativos de créditos fiscales. Estos pagos significativos, representan aproximadamente el 48.65% de la recuperación acumulada a septiembre de 2012; los cuales el 35.80% proviene del sector gobierno; También el acercamiento y acciones de cobranza específicas, como, reporte de los adeudos de los contribuyentes a las sociedades de información crediticia, cobro directo a través de las instituciones de crédito, etc.; que se realiza a contribuyentes, grandes deudores y sector gobierno para el pago de los créditos fiscales, contribuyeron a alcanzar los resultados obtenidos.

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

Causa: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 14,209 sentencias favorables de 25,991 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.7%, lo que representa un 97.3% en el cumplimiento respecto de la meta programada para el periodo enero-septiembre. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo por el SAT que busca incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre las cuales destacan: La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Causa: Se considera que durante el tercer trimestre de 2012 se cumplió con la meta programada derivado de la implementación de algunas estrategias orientadas a la mejora del resultado del indicador, entre ellas se encuentran: 1) Continuidad a la estrategia implementada respecto al número de citas que se liberan y asegurando la disponibilidad de los servicios, destacando los de mayor demanda. 2) Validar la funcionalidad de la clave CIECF, con lo que se asegura su correcto funcionamiento. Efecto: Para el presente indicador no es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos; sin embargo, la atención eficiente a los contribuyentes tiene un impacto directo en la recaudación del SAT, al facilitarles el cumplimiento en sus obligaciones fiscales proporcionándoles las herramientas e insumos necesarios; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT.

Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior

Causa: Para el tercer trimestre de 2012, se tenía proyectada la inscripción de 970 mil contribuyentes, pero se inscribieron 1 millón 285 mil, esta variación justifica el incremento de contribuyentes activos en el padrón, ya que las inscripciones son el principal factor en su incremento. Cabe mencionar que en agosto se liberó el programa de inscripciones masivas exprés. Las Inscripciones masivas de contribuyentes se realizaron principalmente en dos rubros: a) Contribuyentes asalariados detectados en la Declaración Informativa Múltiple F30 Anexo 1 de su patrón, cuya incorporación al padrón no detona una recaudación adicional pues son contribuyentes cautivos a los cuales ya les está reteniendo su patrón el ISR. b) Contribuyentes exentos del sector primario, que no reportan un incremento en la recaudación, pero es necesario su incorporación al padrón del Registro Federal de Contribuyentes RFC, ya que reciben apoyos por parte del Gobierno Federal y uno de los requisitos es estar inscritos en dicho padrón y no tener adeudos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.	**Objetivo**	Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas la demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	**Actividad Institucional**	18 - Financiamiento y fomento al sector rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de apoyos de capacitación y consultoría al sector rural.	Porcentaje de participación en la colocación crediticia de la Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por Financiera Rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Constitución de nuevos sujetos de crédito.	Porcentaje del crédito asociado del apoyo de capitalización con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural *Indicador Seleccionado*	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de clientes nuevos consolidados como sujetos de crédito con los apoyos otorgados por el Programa Integral.		(Clientes nuevos constituidos por el Programa Integral / Número de clientes nuevo que opera Financiera Rural en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Prestadores de servicios certificados.		Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red.		(Número de Prestadores de Servicio certificados/ Número de Prestadores de Servicio acreditados en la Red)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	N/A	3.92	N/A
	B Sujetos de crédito desarrollados.		Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría		(Número de opiniones favorables del Programa Integral / Número de opiniones recibidas del Programa Integral) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	92.86	97.75
			Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.		Número de Intermediarios Financieros Rurales nuevos constituidos	Intermediario Financiero Rural	Estratégico-Eficacia-Semestral	14	N/A	1	N/A
Actividad	A 1 Acreditación de prestadores de servicios.		Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados		(Número de Prestadores de Servicios acreditados /Número de Prestadores de Servicios inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	55.00	N/A	34.32	N/A
	B 2 Resolución de solicitudes de apoyo del componentes integración y desarrollo de sujetos de crédito.		Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral		(Número de apoyos otorgados a Empresas Rurales, Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales / Total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales, Entidades Dispersoras de Crédito e Intermediarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	54.88	76.22

PRESUPUESTO				
Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F002**	**Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	62.6	47.6	47.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	62.4	47.6	47.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Prestadores de Servicios certificados respecto a los Prestadores de Servicios acreditados en la red.
Causa: El avance insuficiente de este indicador se debe principalmente al criterio de certificación que hoy en día sólo se puede considerar certificados a los prestadores de servicio que presentan evidencias de competencia (habilidades y conocimientos) conforme al estándar de calidad de FR, mismas que deben ser evaluadas por un organismo especializado. Así mismo al cierre del semestre, no se tiene aún firmado el Convenio con una Institución docente encargada de impartir las maestrías.

Satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos de capacitación y consultoría
Causa: Se cuenta con un avance satisfactorio del indicador, ya que 13 beneficiarios que contestaron perciben que el apoyo ha fortalecido empresa, así como la atención que reciben por parte de la Financiera Rural. Es importante mencionar que solo 14 beneficiarios de los 88 encuestados respondieron el cuestionario.

Intermediarios Financieros Rurales Constituidos.
Causa: Al 30 de junio solo se ha constituido un Intermediario Financiero Rural formal, esperando que para el segundo semestre transiten y consoliden los Dispersores de Crédito, en Intermediarios Financieros mediante el acompañamiento y fortalecimiento de estos.

Porcentaje de Prestadores de Servicios acreditados
Causa: El avance insuficiente del indicador se debe principalmente a la falta de conocimientos y capacidades de los prestadores que se inscriben en la red, por lo que permanecen inscritos durante 9 meses capacitándose en línea y poder obtener la acreditación de prestador.

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral
Causa: El avance insuficiente de este indicador, se debe principalmente a la aplicación de los Criterios de priorización establecidos en las Reglas de Operación, a la aplicación de los Criterios Específicos para el otorgamiento de Apoyos y Servicios que para tal efecto, emitió el Comité de Capacitación, así como al proceso de la instrumentación y aprendizaje del Sistema de Atención a Solicitudes de Apoyos en sus diferentes etapas. Se espera cumplir con la meta establecida para el último trimestre del año.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.	**Objetivo**	El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	7 - Otros Asuntos Sociales	**Subfunción**	1 - Otros Asuntos Sociales	**Actividad Institucional**	103 - Actividades de fomento de la banca de desarrollo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reorientación de la actuación de la Banca de Desarrollo mediante la oferta de productos y servicios financieros de BANSEFI y la inclusión financiera.	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y BANSEFI	(Número de usuarios atendidos 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 de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Los intermediarios financieros no bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.		Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF) *Indicador Seleccionado*		Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, Implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica, Educación Financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,007	N/A	213	N/A
			Porcentaje de servicios financieros		(Número de servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI y Servicios de Asistencia Técnica, capacitación, educación financiera y PATMIR acumulados en el periodo/Total de Servicios acumulado desde 2010)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	131.66	N/A	106.70	N/A
Componente	A Servicios a las sociedades de L@ Red de la Gente integradas		Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente		(Número de Sociedades que ingresan a L@ Red de la Gente en el periodo/Número de Sociedades que ingresaron a l@ Red de la Gente total planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	40.00	50.0
	B Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados		Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI		(Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI al periodo/Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI acumuladas al año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	113.27	111.22	107.14	96.33
	C Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración aprobados		Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos		(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a las que se autorizó los apoyos/Total de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración planeadas en el periodo)*100	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	61.67	102.78

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	D Corresponsales Bancarias habilitadas		Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas		(número de corresponsales Bancarios habilitados en el periodo/Total de corresponsales bancarios habilitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.31	58.46	72.79
	E Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo impartida		Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas		(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	100.00	100.00	133.00	133.00
Actividad	A 1 Difusión en medios		Número de Campañas Publicitarias		Sumatoria de Campañas	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	2	2	N/A	N/A
			Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias		(Número de municipios de cobertura/ total de municipios de México)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.99	18.32	N/A	N/A
	A 2 Promoción de L@ Red de la Gente		Sociedades Atendidas		Sumatoria de sociedades atendidas	Sociedades atendidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	154	109	291	266.97
	B 3 Optimización la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización		Transacciones de la Plataforma Tecnológica		Sumatoria de transacciones	Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	58	42	101	240.48
	B 4 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI		Apoyos Otorgados		Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	2	10	500.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 5 Aprobación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo			Sumatoria de Servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	525	273	293	107.33
	D 6 Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios			Sumatoria de Establecimientos	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	400	350	1,261	360.29
	E 7 Entrega de recursos por inclusión de nueva membrecía en las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo participantes en PATMIR	Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.			(Recursos entregados a los Agentes Técnicos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y autorizados para esta actividad) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	55.95	42.52	76.00
	E 8 Verificación anual de estándares de calidad	Nivel de cumplimiento de estándares			(Suma de Calificaciones de las Alianzas/total de Alianzas Participantes)	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	9.60	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	773.7	496.2	289.9	58.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	752.3	481.9	289.9	60.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)

Causa: Se presentó un retraso en el número de servicios contratados con BANSEFI debido al complejo entorno legal del sector de ahorro y crédito popular, aunado a esto, algunos servicios se encuentran aún en el proceso de validación. Sin embargo, se ha logrado incrementar el número de servicios a sociedades participantes en PATMIR. Efecto: Retraso en la oferta de nuevos servicios respecto a lo planeado para junio del 2012.

Porcentaje de servicios financieros

Causa: No se alcanzó la meta establecida debido a que se presentó un retraso en el número de servicios contratados con BANSEFI debido al complejo entorno legal del sector de ahorro y crédito popular, aunado a esto, algunos servicios se encuentran aún en el proceso de validación. Sin embargo, se ha logrado incrementar el número de servicios a sociedades participantes en PATMIR. Efecto: Retraso en la oferta de nuevos servicios respecto a lo planeado para junio del 2012.

Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente

Causa: El entorno legal del sector de ahorro y crédito popular es complejo y propicia que las sociedades que lo integran lleven a cabo los procesos correspondientes, como un tema prioritario, más que su incorporación a L@Red de la Gente. Efecto: Las metas no pueden ser alcanzadas en virtud de la inestabilidad del proceso de autorización de diversas sociedades del sector. Sin embargo, se continúa dando seguimiento a SOFIPOS que han mostrado interés y que se estima podrían incorporarse en el último trimestre del año.

Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI

Causa: Retraso en los procesos de migración de las entidades en proceso de implantación. Efecto: 4 entidades se han retrasado de acuerdo a la planeación a Septiembre del 2012.

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos

Causa: Las Sociedades están interesadas en realizar los trabajos para integrar sus expedientes y presentarlos a la CNBV antes del vencimiento del plazo en diciembre de 2012. Una parte de las Sociedades apoyadas participaron en el proyecto de apoyo al Programa anual de capacitación de la CONCAMEX, varias de las cuales también solicitaron apoyos individuales. Efecto: Las sociedades apoyadas estarán en condiciones de cumplir oportunamente los compromisos establecidos en la normatividad, buscando su autorización para otorgar servicios financieros de calidad a un número mayor de personas, impulsando así la inclusión financiera de la población.

Porcentaje de corresponsales bancarias habilitadas

Causa: A partir de la autorización de las 206 tiendas DICONSA para operar como corresponsales, BANSEFI dio inicio a una nueva búsqueda de tiendas potenciales para continuar con el proceso de expansión. Sin embargo, a lo largo de la expansión se encontraron diversos impedimentos que limitaron el cumplimiento de las metas de expansión de la red, tales como: i) problemas de conectividad en las zonas donde se localizan las tiendas; ii) nuevos criterios de selección por parte del Administrador de Corresponsales; entre otros. Razón por la cual a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de BANSEFI fue imposible cumplir con las metas asignadas. Nos encontramos en espera del oficio de inicio de operación de las 91 tiendas adicionales incorporadas durante el mes de agosto. Efecto: Menor cobertura de servicios financieros.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas

Causa: Han salido algunas sociedades debido a que bajaron de calificación a nivel C o a nivel básico, otras por revisar sus prioridades hacia la autorización. Otras sociedades se han incorporado. Efecto: Se mantiene el logro de la meta; no obstante, se presentó una ligera disminución en el número de sociedades que participan en el programa. Las sociedades nuevas que se han incorporado son en general sociedades autorizadas o que ya solicitaron su autorización con lo cual la calidad financiera de aliados es mayor de las sociedades que salieron.

Número de Campañas Publicitarias

Causa: Debido a que se reclasificaron los recursos quedando sin presupuesto el concepto de campañas publicitarias, no se realizarán dichos eventos. Efecto: No se llevó a cabo ningún proyecto de Difusión.

Porcentaje de Cobertura de las campañas publicitarias

Causa: Debido a que se reclasificaron los recursos quedando sin presupuesto para el concepto de campañas publicitarias, no se llevó a cabo el proyecto de difusión. Efecto: No se tuvo presencia en los municipios que se planeaba cubrir con el proyecto de difusión.

Sociedades Atendidas

Causa: Durante el periodo reportado, diversas sociedades integrantes de L@Red de la Gente operaron de manera adicional a la oferta integral, los servicios de: * Entrega de apoyos del Programa Oportunidades (4 bimestres) * Entrega de recursos a ex migrantes del Programa de la SEGOB. Efecto: Se brindó atención directa a 104 sociedades que se incorporaron al servicio contratado por la SEGOB y provisto por BANSEFI, para la entrega de recursos a ex migrantes mexicanos y que enviaron documentación soporte para su revisión. Asimismo, se atendieron 125 sociedades que participaron en la entrega de apoyos del Programa Oportunidades. Finalmente, se atendieron a dos sociedades que se incorporaron a L@Red de la Gente al cierre del periodo: Te Creemos y Pío XII. Con ello, la meta es ampliamente superada.

Transacciones de la Plataforma Tecnológica

Causa: Incremento en la transaccionalidad de beneficiarios de programas de apoyo gubernamental, debido al incremento del número de cuentas y tarjetas. Efecto: Se superó la cifra en 59.01 millones respecto del número de transacciones esperadas. La operación de clientes BANSEFI representa el 98% del total de la transaccionalidad.

Apoyos Otorgados

Causa: Se han aprobado 10 apoyos; sin embargo, al 30 de mayo no se habían liberado por falta de procedimiento interno de pago. Efecto: A pesar de que se observó un retraso en la liberación de pagos de apoyos se logró superar la meta.

Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Causa: Se logró la meta debido a que muchas solicitudes de apoyo que estaban incompletas, lograron completar su expediente. Asimismo, BANSEFI ha realizado una gran promoción de los apoyos disponibles entre las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular Y Cooperativo. Efecto: Con los apoyos autorizados, las Sociedades del SACPYC lograrán realizar los trabajos que les permitan cumplir con el plazo final para presentar sus solicitudes de autorización a la CNBV. Y en otros casos, con los apoyos reforzarán su operación para otorgar mejores servicios financieros.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F006**	**Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios

Causa: Con el objetivo de utilizar al máximo los recursos humanos con los que cuenta BANSEFI, se decidió expandir la base de tiendas en búsqueda de conectividad, ya que a causa de las zonas donde se localizan las tiendas, la conectividad ha sido un impedimento para que sean autorizadas. Efecto: Mayor número de establecimientos potenciales evaluados para convertirse en corresponsales bancarios.

Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos y costos marginales indirectos para la operación.

Causa: El subejercicio presentado en septiembre se debe a que existió un ligero atraso en cumplimiento de metas de 2 de las 5 Alianzas participantes en el proyecto. Efecto: El efecto en la población beneficiaria, será nulo ya que las restantes tres Alianzas participantes superaron la meta establecida, por lo que la meta global no registra rezago. El atraso en el ejercicio, se compensará inmediatamente en el mes de octubre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Egresos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	5 - Asuntos Financieros y Hacendarios	**Subfunción**	2 - Asuntos Hacendarios	**Actividad Institucional**	4 - Gasto público transparente y orientado a resultados

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a contar con una Hacienda Pública responsable, eficiente y equitativa mediante la asignación y ejecución del gasto público basado en resultados.	Balance Público Tradicional	Balance Público Tradicional = (Rt - Xt). donde Rt es igual al ingreso Corriente y de Capital y Xt representa el gasto presupuestario	Miles de millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.	Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.	Participación del gasto de operación y administración con respecto al gasto programable total = (Gasto de operación y administración / Gasto programable total) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P002**	**Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Egresos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación *Indicador Seleccionado*		Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios Pp) con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el PEF = (Gasto asignado a programa presupuestario con MIR / Total de gasto programable asignado a Ramos obligados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Presupuesto de egresos de la Federación con base a resultados aplicado		Porcentaje de Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para resultados		(Número de Programas que cuentan con Matriz de Indicadores para resultados / Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.73	N/A	N/A	N/A
	B Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos		Porcentaje de eficacia 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 Públicas establecidos por el marco constitucional y legal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registrada		Porcentaje de Eficacia para la atención de Programas y Proyectos de Inversión		(Número de programas y proyectos nuevos atendidos en un plazo de 20 días hábiles o menos / Total de solicitudes de programas y proyectos de inversión nuevos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Capacitación a servidores públicos		Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública		(Numero de capacitados de las unidades responsables de programas y de áreas de programación y presupuesto, planeación y evaluación durante el ciclo / numero de capacitados programados, involucrados en programación, presupuesto, planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	88.23	126.70	143.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P002**	**Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Egresos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 2 Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de conformidad con el Programa Anual de Evaluación	(Número de evaluaciones realizadas 2010-2011 / Número de evaluaciones programadas en el PAE-SHCP 2010-2011) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Emisión de Normativa Presupuestaria	Generación de la normativa presupuestaria obligatoria	Número de normas presupuestarias emitidas durante el ejercicio fiscal			Documento	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
	B 4 Presentación de Normas Contables al Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación	Porcentaje de Normas contables emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública para entes públicos del gobierno federal.	(Número de normas contables emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública para Entes Públicos del Gobierno Federal/ Número de normas contables elaboradas y/o actualizadas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública.) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 5 Emisión de Normas Contables para su aplicación por los entes públicos del Gobierno Federal	Porcentaje de Normas contables presentadas por el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación.	(Número de normas contables presentadas al Consejo Nacional de Armonización Contable por el Secretario Técnico para su aprobación/Número de normas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 6 Análisis y revisión de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados	(Número de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados en un plazo de 20 días hábiles o menos / Número total de nuevas solicitudes de programas y proyectos de inversión) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P002**	**Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de Egresos	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	878.2	575.2	438.8	76.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	761.5	497.5	438.8	88.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública
Causa: La meta se cumple y supera lo planeado, con base en los siguientes factores: 1. Demanda no prevista de capacitación para la integración de Matrices a Programas Presupuestarios con modalidad K- Proyectos de Inversión, y Programas del Ramo 23 y 33. 2. Solicitud especial de Videoconferencias y por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para los órganos fiscalizadores en las Entidades Federativas. 3. Impartición de capacitación no programada mediante el Seminario-Taller de "Alineación Presupuestaria en el marco de la Estrategia PbR-SED" para entidades federativas, considerando las necesidades actuales de los gobiernos locales en este tema. 4. Alta demanda derivada del curso en línea "Matriz de Indicadores para Resultados", el cual es un curso abierto para todo el público por internet, derivada de la alta rotación del personal en las entidades federativas y Administración Pública Federal, además de Servidores Públicos que no pudieron inscribirse o terminar exitosamente el Diplomado de PbR.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable.	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Vivienda
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	6 - Apoyo Social para la Vivienda	**Actividad Institucional**	15 - Conducción de la política nacional de vivienda

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.65	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable	Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad	(Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	57.88	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.31	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo** 6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo	(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda	(Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	16.66	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción	(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	49.29	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*	(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.74	12.80	11.69	91.33
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios	(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	42.38	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica	(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda	(Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	114.29	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo** 6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	39.03	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.79	1.67	3.37	201.80
Actividad	A 1 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	4.10	N/A	N/A	N/A
		Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,213.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas		(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada	Porcentaje de subsidios georeferenciada		(Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	88.15	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,489.9	7,736.7	7,060.7	91.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,623.5	7,148.4	7,060.7	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S177**	**Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa: Durante los últimos trimestres, el presupuesto programado tiende a descender por cuestiones programáticas, lo que incide directamente en el número de subsidios. Efecto: Aunque el indicador no muestra una desaceleración considerable, el rezago de los trimestres anteriores impide alcanzar la meta programada, aunque el valor del indicador ya supera el umbral verde amarillo esperado.

Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos
Causa: Durante los últimos trimestres, el presupuesto programado tiende a descender por cuestiones programáticas, lo que incide directamente en el número de subsidios. Efecto: La disminución presupuestal programada para este período no incide en el cumplimiento de este indicador pues se ha superado la meta esperada, debido en gran medida por la demanda de micro créditos ofertados por las cajas solidarias que impulsan dicho producto.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	**Objetivo**	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales	**Objetivo**	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	7 - Indígenas	**Actividad Institucional**	16 - Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable		(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento		(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica		Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	19.00	N/A	N/A	N/A
			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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	10.42	N/A	N/A	N/A
			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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	23.44	N/A	N/A	N/A
			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 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	50.75	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.48	2.48	2.82	113.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación		(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.10	2.10	2.24	106.67
			Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.08	2.08	2.52	121.15
			Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento		(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.71	0.71	0.84	118.31
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa		Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales		Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.30	0.30	0.24	80.0
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto		(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	99.75	90.47	90.70
			Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	94.09	94.09
			Porcentaje de obras y acciones contratadas		(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	123.80	123.80

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa		Porcentaje de obras con servicios de supervisión		(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.00
			Porcentaje de obras con contraloría social		(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	117.95	117.95
			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	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,908.3	5,444.5	4,945.4	90.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,590.2	5,165.5	4,945.4	95.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incremento en la cantidad de obras concertadas en los Acuerdos de Coordinación permitieron beneficiar a un número mayor de personas a las originalmente programadas, logrando superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico.

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incremento en la cantidad de obras concertadas en los Acuerdos de Coordinación permitieron beneficiar a un número mayor de personas a las originalmente programadas, logrando superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incremento en la cantidad de obras concertadas en los Acuerdos de Coordinación permitieron beneficiar a un número mayor de personas a las originalmente programadas, logrando superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico.

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El incremento en la cantidad de obras concertadas en los Acuerdos de Coordinación permitieron beneficiar a un número mayor de personas a las originalmente programadas, logrando superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico.

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. La información del indicador le permite al Programa conocer el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2012, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2011, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no forman parte de los recursos a convenir para el Programa 2012. No obstante lo anterior, se observa una semaforización adecuada. Efecto: No se identifica impacto en metas.

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ministración de recursos se realizó de acuerdo a los avances de ejecución de obras registrados y validados por los servicios de supervisión, logrando una semaforización óptima. Efecto: No se identifica impacto en metas.

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Como se ha señalado en meses anteriores, se ha presentado un retraso en los avances de ejecución de las obras y acciones del Programa, originado principalmente por a entrega tardía de los recursos de los gobiernos estatales, comprometidos en los Acuerdos de Coordinación y por las condiciones climatológicas presentadas en los últimos meses. No obstante, durante el mes de septiembre se logró estabilizar el avance de ejecución no alcanzando una semaforización aceptable. Efecto: No se identifica impacto económico.

Porcentaje de obras y acciones contratadas

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logró concertar un número relevante de Acuerdos de Coordinación que contaron con un número mayor de proyectos validados a lo planeado originalmente, mismos que fueron aprobados para su ejecución. Efecto: No se identifica impacto económico.

Porcentaje de obras con servicios de supervisión

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra la meta programada, la totalidad de las obras contratadas (952) cuentan ya con servicio de supervisión. Efecto: No se identifica impacto económico.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S179**	**Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de obras con contraloría social

Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró formalizar Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés creciente que la población beneficiada sigue manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica impacto económico.

Ramo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor
S-232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
S-233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
U-016 Tecnificación del Riego

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculandolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios	Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	48.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.	(((Ingreso de los beneficiarios del Programa) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	4.50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) *Indicador Seleccionado*	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) *Indicador Seleccionado*	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	99.50	98.95	99.45

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**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**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) *Indicador Seleccionado*		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	88.19	79.00	89.58
	B Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)		(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.50	17.10	16.22	105.15
	C Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café		Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café		(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
	D Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria		Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.50	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 1.1. Reinscripción de beneficiarios		Porcentaje de solicitudes registradas		(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	84.72	86.58	102.2
	A 2 1.2. Estratificación de beneficiarios apoyados		Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.02	61.44	57.99	94.38
			Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo por un monto máximo de hasta 100,000 pesos		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.03	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**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**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.		(Número de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano tn y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.98	30.19	28.49	94.37
	B 3 2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.		Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna		Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padron de beneficiarios	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	B 4 2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.		Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.		(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	31.68	46.93
			Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada		[Productores apoyados con energéticos agropecuarios que usan su cuota energética / productores totales registrados en el padrón] *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	81.05	72.75	58.09	120.15
			Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.		(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	95.64	141.69
	C 5 4.2 Ejercicio de los recursos		Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café		(Recursos ejercidos /recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	40.00	N/A
	C 6 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.		Porcentaje de producción de café que se comercializa		(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informatico de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**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**	Perspectiva de Género		
	D 7 3.1	Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes apoyadas		(Numero de solicitudes apoyadas / Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	18,325.0	17,114.1	15,432.6	90.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,373.1	15,737.0	15,432.6	98.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)
Causa : Producto de la falta de disponibilidad presupuestal durante los meses de julio a septiembre y los cambios operativos que hubo que implementar en el Sistema de autorización de pagos del PROCAMPO, debido a la reasiganción de este Componente de Unidad Responsable de ASERCA a la Subsecretaría de Agricultura de la SAGARPA. Los pagos realizados durante el trimestre no alcanzaron a cubrir la totalidad del monto solicitado de apoyos para este ciclo, cantidad que aún se encuentra pendiente de cubrir de existir la suficiencia de recursos fiscales. Efecto: El avance en términos relativos con respecto al trimestre anterior fue de 1.1 puntos porcentuales y se quedo a 0.5 puntos porcentuales de la meta estimada para el trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)
Causa : Derivado del adelanto que se dio en el presupuesto para el pago de los apoyos del Componente PROCAMPO para este ciclo PV en 19 estados y la operación normal en los restantes 13 estados del país; No existió disponibilidad presupuestal durante los meses de julio y agosto y septiembre, lo que se pagó fue marginal, del orden de $ 77.6 millones de pesos. Adicionalmente es importante considerar que el presupuesto original del PROCAMPO sufrió afectaciones durante el año, reduciendo su disponibilidad en $ 412.2 millones de pesos. Efecto: El avance en términos relativos con respecto al trimestre anterior fue de 0.68 puntos porcentuales, quedando 9.2 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada para el trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña)
Causa : La reducción en los costos de los insumos energéticos fue menor a lo estimado en el periodo, en virtud de las fluctuaciones en el precio promedio del energético aplicado al público, y para el caso del Diesel Agropecuario,se debió también a la reducción de 4.0 centavos al mes aplicado por la SAGARPA al subsidio inicial de $1.52 pesos por litro con el objetivo de incentivar la transición de los subsidios directos a insumos por apoyos a la inversión. Efecto: Para el caso del diesel agropecuario, Incentivó la transición del subsidio al diesel agropecuario por el apoyo a la Modernización de la Maquinaria. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa : El cumplimiento irrestricto del "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012), incluía entre otras acciones, la recepción del total de solicitudes de apoyo presentadas para el ciclo PV 2012 en 19 entidades del país, a las cuales se les adicionaron las solicitudes normales en el resto de las 13 entidades y que no fueron objeto del adelanto de recursos, instruído en el acuerdo antes señalado. Efecto: En los 19 estados que estuvieron afectados por la prolongada sequía, mayor concurencia de los productores a las ventanillas a fin de inscribirse en PROCAMPO, en virtud de ser un requisito para recibir por adelantado, los apoyos correspondientes al PV 2012 y sumado a la solicitud normal en el resto de entidades, generó una demanda de 72,501 solicitudes de más que las inicialmente estimadas; es decir, 1.8 puntos porcentuales por arriba de lo estimado para el trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza
Causa : La escaza diponibilidad presupuestal que se tuvo durante los meses que conforman el tercer trimestre del año; producto del adelanto de recursos que nos otorgo la SHCP a fin de atender la contingencia de la prolongada sequía que azotó al país. No permitió pagar a más solicitantes del resto de entidades que no enfrentaron el fénomeno climático señalado, entre los cuales se encuentran los productores que reciben cuota Alianza en 13 entidades de la república. Efecto: No se pudo atender alrededor de 95,270 solicitudes de predios que se tenía estimadas para cobrar sus apoyos con cuota Alianza dentro del ciclo PV 2012. Lo que representó estar por debajo de la meta estimada para el periódo en tres y medio puntos porcentuales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S231**	**Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor**	**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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de beneficiarios respectivos del Otoño Invierno (tn/tn-1), Primavera Verano (tn) y del Otoño Invierno (tn/tn+1) que reciben el apoyo con Cuota Normal.

Causa : La escases recursos fiscales durante los meses de julio, agosto y septiembre, a fin de atender el total de solicitudes de apoyo presentadas, producto del adelanto de recursos al mes de junio para atender los instruído en el "Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan distintas entidades federativas" (DOF 25/01/2012). Efecto: No se pudo apoyar a 46,811 productores y quedar por debajo de la meta estimada para este tercer trimestre del año en 1.7 puntos porcentuales de lo estimado originalmente. Otros Motivos:

Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.

Causa : La época de veda de camarón culminó en aguas marinas del litoral del pacífico durante la segunda quincena del mes de septiembre, lo cual generó que los consumos de la pesquería que cuenta con más beneficiarios en el componente diesel marino, no se incrementara de forma considerable durante este 3er trimestre. Efecto: La meta quedó por debajo de lo establecido. Los consumos se incrementarán considerablemente durante el cuarto trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos agropecuarios que usan su cuota energética asignada

Causa : Para el caso del Diesel Agropecuario, la variación en el cumplimiento del indicador se debe a la política de reducción de 4 centavos al mes aplicado por SAGARPA al subsidio inicial de $1.52 pesos por litro, lo que provocó que cada mes es menos atractivo para el productor el apoyo de diesel agropecuario. Efecto: Se espera que el comportamiento del indicador se recupere en el siguiente trimestre Otros Motivos:

Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.

Causa : El segundo periodo de apertura en ventanillas para reinscripción al Componente abarcó del 9 de abril al 8 de junio, reflejándose en el incremento de beneficiarios y respectivos consumos principalmente durante los meses de julio, agosto y septiembre. Efecto: La meta del 67.5% se vio superada en virtud de que los pescadores reinscritos durante el segundo periodo, y aquellos que completaron documentación reinscritos en el primer periodo, hicieron en conjunto efectivo el uso del subsidio en este lapso, incrementándose de forma significativa el porcentaje consumido. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos en beneficio de los productores de café

Causa : Se rebasó la meta debido a una mayor agilidad en los pagos, hubo disponibilidad presupuestal y las Reglas de Operacción permitieron una mejor operación del Programa Efecto: Se ha beneficiado a mayor número de productores en el período Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores rurales y pesquero ante las contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus activadades ecómicas	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el en el año t0)-1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos	Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales *Indicador Seleccionado*	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de desastres naturales/ Monto de los recursos públicos asignados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos	[(Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0+i/Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el Programa en el año t0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	101.07	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información		
Componente	A Garantías otorgadas por el Programa a los productores del medio rural y pesquero	Tasa de variación de los productores que reciben crédito asociado al otorgamiento de garantías del Programa.	((Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn+1 /Número de productores que recibieron crédito utilizando las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.60	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento del crédito asociado a las garantías del Programa.	((Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn+1 /Monto de crédito asociado a las garantías del Programa en el año tn)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.60	N/A	N/A	N/A
	B Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras	Porcentaje de contigencias sanitarias y de inocuidad atendidads oportunamente	(Número de contigencias sanitarias y de inocuidad atendidas oportunamente / Número total de contigencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	100.00	N/A
		Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecurio, forestal y pesca y caza	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.28	N/A	82.25	N/A
	C Ingresos de los Productores Agropecuarios compensados y protegidos ante contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido	(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de productos elegibles en los estados apoyados/ Total de volumen producido los productos elegibles en los estados apoyados por ciclo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.00	32.00	36.40	113.75
	D Cobertura por desastres naturales perturbadores para protección de los Productores Agropecuarios y Pesqueros	índice de siniestralidad	(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información		
			Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.		(Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.		Porcentaje de los Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores, que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos.		(Números de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores que cumplen con los términos y condiciones en ellos establecidos / Número total de Convenios firmados con los Agentes Técnicos Operadores)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Operación de sistemas de control de la movilización interna.		Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionas en su tránsito por el territorio nacional		(Número de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad / Número total de transporte con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados en su tránsito por el territorio nacional) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	N/A	52.72	N/A
	B 3 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades		Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		(Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	57.00	N/A
			Porcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias		(Superficie acuícola atendida con acciones sanitarias / Total de superficie que realiza actividad acuícola) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	N/A	67.00	N/A
	B 4 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.		Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación		((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año base)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	344.00	N/A	104.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información		
	B 5 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores atendidos.	(Productores elegibles atendidos / productores elegibles registrados en el sistema informático de gestión que solicitan apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	36.56	N/A	23.44	N/A		
	C 6 Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización	(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.35	N/A	2.88	N/A		
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado / sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por tipo de apoyo y ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	15.00	12.50	83.33		
	C 7 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de elegibles por estado /sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.47	28.10	56.16	199.86		
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.	(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.46	N/A	13.08	N/A		
	C 8 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.96	16.47	29.14	176.93		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información		
			Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.68	N/A	2.58	N/A
	C 9 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.		Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo por estado / Sumatoria del total de productores de productos elegibles en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.50	N/A	0.01	N/A
			Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto		(Sumatoria del volumen apoyado por Ingreso Objetivo por estado / sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.57	2.50	0.00	200.00
	D 10 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores		(superficie elegible asegurada contra desastres naturales perturbadores / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.00	N/A	81.30	N/A
			Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores		(Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores en el año t-1) -1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	N/A	38.80	N/A
	D 11 Apoyo directo ante siniestros en tiempo conforme a norma para la atención de desastres naturales		Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores		Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por desastres naturales perturbadores apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de desastres atendidos	Día	Gestión-Calidad-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	D 12 Autorización oportuna de los recursos federales para la atención de desastres naturales		Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a desastres naturales perturbadores		(Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a desastres naturales/ número total de desastres naturales apoyadas)	Día	Gestión-Calidad-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información

	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,843.3	13,652.3	12,205.3	89.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,313.1	12,721.3	12,205.3	95.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido

Causa : Para el ejercicio fiscal 2012, los apoyos a la comercialización contemplaron una reestructuración de los conceptos y tipos de apoyo en el marco del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. La intención primordial, era considerar apoyos dirigidos tanto a productores como a compradores de granos, oleaginosas y otros productos elegibles, facilitando la integralidad y la convergencia de esfuerzos en beneficio de un universo más amplio de beneficiarios, originando un mayor porcentaje de volúmenes apoyados con respecto a la producción. Ante esta visión, el índice porcentual de avance que arroja el presente indicador, confirma que la reorientación normativa ha sido efectiva, aunado a que los apoyos a la comercialización son de aplicación nacional, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, por lo que la política sectorial en materia de apoyos a la comercialización y las condiciones del mercado generan que la meta planteada originalmente sea rebasada en poco más de 4 puntos porcentuales. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo encomendados a ASERCA, se ha logrado el efecto deseado en términos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Otros Motivos:

Porcentaje de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionados que cumplen con la normatividad con respecto al total de transportes con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionas en su tránsito por el territorio nacional

Causa : El fomento de información a los usuarios ha ayudado a que se cumpla la normatividad en la movilización de mercancía agropecuaria regulada, lo cual se refleja en un incremento en la meta programada. Efecto: El efecto es positivo, ya que el riesgo de que una plaga o enfermedad se disperse por el país es menor. Otros Motivos:

Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario

Causa : La meta se supera porque derivado de los trabajos técnicos y administrativos previos, se logró el reconocimiento de dos área más de las programadas. Efecto: El efecto se refleja en mayores oportunidades para incrementar la comercialización de productos y subproductos agropecuarios. Otros Motivos:

Tasa de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación

Causa : La meta está por debajo de lo programado debido a que se recibieron menor número de solicitudes de constatación de aplicación de Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación por lo cual se emitieron menos reconocimientos de los programados. Efecto: No se tienen efectos cuantificables porque la solicitud de constatación de aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación es a petición de parte. Otros Motivos:

Porcentaje de productores atendidos.

Causa : La meta no se alcanza debido al presupuesto asignado al proyecto. Efecto: Se apoya a los productores de acuerdo al presupuesto asignado al proyecto. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización

Causa : La publicación de los Lineamientos Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 así como los de Inducción Productiva hacia productos elegibles, promovieron una mayor concurrencia de los agentes interesados. Efecto: Con la instrumentación de apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, se logró un volumen apoyado al cierre del mes de junio de 6.7 millones de toneladas, con lo cual se rebasó la expectativa planteada en la meta del indicador, particularmente dentro del concepto de apoyo al productor y/o al comprador para cubrir la compensación de Bases en Agricultura por Contrato y los apoyos a la inducción productiva. Asimismo, estas estrategias permitieron reorientar productos elegibles con ventajas comparativas en el uso de recursos naturales y/o aspectos agronómicos, productivos, económicos o de mercado, o a cultivos deficitarios con demanda potencial, que coadyuven al desaliento de otros cultivos con producciones excedentarias y/o problemas de comercialización. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado por el Programa (por tipo de apoyo, ciclo, estado y producto)

Causa : Como es de conocimiento general, los apoyos a la comercialización dirigidos al ordenamiento del mercado, adquieren mayor relevancia dentro del segundo semestre de cada ejercicio, considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, en el cual tienen efecto las cosechas más importantes a nivel nacional, particularmente en los estados de Sinaloa (maíz), Sonora (trigo) y Tamaulipas (sorgo). Ante un escenario regular, los apoyos al ordenamiento de mercado, tienen efecto hasta el cierre del ejercicio fiscal, considerando que dentro del cuarto trimestre se lleva a cabo el proceso de movilización de las cosechas comercializadas. En ese sentido, la caída en el índice arrojado por el presente indicador, deriva en primera instancia de que durante el tercer trimestre del ejercicio, los apoyos a la comercialización fueron sujetos a reducciones presupuestales que modificaron el presupuesto original asignado. Efecto: Debido a insuficiencias presupuestales que se vienen registrando en la segunda parte del año, se prevee que se presenten dificultades para alcanzar la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).

Causa : Los apoyos para la adquisición de coberturas, continúan siendo la estrategia más relevante a nivel sectorial. El nivel de aceptación entre los beneficiarios se refleja en los volúmenes apoyados en los últimos ejercicios fiscales y se genera como consecuencia del comportamiento del mercado de granos y oleaginosas. El índice alcanzado al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012, rebasa considerablemente la meta planteada, sin embargo el hecho de que todos los agentes que participan prefieren evitar riesgos, es un factor que contribuye favorablemente a la administración de riesgos a nivel nacional. Efecto: Se cuenta con una herramienta empleada para minimizar el riesgo que se produce cuando los precios se mueven en forma adversa. La eficiencia de los apoyos para la adquisición de coberturas, se refleja considerablemente al cierre al mes de septiembre de 2012, reportando colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 106,658 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 7,640.1 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo, principalmente. Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,485.8 millones de pesos y de 981.4 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán, de manera indirecta, alrededor de 369 mil productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.

Causa : El apoyo denominado Adquisición de Coberturas se relaciona estrechamente con el comportamiento del mercado, las solicitudes generadas por los propios beneficiarios y las tareas de promoción y capacitación que realiza la institución y agentes participantes. Como consecuencia de la aplicación de apoyos a Coberturas de Precios, al mes de junio de 2012 se reportan colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 98,123 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 7,463.1 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo. Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,700.0 millones de pesos y de 923.4 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán, de manera indirecta, alrededor de 369 mil productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).

Causa : La operación de la agricultura por contrato dentro del periodo 2003-2012, ha sido relevante incrementando los volúmenes de cobertura, así como las entidades federativas beneficiadas. Este hecho se confirma ante los resultados obtenidos al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012, toda vez que la meta ha sido rebasada en 12.6 puntos porcentuales. El indicador que se informa, refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido exclusivamente se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011. Con la instrumentación de este tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes de los ciclos agrícolas en mención. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producción-consumo de los productos, pudiendo cubrirse de manera total o parcial el movimiento adverso de las Bases y con la posibilidad de apoyar total o parcialmente los costos de flete, financieros y de almacenaje, mientras que al comprador le garantiza la compra de sus insumos a un precio negociado, así como el desarrollo de proveedores, que irán construyendo relación a largo plazo hasta lograr la fuente segura de abasto. Se debe mencionar, que ante las nuevas políticas sectoriales, se crea el Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros (PARMIF), con lo cual las acciones encaminadas hacia la Administración de Riesgos en materia de Agricultura por Contrato, serán realizadas por otras instancias sectoriales a partir del ciclo agrícola Primavera-Verano 2012. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S232**	**Programa de Prevención y Manejo de Riesgos**	**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**	Sin Información

Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato sobre la población objetivo

Causa : Con fecha 12 de marzo del presente se publicó en el DOF los Lineamientos Específicos de operación para la atención de saldos de compromisos del ciclo agrícola otoño-invierno 2010/2011 del concepto de apoyo por compensación de bases en agricultura por contrato del componente apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización, de los productos elegibles de maíz, trigo, sorgo y soya. El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido se considera los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011. Con la instrumentación del concepto y tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes del ciclo agrícola en mención. Efecto: Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró: a) Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; b) Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; c) Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y d) Fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Otros Motivos:

Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo sobre la población objetivo

Causa : Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que éstos productos no fueron sujetos de apoyo por parte de ASERCA. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2012, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto

Causa : Durante el Ejercicio Fiscal 2012, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2011), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas, por lo que durante el ejercicio fiscal 2012 solo se apoyó la comercialización de arroz del ciclo agrícola Primavera-Verano 2010. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2012, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando en su momento población beneficiaria. En el ejercicio fiscal 2012, se atendieron y/o pagaron 369 solicitudes de apoyo en 6 entidades federativas, beneficiando a 399 productores de arroz. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores

Causa : Se superó la meta debido a que se aseguraró una mayor superficie elegible que la programada epara este indicador, en virtud al mayor interes que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitiran que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales perturbadores

Causa : Se superó la meta debido a que el incremento en el aseguramiento de unidades animal en el año 2012 respecto al 2011 fue mayor a la meta programada, en virtud al mayor interes que existe por parte de los Gobiernos Estatales para protegerse ante la ocurrencia de desastres naturales Efecto: Se estima que estas coberturas en su conjunto permitiran que los Gobiernos Federal y Estatales transfieran el riesgo a los agentes financieros especializados (empresas aseguradoras) y de esta manera puedan atender de una manera más eficiente y a un menor costo presupuestal los daños en el sector agropecuario ante la ocurrencia de desastres naturales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos	**Objetivo**	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.	

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingresos neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus activadades económicas.	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	[Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos / Total de productores beneficiarios) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.60	N/A	N/A	N/A
Componente	A Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que permiten mejorar la seguridad alimentaria	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) /(Total de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	
	C Productores rurales y pesqueros que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural. *Indicador Seleccionado*	(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) /(Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.00	N/A	N/A	N/A	
	D Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo	(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores *Indicador Seleccionado*	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.78	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.08	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos con recursos asignados	(No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	79.79	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B 2 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	(beneficiarios de zonas marginadas satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como a la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por la Agencia de Desarrollo Rural	((Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos estatales y municipales de desarrollo territorial, así como de la Estrategia de Intervención y la Matriz de Planificación Microregional elaboradas por las Agencia de Desarrollo Rural /Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida *Indicador Seleccionado*	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
	C 5 Entrega de apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación.	(Monto de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovacion/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
	C 6 Entrega de apoyos para la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas para proporcionar servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.	(Monto de apoyos de asistencia tecnica, capacitacion o extensionismo rural destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Total de apoyos de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S233**	**Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	D 7 Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas	(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	D 8 Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión equipamiento y operación	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para difusión, equipamiento y operación/ Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	N/A	N/A	N/A
	D 9 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector	(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.56	N/A	N/A	N/A
	D 10 Otorgamiento de apoyos para acciones de gerencia y gestión técnica	Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	86.67	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,963.4	2,932.7	3,054.3	104.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,160.8	3,111.8	3,054.3	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U016 Tecnificación del Riego**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad	**Objetivo**	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura mediante el establecimiento de sistemas de riegos tecnificados a nivel parcelario	1. Porcentaje de decremento del volumen de agua usado por hectárea en predios beneficiados	(Volumen de agua usado en superficie con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie sin sistemas de riego tecnificado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	86.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego agrícolaUnidades agrcicolas cuentan con sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario	Tasa de variación de la eficiencia de riego por hectárea	((Eficiencia del agua en la superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia del agua en la superficie sin sistema de riego tecnificado)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.33	N/A	N/A	N/A
Componente	A superficie agrícola tecnificada con sistemas de riego	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola *Indicador Seleccionado*	(Superficie tecnificada realizada en el año to+i / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.86	N/A	N/A	N/A
	B Sistemas de riego tecnificado apoyados	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados	(Total de recursos pagados por el programa en el año t / Total de recursos asignados al programa en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U016 Tecnificación del Riego**	**Ramo**	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Focalización en proyectos cuya superficie se tecnifica con la participación de diferentes fuentes de financiamiento	Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento		(Superficie tecnificada con recursos de diferentes fuentes de financiamiento/Superficie tecnificada en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	2.04	N/A
	A 2 Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente		(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días/ Número de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	49.58	N/A	10.85	N/A
	B 3 Cobertura de atención a proyectos autorizados por las instancias Ejecutoras	Porcentaje de atención a proyectos autorizados		((número de proyectos atendidos por el programa/total de proyectos autoriados por las instancias ejecutoras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	79.52	N/A	8.43	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,600.0	1,600.0	1,497.0	93.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,497.0	1,497.0	1,497.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de superficie tecnificada con financiamiento
Causa : Se formalizaron convenios con instancias ejecutoras de Financiera Rural y FIRA, para promover el financiemiento a productores. Efecto: Se tecnificaron 1,631 ha a través de la Instancia Ejecutora Financiera Rural. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente
Causa : Se convino con la Dirección General de Medios de Pagos de ASERCA para fungir como Instancia dispersora de los apoyos, lo que agilizó el pago de recursos a los productores Efecto: Se pagaron 350 proyectos en un tiempo menor a 120 días Otros Motivos:

Porcentaje de atención a proyectos autorizados
Causa : Se publicaron los Lineamientos de operación del programa con oportunidad y debido a una sobredemanda de recursos para sistemas de riegos tecnificados y a una rápida autorización de proyectos por las Instancias ejecutoras, se autorizaron 350 proyectos en el primer semestre. Efecto: 350 proyectos autorizados por las Instancias Ejecutoras en el primer semestre Otros Motivos:

Ramo 09
Comunicaciones y Transportes

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-032 Conservación de Infraestructura Carretera
P-001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Calidad. Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.	**Objetivo**	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Transporte	**Subfunción**	1 - Transporte por Carretera	**Actividad Institucional**	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. *Indicador Seleccionado*	(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	80.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2012, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.26% superior al costo de operación vehicular ideal).	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) 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	5.26	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**K032 Conservación de Infraestructura Carretera**		**Ramo** 9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Red de carreteras con mantenimiento integral (contratos plurianuales), conservación periódica de tramos y conservación rutinaria de tramos y puentes realizados.	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. *Indicador Seleccionado*	(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	92.70	231.8
		Índice 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	100.00	75.00	86.92	115.89
		Índice 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	100.00	75.00	94.95	126.60
		Índice 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	100.00	75.00	82.13	109.51
		Índice 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	100.00	75.00	83.30	111.07
Actividad	A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. (Estas actividades son las que se realizan para los componentes)	Índice de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservación periódica, conservación rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto.	(Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	(Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Índice 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-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,670.8	6,141.7	5,601.8	91.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,194.6	7,297.6	5,601.8	76.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa: Se recibió un incremento de recursos presupuestales mediante acuerdo de ministración no. 801.1.109 del 25 de Junio de 2012 por la SHCP con un monto de 1,700 MDP con el fin de incrementar el avance de las obras mejorando el estado físico de la red. Efecto: Incremento en el avance físico en la meta programada.

Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras
Causa: Se recibió un incremento de recursos presupuestales mediante acuerdo de ministración no. 801.1.109 del 25 de Junio de 2012 por la SHCP con un monto de 1,700 MDP con el fin de incrementar el avance de las obras mejorando el estado físico de la red. Efecto: Incremento en el avance físico en la meta programada.

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa: Se recibió un incremento de recursos presupuestales mediante acuerdo de ministración no. 801.1.109 del 25 de Junio de 2012 por la SHCP con un monto de 1,700 MDP con el fin de incrementar el avance de las obras mejorando el estado físico de la red. Efecto: Se incrementa el avance físico programado.

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa: Se recibió un incremento de recursos presupuestales mediante acuerdo de ministración no. 801.1.109 del 25 de Junio de 2012 por la SHCP con un monto de 1,700 MDP con el fin de incrementar el avance de las obras mejorando el estado físico de la red. Efecto: Incremento en el avance físico en la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.

Causa: Se recibió un incremento de recursos presupuestales mediante acuerdo de ministración no. 801.1.109 del 25 de Junio de 2012 por la SHCP con un monto de 1,700 MDP con el fin de incrementar el avance de las obras mejorando el estado físico de la red. Efecto: avance físico de las obras conforme a lo programado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	**Objetivo**	Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.	**Objetivo**	Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	6 - Comunicaciones	**Subfunción**	1 - Comunicaciones	**Actividad Institucional**	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que más poblaciones de México puedan comunicarse al interior y exterior del País mediante infraestructura y servicios de telecomunicaciones, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y modificaciones.	Número de Concesiones, permisos o modificaciones otorgadas	Sumatoria de concesiones, permisos y modificaciones otorgadas.	Número	Estratégico-Eficacia-Semestral	73	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Ciudadanía cuenta con mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado, mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones.	Porcentaje de Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones. *Indicador Seleccionado*	(Eventos autorizados / Proyectos propuestos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Número de convenios + autorizaciones de servicios adicionales.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Número de concesionarios con convenio de cobertura social concertado.	Estratégico-Eficacia-Anual	120	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Convenios de cobertura social elaborados	Numero de Convenios de cobertura y conectividad social y rural. *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de Convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Convenio	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A		
	B Nuevas concesiones o permisos otorgados	Porcentaje de nuevas concesiones o permisos otorgados.	((Nuevos títulos de concesión o permisos otorgados) / (Proyectos de títulos de concesión o permisos enviados a firma de la Superioridad)) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de ampliaciones de cobertura autorizadas	(Ampliaciones de cobertura otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de modificaciones enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de Autorizaciones otorgadas	(Autorizaciones de servicios adicionales otorgadas a concesiones o permisos / Proyectos de autorización enviados a firma de la Superioridad) *100	Índice de eficiencia	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Actividades para el otorgamiento de concesiones, permisos, ampliaciones de cobertura y autorizaciones de servicios adicionales, en materia de telecomunicaciones.	Porcentaje de envío a firma de la Superioridad	((Proyectos de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opinión favorable enviados a firma de la Superioridad) / (Opiniones favorables de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de petición de opinión a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ).	((Proyectos enviados a opinión de la UAJ relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales) / (Opiniones favorables relativas a nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales con opiniones favorables recibidas de la CFT/) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de petición de opinión a la CFT para otorgamiento de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales.	((Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales, remitidas a la CFT) / (Solicitudes de nuevas concesiones o permisos, ampliaciones de cobertura o servicios adicionales recibidas en la SCT)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	B 2 Elaboración de proyectos de convenios y o proyectos de sanción enviados a la Normativa de Sanciones de la DGPTyR.	Numero de Proyectos de convenios y/o proyectos de sanción enviados a la Dirección General Adjunta Normativa de Sanciones de la DGPTyR.	Sumatoria de proyectos de convenios de cobertura social y/o proyectos de sanción elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	200	N/A	N/A	N/A		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680.4	1,165.0	808.1	69.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,566.8	1,140.9	808.1	70.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	**Objetivo**	Cobertura. Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.	**Objetivo**	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	5 - Transporte	**Subfunción**	1 - Transporte por Carretera	**Actividad Institucional**	10 - Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución del nivel de marginación y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participación en el programa, impulsando el desarrollo regional.	Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural.	Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favoreció en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población afectada por altos niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia obtiene fuentes alternativas de ingresos temporales que favorece mejorar su calidad de vida.	Municipios beneficiados por su participación el programa.	Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.39	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Carreteras	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.	Jornales promedio por beneficiario. *Indicador Seleccionado*		Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	45.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.		Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,579.7	1,434.7	1,215.3	84.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,579.7	1,370.0	1,215.3	88.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Ramo 10
Economía

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
E-006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
F-003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
S-017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
S-020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
S-021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
S-151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
S-214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal del Consumidor
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	7 - Equidad en las relaciones de consumo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas/ Calificación programada	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los consumidores y proveedores previenen y resuelven sus potenciales conflictos.	Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas *Indicador Seleccionado*	(Monto recuperado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral / Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	89.07	120.4
Componente	A Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión	(Número de solicitudes resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año / Número de solicitudes ingresadas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios en lo que va del año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	92.00	92.00	96.81	105.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10 Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Controversias solucionadas	Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas conciliadas durante el procedimiento conciliatorio / Número de quejas presentadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	74.00	74.00	82.74	111.8
	C Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor	(Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	85.31	89.8
	D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido	Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)	(Número de denuncias recibidas de teléfonos de consumidores registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC) por ser molestados con publicidad no deseada / Números telefónicos registrados en el Registro Público de Consumidores (RPC))*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	1.00	133.3
Actividad	A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC y LFPA de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.00	80.00	99.21	124.0
	B 2 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de dictámenes emitidos	(Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	75.00	75.00	95.45	127.3
	B 3 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas	(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	N/A	100.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 4 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Total de consultas atendidas en el teléfono del consumidor en el periodo/ Número de asesores) *100			Índice	Gestión-Eficiencia-Mensual	620.00	620.00	705.45	113.8
	D 5 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)	Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)	(Registros de números telefónicos con éxito al Registro Público de Consumidores (RPC) / El total de número de llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC) para inscripción de números telefónicos) x 100			Porcentaje	Gestión-Calidad·Mensual	98.00	98.00	99.97	102.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	252.9	187.6	150.0	80.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	235.2	180.2	150.0	83.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje del monto recuperado de las quejas concluidas

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Al tercer trimestre el monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral fue por $ 661,582,329.11 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los $ 742,758,706.43 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 89% mayor en 15 puntos porcentuales al programado de 74.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Tercer trimestre: Monto de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral $ 661,582,329.11 entre Monto reclamado de las quejas concluidas en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley y arbitral $ 742,758,706.43 = Índice de cumplimiento 89%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 15 puntos superior a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en delegaciones a través de cortes de información mensuales. Efecto: Las delegaciones cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Durante este periodo, se ha tenido el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Delegaciones. Otros Motivos: Los montos corresponden al total recuperado y reclamado en Delegaciones y Oficinas Centrales.

Porcentaje de registros de solicitudes de contratos de adhesión

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 96.81% a pesar de que se presentaron problemas técnicos con la plataforma informática (Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP)., Registro de Contratos de Adhesión en Línea (RCAL)). La información del primer cuatrimestre se cargo oportunamente pero derivado de problemas con el sistema no se registró, esta información esta cargada en el avance de la gestión. Efecto: Se disminuyó la atención de solicitudes en comparación con el cuatrimestre pasado. No se atendieron las solicitudes a registrar por no poder asignar número de expediente y número de registro. Otros Motivos: No se brindó servicio de recepción de solicitudes de Contratos de Adhesión del 18 de junio al 3 de julio del 2012, ya que no era posible generar líneas de captura para efectuar el pago correspondiente del trámite, por lo que no se atendieron en tiempo los trámites por la imposibilidad de generar número de expediente y número de registro. Así mismo, mediante oficio SPS/0095/2012 suscrito por el Subprocurador de Servicios, se hace del conocimiento a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Profeco, de la problemática causante de las variaciones en el indicador.

Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, el periodo que se reporta presentó un cumplimiento de 8.74 puntos superiores a la meta programada, lo anterior debido al seguimiento que se ha llevado en los expedientes a través de cortes de información mensuales. Efecto: Se cuenta con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Otros Motivos: Se logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de atención en los servicios del teléfono del consumidor

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar No se cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la atención de consultas por parte de los agentes a los solicitantes de servicios. En el mes que se reporta, disminuyó el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, sin embargo no se cumplió con el estándar autorizado de 95% Otros Motivos: El porcentaje de atención de consultas fue menor al estándar autorizado. En el período que se reporta existió monitoreo específico alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza. También se presentaron incidencias técnicas en la operación del telcon (lentitud en el Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP) para registro de consumidores y programación de citas, lentitud en internet e intranet para búsqueda de información, problemas de conexión en el Avaya Interaction Center, AIC) el personal recibe capacitación en temas de Argumentación y redacción jurídica, actualización en Derecho Administrativo, Atención al cliente, Contratos civiles y mercantiles y Desarrollo organizacional.

Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta al periodo. La Procuraduría ha tomado medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores, envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: En el presente año se aprecia una disminución en las denuncias recibidas en un 18%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos: Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, ha permitido una reducción en las denuncias de los consumidores interpuestas por recibir publicidad no deseada.

Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio y voluntarios

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo logrando un porcentaje de cumplimiento del 99.21% a pesar de que se presentaron problemas técnicos con la plataforma informática (Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP), Registro de Contratos de Adhesión en Línea (RCAL)). Efecto: Con el registro de contratos de adhesión, se da mayor protección a los consumidores Otros Motivos: Se presentaron problemas ocasionales con la plataforma informática (Sistema Integral de Información y Proceso (SIIP), Registro de Contratos de Adhesión en Línea (RCAL)), lo que ocasiono retraso en la atención de solicitudes de Contratos de Adhesión.

Porcentaje de dictámenes emitidos

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de las solicitudes que se presenten a la Dirección de Dictámenes, por parte de las delegaciones, las cuales para que puedan derivar en un dictamen, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, asimismo, las Delegaciones solicitantes deben integrar debidamente sus expedientes a fin de que se cumplan con los requisitos y en consecuencia se emitan los dictámenes solicitados. Efecto: A través de los 147 dictámenes se obtiene un monto de $4,802,171.58 a favor del consumidor. Otros Motivos: Durante el periodo 109 solicitudes de dictamen no reunieron los requisitos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Porcentaje de Acciones de grupo admitidas

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se admitieron a trámite 7 acciones de grupo que se presentaron en febrero y marzo de 2012 en contra de: Provisisa, CV Resorts, Consorcio e Ingeniería (ARA), Marcas de Renombre, Adidas, Ingenia Muebles, Grupo Rosendos. Efecto: Está orientado a obtener sentencias en las que se declare que una o varias personas han ocasionados daños o perjuicios a los consumidores y se proceda a la reparación de los consumidores perjudicados. Otros Motivos: Refleja la actividad institucional, en el ejercicio de acciones de grupo en beneficio de los consumidores ante los tribunales judiciales competentes.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor

Causa: 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta al periodo El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual disminuyó respecto al periodo anterior, no obstante el resultado acumulado ubica por encima de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos: En el período que se reporta se presentó disminución en las solicitudes de consultas en relación con el periodo anterior y el resultado se mantuvo por encima de lo programado debido a monitoreo específico de alertas de proveedores. Asimismo, existe periodo vacacional de agentes con plazas de confianza, así como baja de asesores por renuncia y jubilación.

Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se cumplió la meta al periodo El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores (RPC), y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores Otros Motivos: Se publicitó el Registro Público de Consumidores (RPC) a través de entrevistas a medios por personal de Profeco, así como a través de los medios electrónicos e impresos con los que cuenta la Institución, tales como la página principal de la Profeco, la Revista del Consumidor Radio y la Revista del Consumidor (versión impresa). Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Metrología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.	**Objetivo**	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	8 - Normalización y metrología

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, mediante el establecimiento de patrones nacionales, la certificación de materiales de referencia y el ofrecimiento de servicios metrológicos de alta exactitud.	Laboratorios secundarios con desempeño satisfactorio en ensayos de aptitud	(Número de laboratorios con 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	89.38	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los laboratorios que obtienen servicios de calibración y materiales de referencia certificados del CENAM ofrecen servicios metrológicos a todos los sectores productivos del país con trazabilidad a los patrones nacionales.	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 los mismos servicios en el catálogo del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.60	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Servicios metrológicos para los laboratorios secundarios ofrecidos	Cobertura de servicios metrológicos *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios de calibración y medición cotizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	88.00	90.65	103.0	
		Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición	(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	75	N/A	112	N/A	
	B Conocimientos metrológicos para los laboratorios secundarios transferidos.	Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas	(Número de solicitudes de capacitación, asesorías y evaluaciones de aptitud técnica cotizadas en el año a evaluar / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	83.00	83.00	92.00	89.2	
Actividad	A 1 Calibración de instrumentos y patrones y venta de materiales de referencia certificados	Ingresos por servicios de calibración y medición ofrecidos	(Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales referencia en el período a evaluar / Ingresos por servicios de calibración y venta de materiales de referencia en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	115.33	115.3	
		Calificación promedio de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	102.6	
	B 2 Capacitación, asesoría y evaluación de la competencia de laboratorios.	Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología	Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el período a evaluar / Ingresos por actividades de asesoría, capacitación y ensayos de aptitud atendidas en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	123.00	123.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Personas capacitadas		((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.46	100.00	107.37	107.4
			Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud		(Número de laboratorios participantes en pruebas de aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios participantes en el año anterior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.00	N/A	208.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	201.1	146.2	110.9	75.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	189.8	119.4	110.9	92.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Cobertura de servicios metrológicos
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se superó debido a que los clientes presentaron una mayor demanda de servicios metrológicos en las áreas en las que el CENAM cuenta con capacidad de respuesta. Efecto: Se atendió con oportunidad la demanda, por lo que la meta se superó en un 3 %.

Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición
Causa: Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable. Algunos laboratorios suspendieron temporalmente sus servicios debido a que están reubicando sus instalaciones al edificio de nuevos laboratorios. Efecto: El número promedio de días para atender servicios de calibración y medición fue superior en 37.02 días al número programado.

Solicitudes de servicios de transferencia tecnológica en metrología cotizadas
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se superó la meta programada en un 10.8 %, debido a que se recibió un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología en las áreas de competencia del CENAM. Efecto: Se atendió con eficiencia la solicitud de servicios.

Ingresos por servicios de calibración y medición ofrecidos
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La demanda de los servicios durante el período que se reporta fue mayor a la esperada, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: Los ingresos obtenidos en el periodo fue superior a lo estimado.

Calificación promedio de satisfacción de clientes
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se superó la meta programada en un 2.6 %. a pesar de los largos tiempos para la programación de los servicios, los clientes han reportado una mayor satisfacción en las encuestas de evaluación. Efecto: Los clientes reportan mayor satisfacción.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2H-Centro Nacional de Metrología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Ingresos por servicios de transferencia de tecnología en metrología

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se observó un incremento en los ingresos obtenidos en este rubro, principalmente debido a la realización de verificaciones para aprobación de modelo de los Sistemas de medición y despacho de combustibles que deben cumplir con la norma NOM-005-SCFI-2001. Estos servicios no se habían considerado en la planeación realizada en 2011, dado que no se contaba con la fecha de emisión de la revisión de esta norma. Efecto: Los ingresos que se obtuvieron por este servicio fueron superiores en un 23 % con respecto al monto programado.

Personas capacitadas

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se programaron una mayor cantidad de cursos a impartirse en el CENAM en el primer semestre de 2012; el programa de cursos del CENAM fue publicado con un mes de antelación en comparación al año pasado, logrando que las empresas realizarán una mejor planeación de sus actividades de capacitación; y se incrementó el número de cursos empresariales aceptados en este primer semestre de 2012, en relación a los cursos aceptados en el mismo periodo del año anterior. Efecto: Se superó en 7.37 % el número de personas capacitadas en el mismo período del año anterior.

Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Como se reportó en el último informe de 2011, los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México pospusieron la realización de sus ensayos de aptitud que tradicionalmente realiza el CENAM para ellos en el segundo semestre, para los primeros meses de 2012. Por ese motivo el valor de este indicador fue más bajo de lo previsto en el segundo semestre de 2011 y es mayor de lo planeado en el primer semestre de 2012. Efecto: El número de laboratorios participantes en ensayos de aptitud en el período que se reporta fue aproximadamente el doble del número planeado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	ProMéxico
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	6 - Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país *Indicador Seleccionado*	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	N/A	N/A	N/A
		Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales	(Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar tienen acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.	Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico	(Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados		(Valor de los proyectos multianuales confirmados por ProMéxico / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de promoción clasificados como satisfactorios.		Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico		Sumatoria de la calificación de todas las encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	N/A	94.99	N/A
	B Servicios de promoción otorgados.		Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones		Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un servicio por parte de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero durante el periodo de reporte	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	1,200	N/A	506	N/A
			Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión		Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión	Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	110	N/A	54	N/A
Actividad	A 1 Provisión de información.		Documentos estrategia país generados con recursos propios		(Número de documentos de Estrategia país generados / Número de países estratégicos definidos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	8.33	N/A
			Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios		(número de documentos sectoriales estratégicos generados / Número de sectores definidos como estratégicos en el Plan de Negocios de ProMéxico) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	66.70	N/A
	A 2 Ejecución de modelos de promoción.		Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería		Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado en la demanda / número de Consejerías operando en el exterior	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	44	33	56	170.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta		Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75	56	74	132.6
			Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior		Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de Representación en el Exterior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7	5	22	413.0
			Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico		(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme al plan de trabajo acordado con la empresa / solicitudes finalizadas en el período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	N/A	35.71	N/A
			Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador		Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras con presencia en México / número de Coordinadores responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,700.00	1,275.00	1,632.00	128.0
			Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería		Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras sin presencia en México / Número de Oficinas de Representación en el Exterior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	184.00	138.00	185.80	134.6
			Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico		Número de eventos internacionales en que está incluida la Marca México / número total de eventos internacionales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	94.44	N/A
			Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del país		Promedio del número de proyectos de inversión de empresas extranjeras confirmados acumulado durante el año por Coordinación Regional en el interior del país	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	2	N/A	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	A 3 Vinculación con mercados internacionales.	Capacitación en comercio exterior por trimestre	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte			Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	2,500	4,499	180.0
		Realización de proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo de practicantes de negocios internacionales	Sumatoria del número de proyectos realizados por un practicante de negocios internacionales en los que ProMéxico brindó apoyo			Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
		Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional	Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional en las que participó ProMéxico durante el periodo de reporte			Ferias	Gestión-Eficacia-Trimestral	41	30	28	93.3
		Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza ProMéxico	Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMéxico/número de ferias realizadas			Empresa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	11.00	11.00	12.00	109.1
		Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo			misión comercial	Gestión-Eficacia-Anual	23	N/A	N/A	N/A
		Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales	Sumatoria de bolsas de viaje otorgadas a empresas para para misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)			Bolsas de Viaje	Gestión-Eficacia-Semestral	115	N/A	53	N/A
	A 4 Generación de encuestas de satisfacción de servicios.	Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones	Sumatoria de encuestas contestadas / número total de servicios otorgados por ProMéxico			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	43.00	86.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información	
PRESUPUESTO ORIGINAL								777.8	574.4	581.3	101.2
PRESUPUESTO MODIFICADO								767.8	581.4	581.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, mejor calidad del servicio de acuerdo con la calificación de los clientes, el nivel percibido es mejor a lo esperado Efecto: mejor percepción de servicio.

Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar; A la fecha no se tiene la información de cintas de aduanas, por lo que el dato es preliminar. Efecto: la meta reportada es preliminar.

Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, prácticamente se llegó a la meta, sin embargo se planean que las empresas que reciben servicios relacionados con la atracción de inversión confirmen el proyectos presentado, para lograr la meta esperada Efecto: menor demanda del servicio.

Documentos estrategia país generados con recursos propios
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, se decidió cambiar la metodología para trabajarlos con mapas de ruta, por lo que se ha retrasado el tener los documentos Efecto: retraso en tener los documentos.

Documentos sectoriales estratégicos generados con recursos propios
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Debido al trabajo previa que se tenía, hay más documentos a lo planeado Efecto: Mayor demanda.

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. La meta se superó, debido a que se logró la confirmación de 2 proyectos por un monto superior 700 millones de dólares. de HEB el cual no se tenía contemplado. Efecto: se superó lo proyectado.

Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El resultado fue mejor a lo esperado dentro de los limites normales. Efecto: El resultado fue mejor a lo esperado dentro de los limites normales.

Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior
Causa: Programación original deficiente. En 2011 el modelo cerro con una exportación de 87MDD. Para 2012 se planteó una meta con un cremento del 129%. No obstante lo ambicioso del crecimiento ya fue superada dado el incremento de apoyos otorgados. Efecto: Programación original deficiente.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, los temas que no han sido resueltos en su mayoría se refieren a problemas o asuntos que necesariamente están relacionadas con actividades de ProMéxico, sino con determinaciones de carácter de política pública con un horizonte de más largo plazo. Efecto: menor demanda.

Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. la meta se superó, debido a que se mantuvo la tendencia de confirmación de proyectos, aunque se espera una reducción en el número de proyectos a confirmar en el último trimestre Efecto: Se mantuvo la tendencia de confirmación de proyectos.

Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se tuvo un primer trimestre complicado, pero se recupero debido a proyectos importantes en la industria automotriz. Efecto: La inversión se recupero debido a proyectos importantes en la industria automotriz.

Promoción de la Marca México en Eventos internacionales en los que participa ProMéxico
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se decidió dar un mayor apoyo a empresas en el otorgamiento de bolsas de viaje, reduciendo las bolsas individuales. Efecto: Mayor demanda del servicio en bolsas de viaje.

Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del país
Causa: Menor demanda de bienes y servicios, Se tiene una meta en 2012 de 12 proyectos de IED a confirmar surgidos desde las OMEX. El mes anterior se presentó el primer proyecto IED que nace desde las OMEX. Adicionalmente se tienen 3 proyectos de inversión que se encuentran en condiciones de ser presentados en el próximo Grupo de Validación y se continua trabajando con una cartera de 6 proyectos de inversión que cerraran en el mediano plazo. Efecto: se regularizará en el siguiente trimestre.

Capacitación en comercio exterior por trimestre
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Se pudo incrementar casi al doble el número de cursos, derivado de que se incorporaron cursos virtuales. Efecto: Se pudo incrementar casi al doble el número de cursos de capacitación.

Realización de Ferias Internacionales con Pabellón Nacional
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. En este trimestre se logro participar en las ferias planeadas, se espera mejorar la meta acumulada en el cuarto trimestre Efecto: En este trimestre se logro participar en las ferias planeadas.

Participación de empresas por feria internacional con pabellón nacional que realiza ProMéxico
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. El promedio de participación se ha mantenido por lo que la meta se superó en más de 9.0 por ciento. Efecto: El promedio de participación ha sido un poco arriba de lo planeado.

Otorgamiento de bolsas de viaje para participación de empresas en misiones comerciales
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se decidió dar un mayor apoyo a empresas en el otorgamiento de bolsas de viaje, reduciendo las bolsas individuales. Efecto: Mayor demanda del servicio.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	K2W-ProMéxico	**Enfoques transversales**	Sin Información

Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones

Causa: Menor demanda de bienes y servicios. La tasa de respuesta de los beneficiarios fue un poco mas baja de lo planeado. Se tienen 2717 en cuentas contestadas Efecto: La cantidad de respuestas de los beneficiarios fue un poco mas baja de lo planeado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Impulsar la generación de mas y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.	**Objetivo**	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos.	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*	(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio financiados por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.40	N/A	0.00	N/A
Propósito	Población con ingresos anuales por hogar iguales o menores al decil 6 que se usa en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares pesos crea y consolida unidades productivas	Crecimiento porcentual de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio	((No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t / No. de unidades productivas apoyadas para abrir un negocio en el año t-1) -1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
			Porcentaje de unidades productivas consolidadas		(No. de unidades productivas que continúan operando en el año t tres años después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio / No. de unidades productivas financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año t-3) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.66	N/A	N/A	N/A
			Número de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio por cada millón de pesos		(Número de unidades productivas apoyadas para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercido para abrir o ampliar un negocio en el año t) * 1 millón de pesos	Unidad de producción	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos		Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos		(Número de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos en el año t / Número de beneficiarios en el año t) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	92.55	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de recursos ejercidos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos en el año t para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	8.00	N/A	4.60	N/A
			Porcentaje de beneficiarios apoyados a través de servicios de desarrollo empresarial y comercial		(Número de beneficiarios participantes en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t / Número de beneficiarios programados en eventos o programas de desarrollo comercial y empresarial en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio		Porcentaje de mujeres beneficiadas por el FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio		(Total de socias beneficiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t/ Total de socios (hombres y mujeres) en apoyo para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.30	N/A	62.16	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
			Número de ocupación por cada 100,000 pesos de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Número de ocupaciones generadas por los apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio que reportan generación de ocupaciones por cada 100 mil pesos en el año t) X 100 mil pesos	Obra	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.60	N/A	2.00	N/A
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad en el año t/ Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	5.20	N/A	7.00	N/A
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto total de los recurso de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	76.90	N/A	90.30	N/A
			Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país.		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los ocho estados con mayor índice de pobreza patrimonial en el país en el año t / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	N/A	31.50	N/A
	C Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.		Porcentaje de recursos ejercidos para el desarrollo y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en el año t/ Monto total de los recursos de subsidios ejercido por el programa en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	13.80	N/A	2.36	N/A
			Porcentaje de cobertura de atención en los municipios de alta y muy alta marginación.		(Número de municipios de alta y muy Alta marginación atendidos por instituciones de banca social financiadas por el FONAES en el año t/ Número total de los municipios de alta y muy alta marginación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	94.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad	
Actividad	A 1 Inversión de recursos		Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos financiados en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	27,577.70	23,170.60	23,824.70	102.8
			Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos en el año t/ Número de beneficiarios en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	13,788.80	11,584.40	11,478.50	99.1
	B 2 Evaluacion de Representaciones		Porcentaje de beneficiarios de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales		(Número de beneficiados en el año t que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de beneficiarios en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	79.76	N/A	N/A	N/A
	B 3 Inversión de recursos		Inversión por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de socios beneficiados de apoyos para abrir o ampliar un negocio en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50,585.30	50,585.30	53,215.90	105.2
			Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES		(Monto de los recursos ejercidos en las unidades productivas para abrir o ampliar un negocio en el año t / Número de unidades productivas apoyadas el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	201,369.80	201,369.80	162,377.60	80.6
			Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercido en apoyos para el fomento y consolidación de la banca social en el año t / Número de instituciones de banca social apoyadas en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	204,595.40	206,071.60	95,673.00	46.4

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,158.5	2,036.0	2,212.7	108.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S017**	**Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
PRESUPUESTO MODIFICADO									2,351.9	2,229.2	2,212.7	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad
Causa: Para Abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad se destinaron 107.8 mdp, otorgados a 738 unidades productivas, apoyando a un total de 1069 socios con discapacidad; lo anterior permitió superar la meta en más de 25.0 por ciento. Efecto: El porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad fue mayor al proyectado.

Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual
Causa: La Inversión total de este instrumento fue de 1,632 mdp, que corresponde a 8,443 unidades productivas conformadas por 11,804 socios y 19,393 socias. Generando con ello 25,029 ocupaciones y preservando 3,383; debido a lo anterior la meta se superó. Efecto: Los recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, fue un poco mayor a la prevista.

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa: Al tercer trimestre se tiene un cumplimiento de la meta anual del 103%. En total se apoyaron 4,002 unidades productivas con una inversión total de 147,165,234 pesos. Efecto: Se otorgaron apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos de acuerdo a lo proyectado.

Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa: Al mes de septiembre se tiene un cumplimiento de la meta anual del 99%. El Instrumento para Desarrollar y Fortalecer Negocios Establecidos apoyó a 12,821 beneficiarios, con una inversión de 147,165,234 pesos. Efecto: Se otorgaron apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos.

Inversión por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio
Causa: Se tuvo una inversión de 1,962,495,473 pesos que apoyaron a 9,749 unidades productivas compuestas por 33,638 socios. Efecto: Al tercer trimestre se tiene un cumplimiento de la meta anual del 105.

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para abrir o ampliar un negocio por el FONAES
Causa: La Inversión que corresponde a las 12,086 unidades productivas al tercer trimestre de 2012 fue de 1,962,495,473 pesos. Efecto: Al tercer trimestre del año se tiene un avance del 81%, sin embargo se espera que al cuarto trimestre del año se logre la meta en un 100%.

Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social
Causa: Con una inversión de 87,062,869 pesos se otorgaron 910 apoyos y 375 estudios. Al tercer trimestre se lleva un avance del 46% de la meta, este indicador es trimestral por lo que se estima que para el cuarto trimestre se cumpla la meta anual establecida. Efecto: La inversión para el fomento y consolidación de la banca social fue menor al proyectado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa *Indicador Seleccionado*	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	35,000	65,405	186.9
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,000	5,000	9,534	190.7
Componente	A Recursos potenciados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Potenciación de Recursos	(Valor en pesos de la derrama crediticia de los apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en pesos de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantías en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	19.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo** 10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Recursos otorgados para la atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.	(Sumatoria de las Empresas atendidas en el periodo t)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	200,000	80,000	216,008	270.0
	C Recursos Otorgados para financiar proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Complementariedad de Recursos	((Monto total de aportaciones de las otras instancias diferentes al Fondo PyME a los proyectos aprobados en el periodo / Recursos aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados en el periodo) +1) MTA= 1+MOA/MFP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.50	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Atención de la Demanda, organismos intermedios.	Demanda Atendida	(Número de OI que solicitaron y recibieron recursos en el periodo para la ejecución de proyectos/ Número de OI que solicitaron apoyo a proyectos en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	22.22	44.33	199.5
	C 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.	(Número de MIPYMEs con crédito otorgado en el periodo t / Número total de MIPYMEs que requieren créditos en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	112.63	150.2
	C 3 Población a la que se destinan los recursos del Programa	Población Objetivo del Fondo PyME	((Población objetivo a atender / Total de Unidades Económicas del país)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.80	N/A	N/A	N/A
	C 4 Cumplimiento de Requisitos	Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación	((Requisitos atendidos/requisitos establecidos en las RO)(100)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	C 5 Nivel de Aplicación de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 6 Competencias Laborales	Cumplimiento del Perfil del Puesto	((Personal de mandos medios y superiores que cumplen con el perfil/Personal de mandos que deberían de cumplir el perfil del puesto)(100))	Perfiles de Puesto	Gestión-Calidad-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	C 7 Impactos del Programa		Conservación de Empleos		((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100)	Empleo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.20	116.00	522.5
	C 8 Cumplimiento de las Sesiones		Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME		((Sesiones efectuadas/sesiones programadas)(100))	Sesiones	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	86.90	82.60	95.1
	C 9 Supervisión y seguimiento		Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME		((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))	Visitas de Supervisión	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	98.13	N/A
	C 10 Productividad laboral		Asuntos atendidos por empleado		((Asuntos atendidos de manera única que se desarrollan en cada etapa del proceso/número de empleados asignados a la Operación del Fondo PyME)	Asuntos atendidos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,000.00	N/A	N/A	N/A
	C 11 Cumplimiento de metas		Cumplimiento de Metas		((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	C 12 Costo Beneficio		Costo promedio por empleo formal generado		(Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de Empleos Generados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	90,000	N/A	N/A	N/A
			Costo promedio por empresa formalmente constituida.		(Monto total de los recursos aportados por el Fondo PyME/Número de empresas formalmente constituidas)	Costo	Gestión-Economía-Anual	598,000	N/A	N/A	N/A
	C 13 Se conoce la población objetivo		Cobertura de Atención		((Población Objetivo por entidad federativa/ Total de Unidades económicas del país por estado)(100))	Población Objetivo	Gestión-Eficacia-Anual	0.13	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C 14 Otorgar apoyos a Proyectos productivos		Situación de los Proyectos Apoyados		(Sumatoria de la Situación de los Proyectos apoyados/ Sumatoria de los Proyectos Apoyados Situación de proyectos) En donde 1, si está en tiempo, 0 si no está en tiempo.	Proyectos Apoyados	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Proyectos Apoyados		(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	20.00	22.18	110.9
			Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.		((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)	Organismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	22.20	44.30	199.5
	C 15 Oportunidad		Oportunidad en la atención de los asuntos		((Proyectos que se atendieron en el Tiempo Establecido/Proyectos que presentaron solicitud))100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,048.2	6,939.9	6,926.6	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,024.0	6,994.6	6,926.6	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Causa: Al 30 de septiembre de2012, como resultado del apoyo a 517 proyectos que promueven la productividad y competitividad en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se observa un importante avance en la generación de fuentes de empleo formales. Efecto: Incremento en el número de empleos formales que incorporan a la economía formal.

Creación de empresas
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través de la promoción de la cultura emprendedora, se ha contribuido a la materialización de las ideas de los emprendedores en empresas formalmente constituidas Efecto: Se contribuye a que nuevas empresas se sumen a la economía formal, además de contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleo formales.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se han canalizado los recursos para los proyectos que garantizan una mayor cobertura. Efecto: Mas empresas son atendidas a través de los proyectos apoyados, contribuyendo a la mejora en la productividad y competitividad.

Demanda Atendida

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al tercer trimestre de 2012, el porcentaje de organismos intermedios que solicitaron y recibieron apoyos para la ejecución de proyectos. Efecto: Al tercer trimestre de 2012, el número de Organismos Intermedios, ha permitido cumplir con los objetivos del programa.

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A través del apoyo a las 60,818 micro, pequeñas y medianas empresas, al 30 de septiembre de 2012, se ha logrado una derrama de 73,388 millones de pesos en crédito. Efecto: A través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, se fortalece la participación de las unidades económicas en las cadenas de valor.

Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las Reglas de Operación

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al tercer trimestre de 2012, para la adecuada transferencia de recursos los 522 proyectos apoyados han cumplido los requisitos establecidos en las reglas de operación. Efecto: Recursos asignados con eficacia, eficiencia transparencia.

Conservación de Empleos

Causa: Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento. Al tercer trimestre de 2012, se ha rebasado la meta de la conservación de empleos; el resultado se explica por el apoyo otorgado a proyectos que promueven la productividad y la competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas y como consecuencia se ha permitido la conservación de empleos formales en empresas formalmente constituidas. Efecto: Incremento en el número de empleos formales conservados, que permiten que más micro, pequeñas y medianas empresas ofrezcan empleos formales.

Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La variación se explica por el gran número de proyectos que solicitaron apoyo, por lo que fue necesario celebrar más sesiones para que el Consejo Directivo los dictaminara. Efecto: Al tercer trimestre de 2012, como resultado del Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME, se han destinado apoyos a proyectos que promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME

Causa: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo semestre de 2012, se realizaron visitas de verificación a los proyectos apoyados que contribuyen a la competitividad y productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: El seguimiento a los proyectos a través de las visitas de verificación, permiten corroborar la información asentada en los informes trimestrales de avance.

Proyectos Apoyados

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al tercer trimestre de 2012, se han otorgado apoyos al 22.18 por ciento de los proyectos que han cumplido con lo establecido en las reglas de operación del programa. Efecto: Proyectos que promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, que cumplen con la normatividad establecida.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Organismos Intermedios con Proyectos Apoyados.

Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al tercer trimestre de 2012, se ha brindado atención al 44.33 por ciento de los organismos intermedios que han solicitado recursos para el desarrollo de proyectos que promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Efecto: Otorgamiento de apoyos a proyectos que al tercer trimestre de 2012, promueven la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-null	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.	**Objetivo**	Apoyar las iniciativas de la población objetivo de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada: Anual / al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores de bajos ingresos al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito	Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	93.80 / N/A	N/A	N/A
Propósito	Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los micro créditos	(Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Bianual	24.40 / N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores de bajos ingresos.	Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia	(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,971.00 / 5,971.00	6,054.42	101.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-null	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos. *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	129.07	104.40	62.68	60.0
			Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras de bajos ingresos beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores de bajos ingresos beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	60.42	N/A
			Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	N/A	90.02	N/A
		B Apoyos no crediticios parciales y temporales para las instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores de bajos ingresos.	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	N/A	94.92	N/A
			Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	90.90	N/A	N/A	N/A
		C Apoyos parciales no crediticios para las IMF e intermediarios, destinados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario, y, la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores de bajos ingresos cerca de su localidad	Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	40	N/A	21	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-null	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo		Apoyo Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)		Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta		(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	87.67	N/A
	B 2 Apoyos para talleres		Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta		(Número de talleres de capacitación en el periodo / Número de talleres de capacitación programados para el periodo) *100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	100.00	N/A
	B 3 Apoyos para Asistencia Técnica		Cumplimiento en el número de asistencias técnicas		(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones.		Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.		(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t)) *100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	84.00	N/A
	C 5 Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.		Cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios software e infraestructura informática con respecto a la meta.		(Número total apoyos no crediticios para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t / Número total apoyos no crediticios programados para la adquisición de software e infraestructura informática otorgados en año t) * 100		Apoyo Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	269.3	266.5	265.6	99.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	269.3	266.4	265.6	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-null	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia
Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que el monto de los créditos se incrementó. Es importante señalar que a pesar de que se cumplió dicho indicador, tenemos un avance entre 60 y 61% de lo programado en cuanto a número de microcréditos y monto. Efecto: Al otorgar montos promedios más altos de los programados, beneficiamos a los emprendedores, ya que motivamos la conservación y en algunos casos el fortalecimiento y crecimiento de sus microemprendimientos.

Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.
Causa: Otras que por su naturaleza no es posible explicar: La previsión no fue alcanzada, debido principalmente a los siguientes factores: a).- La demanda de crédito por parte de la población objetivo no fue la esperada en el periodo; b).- Algunas IMF no enviaron en tiempo la información relativa al monto dispersado, la totalidad de los créditos otorgados, ni la referente al total de las personas beneficiadas; c) la inseguridad a nivel nacional; d) el aumento en la oferta de servicios microfinancieros a nivel nacional. Efecto: Al no cumplir con la meta establecida no se brinda el beneficio de los microfinanciamientos al número estimado de personas de bajos ingresos, lo que no permite generar las condiciones de crecimiento y de desarrollo económico, así como el efecto multiplicador en las regiones o localidades donde habitan estas personas.

Cobertura de mujeres beneficiarias
Causa: Otras que por su naturaleza no es posible explicar: La previsión no fue alcanzada, debido principalmente a los siguientes factores: a).- La demanda de crédito por parte de la población objetivo no fue la esperada en el periodo; b).- Algunas IMF no enviaron en tiempo la información relativa al monto dispersado, la totalidad de los créditos otorgados, ni la referente al total de las personas beneficiadas; c) la inseguridad a nivel nacional; d) el aumento en la oferta de servicios microfinancieros a nivel nacional. Efecto: Al no cumplir con la meta establecida no se brinda el beneficio de los microfinanciamientos al número estimado de mujeres de bajos ingresos, lo que no permite generar las condiciones de crecimiento y de desarrollo económico, así como el efecto multiplicador en las regiones o localidades donde habitan estas personas.

Recuperación de Cartera
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no se alcanzó, debido a que algunas IMF no cumplieron en tiempo con sus obligaciones contractuales. Efecto: Con una menor recuperación generará una menor recolocación de los recursos y consecuentemente un menor número de personas beneficiadas.

Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, la meta se cumplió satisfactoriamente, si bien no se alcanzó ésta en cuanto al número de personas capacitadas con niveles de satisfacción alta y muy alta; la proporción obtenida con el avance fue superior a la prevista, al mostrarnos que la totalidad de las personas capacitadas tienen niveles de satisfacción alto y muy alto con los cursos recibidos. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos que otorga a la población.

Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)
Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación. Efecto: En la medida en que no cubramos con la meta del número de sucursales, las IMF no ampliarán su cobertura y en consecuencia, beneficiarán a un número menor de personas de bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S021**	**Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	214-null	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta

Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que algunas IMF no cumplieron oportunamente con sus compromisos financieros, lo que motivó a que fueran incorporadas en el apartado de cartera vencida. Efecto: El efecto de no cumplir con la meta establecida implica una derrama crediticia baja por parte de las IMF y, en consecuencia, el apoyo a los proyectos productivos fue para su conservación y, en algunos casos, demuestran un escaso crecimiento. Esto afecta negativamente al número de microemprendedoras con posibilidades de iniciar o fortalecer sus emprendimientos microfinancieros.

Cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta

Causa: La meta se cumplió en su totalidad, debido al interés de las IMF por participar en estos talleres de capacitación. Efecto: Las Instituciones de Microfinanciamiento se fortalecerán en varios aspectos administrativos y financieros, lo que permitirá aumentar su eficiencia y eficacia en aspectos de control interno, estrategias para el desarrollo y principalmente en la administración de la cartera. Lo anterior, permitirá expandir y profundizar los apoyos económicos.

Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.

Causa: Otras causas que no es posible agrupar. El alcance de la meta fue insuficiente, debido a que las IMF interesadas en recibir alguno de estos tipos de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación. Efecto: En la medida en que no cubramos con la meta del número de sucursales, las IMF no ampliarán su cobertura y en consecuencia, beneficiarán a un número menor de personas de bajos ingresos para el desarrollo de sus proyectos productivos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector asegurando su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de México	((Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t /Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	11.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las capacidades competitivas de las personas y las empresas del sector de TI y servicios relacionados se fortalecen.	Número de empleos-proyecto mejorados *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el período t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28,000	24,000	27,438	114.3
Componente	A Las empresas del sector de tecnologías de la información y servicios relacionados generan empleos	Empleo potencial de los proyectos apoyados	Sumatoria de los empleos potenciales establecidos por los beneficiarios de los proyectos apoyados en las solicitudes de apoyo.	Empleo	Estratégico-Eficacia-Anual	12,000	N/A	N/A	N/A
	B Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT	Certificaciones y/o verificaciones organizacionales apoyadas por el PROSOFT	Sumatoria de las certificaciones y/o verificaciones en modelos de procesos de madurez apoyados por el PROSOFT.	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10 Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos ejercidos en los proyectos apoyados en el año t / Monto de los recursos aportada por el PROSOFT en el año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Anual	2.50	N/A	N/A	N/A
	A 2 Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia-Anual	35	N/A	N/A	N/A
	A 3 Revisión oportuna de los reportes de avance y/o final	Días promedio requeridos para la revisión de reportes de avance y/o final	(Sumatoria (Fecha de recepción de reportes de avance y/o finales - Fecha de revisión de los reportes de avance y/o finales)en el periodo t)/Número total de reportes recibidos en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
	A 4 Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores	Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los organismos promotores-Fecha de entrega de los recursos a los organismos promotores)/Número de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores	Día	Gestión-Eficiencia-Anual	15	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	715.8	711.8	760.9	106.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	772.6	768.6	760.9	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S151**	**Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	410-Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de empleos-proyecto mejorados

Causa: Como resultado de la segunda convocatoria para someter solicitudes de apoyo, al término del tercer semestre de 2012 fueron aprobadas por el Consejo Directivo 393 solicitudes de apoyo, de los cuales 120 contribuyeron a incrementar la disponibilidad del capital humano con las capacidades requeridas por el sector de TI. Efecto: Al término del tercer trimestre se han generado 27,438 empleos-proyecto mejorados, lo que significa un nivel 14% superior a la meta propuesta para el período enero-septiembre de 2012. Es importante mencionar que el monto del presupuesto asignado a la partida de subsidios (4300) se ha ejercido, al cierre del tercer trimestre, en 99.5% del total para todo el ejercicio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Economía
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.	**Objetivo**	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la eficacia en la gestión logística de México, mediante el otorgamiento de apoyos a las unidades económicas del sector abasto agroalimentario	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México *Indicador Seleccionado*	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicio logístico en el abasto de las unidades económicas apoyadas por el PROLOGYCA, son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el programa.	(((Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/Entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/Entregas totales de la muestra))/2)*100	Factor	Estratégico-Eficacia-Anual	94.10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Unidades económicas del sector abasto apoyadas que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción.	Tasa de variación de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados	(Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t / Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t-1) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	156.35	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.	(Total empresas apoyadas en el año t / total de empresas apoyadas en el año t-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.60	66.60	0.00	0.0
		Tasa de variación en capacitaciones apoyadas	((Capacitaciones otorgadas año t / Capacitaciones otorgadas año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	633.30	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluacion de proyectos, suscripción de convenios y coordinación de recursos con terceros de las unidades económicas apoyadas.	Potenciación de la inversión del Programa	Inversión total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.57	N/A	2.47	N/A
		Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos	Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo / Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.00	30.00	61.17	-3.9
		Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión	Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de aprobación) en el periodo / Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	25.00	25.00	144.00	-376.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	378.2	376.9	291.6	77.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	364.8	296.5	291.6	98.4

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tasa de variación de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.
Causa: La variación obedece a que los apoyos solicitados fueron principalmente para construcción, por lo que solo 5 Organismos Promotores fueron los que solicitaron apoyo para este rubro, sin embargo, 3 de ellos fueron aprobados por el Consejo Directivo del PROLOGYCA y dos no fueron sujetos de dictamen por no atender las observaciones realizadas por la Instancia Ejecutora a fin de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación 2012. Efecto: Se alcanzó el mismo número de apoyos otorgados en el ejercicio 2011, para este concepto de apoyo.

Potenciación de la inversión del Programa
Causa: Al cierre del primer semestre se realizaron al presupuesto Adecuaciones Presupuestales y corrimiento de calendario lo que implica una modificación a la inversión aportada por el PROLOGYCA en el año t. Es de destacar que la cifra reflejada corresponde a proyectos aprobados. Referente a la variación, está se debe a que los Organismos Promotores se encuentran en la etapa de atención de observaciones a efecto de que cumplan con las Reglas de Operación para someterlos a dictamen ante el Consejo Directivo. Efecto: Se logro una potencialización una décima menor a la esperada.

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos
Causa: La variación se debe al tiempo de respuesta de los Organismos Promotores en la atención de las observaciones que se les realizan a cada proyecto por parte de la Instancia Ejecutora. Bajo reglas de operación cada proyecto cuenta con dos ciclos de observaciones de 15 días hábiles para su atención por parte de dichos Organismos. A septiembre el Consejo Directivo del PROLOGYCA aprobó 109 proyectos, los cuales fueron evaluados en su totalidad. Efecto: Incremento del tiempo promedio del proceso de evaluación.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión
Causa: La variación se debe a que se encuentra en proceso de registro los convenios marco, los cuales son indispensables para poder registrar los convenios de adhesión. Efecto: No se alcanzó la meta.

Ramo 11
Educación Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-008 Prestación de servicios de educación técnica
E-10 Prestación de servicios de educación superior y posgrado
E-011 Impulso al desarrollo de la cultura
E-021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
E-045 Universidad virtual
P-001 Diseño y aplicación de la política educativa
S-028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
S-204 Cultura Física
S-221 Programa Escuelas de Tiempo Completo
S-222 Programa de Escuela Segura
S-223 Habilidades digitales para todos
U-006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
U-018 Programa de becas
U-024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los alumnos de educación técnica del nivel de educación media superior mediante la prestación del servicio educativo en los planteles.	Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de dominio Bueno en la prueba Enlace *Indicador Seleccionado*	(Total de alumnos que alcanzaron el nivel Bueno en la prueba de habilidad lectora más Total de alumnos que alcanzaron el nivel Bueno en la prueba de habilidad matemática / Total de alumnos que presentaron la prueba de habilidad lectora más la prueba de habilidad matemática) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos atendidos en los planteles de educación técnica del nivel media superior son atendidos y se incorporan en programas educativos de calidad.	Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior	(Total de la matrícula educación técnica inscrita en programas de calidad del nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.59	16.44	16.58	100.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica del nivel media superior			(Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de la demanda potencial de educación media superior entre los 16 a 18 años a nivel nacional en el año N) X 100	Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.96	1.30	1.31	100.77
Componente	A Los planteles federales de educación técnica del nivel medio superior, son apoyados con recursos presupuestarios.	Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales			(Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación del nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje de plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	47.29	47.29	100.0
	B Logro del reconocimiento externo en programas educativos	Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior			(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior en el año N / Total de programas acreditables de educacion del nivel medio superior en el año N) X 100	Porcentaje de programas educativos	Estratégico-Calidad-Trimestral	78.30	18.41	18.41	100.00
Actividad	A 1 Asignacion de recursos a los planteles del nivel media superior, para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion			(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje de recursos asignados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.94	7.11	7.45	104.8
	A 2 Planteles apoyados con recursos para gastos de operación	Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior			(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación técnica del nivel medio superior en el año N / Total de planteles de nivel medio superior suceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje de plantel apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.55	2.98	2.98	100.00
	A 3 Coordinaciones Estatales atendidas en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente	Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior atendidas.			(Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas en el año N / Total de las Coordinaciones Estatales de educacion media superior en el año N) * 100	porcentaje de coordinación atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	22,946.4	16,308.4	17,968.9	110.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,237.6	18,136.6	17,968.9	99.1

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E008**	**Prestación de servicios de educación técnica**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior
Causa : El Instituto Politécnico Nacional, menciona que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, señala que el total de las carreras de educación Media Superior ha sido acreditado, excepto la carrera de desarrollo electrónico, que no es susceptible de acreditación hasta el 2013. El total de la matrícula de Educación Media Superior es de 5,023 Alumnos menos 369 alumnos de la carrera de Desarrollo electrónico, hacen un total de 4,654 Alumnos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica del nivel media superior
Causa : La variación en la meta alcanzada respecto a la programada se debió a que: El Instituto Politécnico Nacional dió cumplimiento del 100.87 por ciento variación que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, lo cual obedeció principalmente al proceso extraordinario de admisión que se llevó a cabo en cumplimiento del convenio de colaboración académica entre el Instituto y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dando la oportunidad a jóvenes de la Ciudad de México de realizar sus estudios en modalidad no escolarizada. Asimismo, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial derivado de las acciones de obra pública y equipamiento, así como de la optimización de los recursos logró dar atención a 5,023 Alumnos de Educación Media Superior. No obstante, la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, señaló que la matricula atendida disminuyó al inicio del semestre del ciclo escolar 2012-2013, derivado de que 11 planteles de dicha Dirección General ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato y seis están en proceso de hacerlo. El Sistema Nacional de Bachillerato plantea que la matricula atendida por grupo sea entre 30 y 40 alumnos, por lo que los planteles tomaron acciones que resultaron en una matricula de inicio de 24,844 alumnos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales
Causa : La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, mencionó que se mantienen operando los 442 planteles oficiales de la, lo cual representa el 100.0 por ciento de la meta trimestral programada. La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, mencionó que la meta plantel apoyado se cumplió al 100.0 por ciento. El Instituto Politécnico Nacional, señaló que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mencionó que su meta alcanzada es igual a la programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior
Causa : EL Instituto Politécnico Nacional señla que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial menciona que la meta alcanzada es igual a la programada, no hay variación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion
Causa : En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, señaló que el incremento del 4.8 por ciento respecto a lo programado se debió a las necesidades de operación de los planteles del Distrito Federal y Oaxaca por el inicio del ciclo escolar 2012-2013. Nota: la información corresponde a cifras estimadas al cierre del tercer trimestre de 2012. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior
Causa : El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, menciona que la meta alcanzada es igual a la programada. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; mediante la impartición de programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado.	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 / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.54	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos en licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad son incrementados.	Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Anual	48.84	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado 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 evaluables y/o acreditables.	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables) X 100	Porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	63.75	N/A	17.80	N/A
		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) X 100	Porcentaje de Programas Acreditados	Estratégico-Calidad-Semestral	66.08	N/A	51.37	N/A
Actividad	A 1 Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad-Semestral	6,268	N/A	5,402	N/A
	A 2 Planta docente de tiempo completo (TC) en educación superior, que cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado.	Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.	(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado / Total de académicos de tiempo completo) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	63.75	N/A	56.24	N/A
	A 3 Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado	Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades académicas del nivel superior y posgrado, con relación a las solicitudes recibidas	(Servicios de mantenimiento realizados en el NS / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.01	3.20	21.62	675.63
		Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado	(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados del Nivel Superior y Posgrado / Total de Laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado) X 100	Laboratorio	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.80	0.50	0.40	80.00

PRESUPUESTO				
Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	35,022.8	25,872.3	27,194.5	105.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,181.5	27,365.4	27,194.5	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.
Causa : El indicador presenta la relación porcentual de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables. Al primer semestre de 2012 se muestra un comportamiento estable conforme a lo programado. A3Q.- Al término del segundo trimestre se contó con un total de 105 planes de estudio evaluados y/o acreditados en el nivel de licenciatura, lo que corresponde a una meta programática alcanzada en un 100.0 por ciento con respecto de la meta estimada originalmente. B00.- El aumento a 59 programas educativos, se debe a la acreditación del programa académico de Odontología, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta. D00.- No reporto avance. L3P.- El 100% de las carreras de Educación Superior han sido acreditadas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos
Causa : El presente indicador muestra la variación porcentual de los programas del nivel posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) y reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con respecto al total de programas del nivel. Al cierre del primer semestre se observa una variación conforme a lo siguiente: 513.- Al periodo que se informa se registraron 62 programas, quedando otros tres en revisión por el CONACYT. A3Q.- La meta alcanzada fue de 71 planes de posgrado impartidos, lo que corresponde a una meta atendida al 100.0 por ciento con respecto de la meta estimada. B00.- La meta alcanzada es 73 programas, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. L4J.- Al cierre del semestre reporta 56 programas evaluados externamente, registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que representa un avance del 98.25% respecto a la meta anual constante comprometida. La variación se explica porque el programa de Maestría en Educación en Matemáticas proveniente de un convenio específico con un sector educativo del Estado de México se encuentra en proceso de liquidación, razón por la cual para el ejercicio 2012, ya no se solicitó su renovación ante el PNPC. Efecto: Otros Motivos:

Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores
Causa : El indicador mide el total de la planta académica que se encuentra inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores. Para el primer semestre se alcanzó un cumplimiento por arriba de lo programada derivado principalmente a: 513.- A través de acciones prioritarias en los Institutos Tecnológicos se incorporaron 396 investigadores. A00.- Se tienen 54 profesores inscritos al SNI, de los cuales 11 son candidatos a investigador, 41 pertenecen al nivel I y 2 al nivel II. A3Q. Se cuenta con una planta académica inscrita en el SNI de 3,577 investigadores. B00.- Varios miembros del SNI regularizaron su cambio de adscripción al IPN y otros más, ingresaron como resultado del proceso de reconsideración llegando a 801 investigadores. L4J.- La variación se explica por el resultado de la aplicación de una política de fortalecimiento de la planta académica, sin embargo la inscripción de nuevos investigadores en el SNI, depende de las convocatorias que publique Conacyt, por lo cual se alcanzaron 574. Efecto: Contar con un mayor número de académicos inscritos en el SNI fortalece las áreas de investigación. Otros Motivos:

Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.
Causa : El presente indicador muestra la relación porcentual del número de académicos de tiempo completo de educación con grado de especialidad, maestria o doctorado con respecto al total de académicos de tiempo completo de educación superior. Al primer trimestre de 2012 se observa una variación positiva respecto a lo prograd, derivado del esfuerzo de las unidades responsables por apoyar al personal de tiempo completo en su desarrollo. 513.- A través de la agenda estratégica se estableció como prioridad el que los PTC cuenten con estudios de posgrado, alcanzando un total de 5,921 docentes con estudios de posgrado. A00.- Se cuenta con 297 profesores de tiempo completo con posgrado, de los cuales 125 tienen doctorado,166 maestría y 6 cuentan con una especialidad. A3Q.- La meta alcanzada fue de 5,782 académicos con estudios de especialidad. B00.- El cumplimiento de 2,922 académicos se debe a la aplicación de programas y estímulos institucionales para la formación y actualización docente. L3P.- 32 docentes y L4J 642 académicos Efecto: Generó un incremento en el número de docentes que obtuvieron un grado de especialidad, maestría o doctorado. Otros Motivos:

Porcentaje de Servicios de mantenimiento proporcionados a las unidades académicas del nivel superior y posgrado, con relación a las solicitudes recibidas
Causa : Se rebaso la meta programada, debido a que los servicios de mantenimiento pendientes por entregar se concluyeron y se continúa con los diferentes procesos de licitación para adjudicación de los servicios solicitados. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Prestación de servicios de educación superior y posgrado**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado

Causa : Al tercer trimestre de 2012 se informa que fueron atendidos un total de cuatro de los cinco laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado que se tenían programados con recursos fiscales. Efecto: Cabe señalar que adicionalmente fueron atendidos 37 laboratorios pagados con recursos provenientes de donativos y recursos propios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción**	2 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional. *Indicador Seleccionado*	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el periodo / Cifra vigente de la población de Conapo-Inegi) X100	Porcentaje de población beneficiaria	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.97	36.98	44.72	120.9
Propósito	El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales en el periodo del año N / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales en el mismo periodo del año N-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.69	N/A	N/A	N/A
Componente	A Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el período del año t / Número de actividades artístico culturales realizadas en el mismo período del año t-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.39	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	(Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el periodo del año t / Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada en el mismo periodo del año t-1) -1 X 100			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	4.23	N/A	N/A	N/A
	C Tiraje de títulos editados y coeditados	Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural	((Tiraje de titulos editados y coeditados en materia artística y cultural en el periodo del año t / Tiraje de titulos editados y coeditados en materia artística y cultural en el mismo periodo del año t-1)-1) X 100			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	6.66	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior	(Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el período del año t / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el mismo período del año t-1) -1 X 100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A
	A 2 Producciones artísticas y culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de producciones artísticas y culturales realizadas	((Número de producciones artístico culturales realizadas en el período del año t / Número de producciones artístico culturales realizadas en el mismo período del año t-1)-1) x 100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	2.62	N/A	N/A	N/A
	B 3 Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural	(Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del período en el año t / Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural del mismo período del año t-1) -1 x 100			Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	19.23	N/A	N/A	N/A
	C 4 Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de titulos culturales editados respecto del año anterior	((Titulos culturales editados en el período del año t / Titulos culturales editados en el mismo período del año t-1) -1) X 100			Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.68	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,697.7	4,807.0	4,967.4	103.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,301.7	5,063.2	4,967.4	98.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.
Causa : En general, la meta alcanzada al tercer trimestre presentó una variación positiva en relación a la programada, debido a que la Universidad Autónoma Metropolitana indicó que se beneficiaron a 13,208 personas más, quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que su meta se atendió al 100.0 por ciento con respecto a la meta programada. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura manifestó que la variada cartelera presentada por el INBA ha logrado atraer la atención del público, por lo que se logró superar su meta programada. En cuanto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, éste mencionó que el incremento del 40.38% en el número de personas beneficiadas en relación a su meta programada, se debe a una mejor divulgación y diversificación de las actividades artísticas y culturales. Por otro lado, la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. reportó que la asistencia registrada superó 5.09% su meta comprometida y representó 3% superior al mismo periodo del año anterior. Estos resultados positivos obedecen principalmente a la diversidad de la oferta, captación de nuevos públicos y mayor promoción de la programación cultural. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó que su meta quedó ligeramente abajo de lo programado, debido a que los visitantes extranjeros han disminuído. El número de visitantes nacionales fue:11,328,295 y los extranjeros: 2,624,324 asistentes. También, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México expresó que el resultado de 1,920 beneficiarios en el tercer trimestre, es inferior a la meta trimestral programada de 2500 beneficiarios. Asimismo, enfatizó que no obstante, las actividades a realizar durante el cuarto trimestre 2012, permitirán alcanzar la meta anual de 10,000 beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.	**Objetivo**	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al impulso de los diversos sectores de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores	(Número de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística vinculados con los diversos sectores de la economía nacional en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores *Indicador Seleccionado*	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.16	N/A	0.07	N/A
Componente	A Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas *Indicador Seleccionado*	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.07	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Proyectos de Investigación en Desarrollo		Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,126	11,838	11,987	101.26
Actividad	A 1 Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.		Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados		(Número de eventos académicos realizados en el año N / Nùmero de eventos academicos realizados en el año N-1)-1) X 100	Tasa de crecimiento	Gestión-Eficiencia-Anual	0.14	N/A	N/A	N/A
	A 2 Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.		Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación		(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación / Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.97	97.97	97.97	100.00
	A 3 Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100	Centros equipados	Gestión-Eficacia-Anual	26.32	26.32	15.79	59.99
	A 4 Mantenimiento a los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional.		Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de investigación		(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Servicios de mantenimiento realizados	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.87	13.78	2.36	17.13
	A 5 Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.		Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado		(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.30	57.03	58.32	102.26

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	11,957.4	8,891.8	8,985.2	101.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,165.7	8,989.9	8,985.2	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E021**	**Investigación científica y desarrollo tecnológico**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	**Enfoques transversales**	Sin Información

Razón de productividad de la planta de investigadores

Causa : El presente indicador muestra la razón de productividad existente del número de publicaciones arbitradas realizadas en el periodo, respecto al número de investigadores adscritos en las áreas de investigación. Al cierre del primer semestre se observa un comportamiento positivo conforme a lo siguiente: A00.- La Universidad Pedagógica Nacional publicó 9 artículos producto de la investigación que en esta casa de estudios se lleva a cabo. L4J.- Con las cifras preliminares reportadas por el área especializada de análisis bibliométrico de la Coordinación General de Servicios Bibliográficos del CINVESTAV, la meta alcanzada en el periodo fue de 534 artículos publicados. La variación se explica por la calidad de los resultados que se obtienen en la investigación que se desarrolla en el CINVESTAV. L8K.- Cumplimiento de la meta conforme a lo programado de 30 publicaciones. MGH.- Cumplimiento de la meta conforme a lo programado de 26 publicaciones. Efecto: Crecimiento en el número de publicaciones arbitradas respecto al número de investigadores. Otros Motivos:

Proyectos de Investigación en Desarrollo

Causa : El indicador muestra el número de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo durante el año. 513. Los proyectos de investigación apoyados que continúan en desarrollo son (300) 611.Alcanzó la producción de 285 proyectos de investigación A00. Actualmente se llevan a cabo 15 proyectos de investigación con evaluación externa. A2M. No se presentan variaciones respecto a la meta programada para este periodo (1,041) A3Q. La meta fue atendida en un 100.0 por ciento con respecto a su estimación original. (7,650) B00. Un mayor número de docentes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. (1,253) D00. Se ejecutaron (632) proyectos L3P (5) L4J. (541) MGH (265) Efecto: L4J.- La variación se explica por una parte, por que los proyectos aprobados por el Conacyt en la convocatoria 2010 y 2011 de Ciencia Básica, empezaron su operación a partir del primer semestre del 2012, y por la otra, por la incorporación de los proyectos provenientes de la convocatoria de apoyos complementarios para la adquisición de equipo científico 2012 del Conacyt; así como por los constantes apoyos que reciben nuestros investigadores de las instancias nacionales e internacionales que dan impulso a la investigación de frontera que se desarrolla en el Cinvestav. MGH.- Los investigadores se interesan en el desarrollo de proyectos Otros Motivos:

Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

Causa : El indicador presenta la relación porcentual de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación. Al tercer trimestre de 2012 se muestra un comportamiento constante conforme a lo programado. B00.- La meta alcanzada es igual a la programada (1,200), por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. Cabe señalar que se ha iniciado un seguimiento con el fin de incrementar el alcance de esta meta. L3P.- La verificación administrativa de los informes anuales de los proyectos de investigación se realizo al 100% (4). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional

Causa : De las cinco meta programadas para el tercer trimestre se alcanzaron tres que fueron pagadas con recursos fiscales. Las 13 metas restantes se pagaron con recursos provenientes de donativos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de investigación

Causa : Al tercer trimestre de 2012 se informa que fueron atendidos un total de seis servicios de mantenimiento proporcionados a los laboratorios de los Centros de Investigación del IPN, ya que varios de los servicios que corresponden a este indicador, se contabilizan al final del año, debido a que la mayoría son pólizas y servicios anuales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa : Al tercer trimestre de 2012 se observa una variación positiva del cumplimiento del indicador derivado a lo siguiente: 513.- La forma en que está distribuido el presupuesto permitió apoyar 240 proyectos. B00.- El cumplimiento que se presenta entre la meta alcanzada con relación a la programada, obedece a que un mayor número de docentes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. (1,253) Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E045 Universidad virtual**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Programa Sectorial de Educacion

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación superior pública, enfatizando la atención en regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados mediante el servicio del ESAD.	Participación porcentual de la Educación Superior Abierta y a Distancia en la matrícula de no escolarizada.	(Número de alumnos inscritos en la ESAD / Matrícula de educación superior no escolarizada) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.51	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos que carecen de acceso a la educación superior escolarizada terminan una carrera profesional.	Porcentaje de alumnos de la Educación Superior Abierta y a Distancia que continuan sus estudios *Indicador Seleccionado*	(Matrícula de alumnos en el cuatrimestre N/Número de alumnos en el cuatrimestre N-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.77	N/A	N/A	N/A
Componente	A Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación, que permiten el acceso a una carrera profesional no presencial y a distancia	Incremento porcentual en el número de Centros de Atención y Apoyo Universitario (CAAU) en operación.	(Número de nuevos CAAU en operación en el año N / Número CAAU en operación en el año N-1) - 1 * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.49	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E045 Universidad virtual**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Asesoría académica y pedagógica otorgada a los alumnos.	Promedio de alumnos por cada facilitador del aprendizaje.	(Número de alumnos inscritos en el año N / Total de Facilitadores del Aprendizaje en el año N)		Promedio	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Gestión de contenidos digitales y multimedia, guiones tecnopedagógicos.	Contenidos digitales y multimedia de las asignaturas	(Número de contenidos multimedia producidos para cada asignatura año N) - (Número total de contenidos multimedia producidos año N-1)		Contenidos multimedia	Gestión-Eficiencia-Anual	107	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	314.4	226.6	71.3	31.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	309.2	86.4	71.3	82.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y mas mediante la atención eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional.	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	9	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de 4 a 23 años edad es beneficiada a travéz del Sistema Educativo Nacional.	Eficiencia terminal en Educación Media Superior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	63.65	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal en Educación Primaria. *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.80	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal en Educación Secundaria *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	83.71	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Reprobación en Educación Secundaria		(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.53	N/A	N/A	N/A
			Reprobación en Educación Primaria		(Número de alumnos de Educación Primaria que reprueban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.31	N/A	N/A	N/A
			Reprobación en Educación Media Superior		(Número de alumnos que reprueban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.66	N/A	N/A	N/A
Componente	A Alumnos de 16 a 18 años atendidos con Educación Media Superior.		Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior. *Indicador Seleccionado*		(Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N / Población de 16 a 18 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.70	N/A	N/A	N/A
	B Alumnos de 19 a 23 años atendidos con Educación Superior.		Porcentaje de cobertura de Educación Superior *Indicador Seleccionado*		(Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) / Población de 19 a 23 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.79	N/A	N/A	N/A
	C Alumnos de 4 a 15 años atendidos en educación Básica		Porcentaje de cobertura de Educación Básica. *Indicador Seleccionado*		(Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N / Población de 4 a 15 años de edad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	107.43	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Financiamiento de la Educación Media Superior		Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Media Superior		(Recurso sasignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Media Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Financiamiento de "Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes (Actividad transversal)	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) X 100	Monto asignado	Gestión-Eficiencia-Anual	78.26	N/A	N/A	N/A	
	B 3 Financiamiento de la Educación Superior	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Superior	(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Superior / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4.44	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Financiamiento de la Educación Básica	Porcentaje de recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Básica	(Recursos asignados al programa vinculados a la Actividad Institucional Educación Básica / Total de recursos asignados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación) * 100	Monto asignado	Gestión-Eficiencia-Anual	12.41	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,492.9	1,128.3	923.2	81.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,415.3	989.8	923.2	93.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr a la igualdad de oportunidades para permanecer y concluir la educación superior en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos per cápita.	Relación de eficiencia de terminación entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educación superior pública.	(Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t)) / (Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t))	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita cuentan con beca para cursar sus estudios.	Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, que cuentan con beca PRONABES. *Indicador Seleccionado*	(Total de estudiantes beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t) y provienen de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.79	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del programa.	Porcentaje de alumnas beneficiadas por el programa.	(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año (t) / Total de becas asignadas en el año (t)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.14	N/A	N/A	N/A	
		Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Entrega oportuna de recursos a los PRONABES estatales o institucionales para el pago de becas.	Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan oportunamente con los recursos necesarios para el pago de becas.	(Total de PRONABES estatales o institucionales que reciben al mes de octubre los recursos necesarios para el primer pago mensual de las becas / Total de PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Seguimiento a convocatorias autorizadas para su publicación.	Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación.	(Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar (t) / Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,475.1	752.7	156.7	20.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S028**	**Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	500-Subsecretaría de Educación Superior	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,459.8	158.5	156.7	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio el deportista es primero, establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción**	1 - Deporte y Recreación	**Actividad Institucional**	9 - Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.	Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	PERSONA PARTICIPANTE	Estratégico-Eficiencia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de la población mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa activate vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales. *Indicador Seleccionado*		(Población participante en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	36.36	N/A	24.21	N/A
Componente	A Atenciones en delegaciones y municipios activos.	Delegaciones y Municipios Activos.		Número de atenciones en delegaciones y municipios activos en el año n / El número de atenciones programadas en el año n	Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material deportivo, promoción y mantenimiento básico por parte de la CONADE.	Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.		Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008 (2000) X 100	Centro en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	250.00	N/A	N/A	N/A
	C Estimulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estimulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando.		Numero total de promotores / los promotores incorporados programados al año en Activación Física * 100	Promotor Beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D Masificar en Coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular de y sistemática de actividades Físicas, Deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de y contribuyen a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.	Eventos Masivos del Programa Activate Vive Mejor (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional).		(Número de atenciones en Eventos Masivos del año N / número de atenciones en Eventos Masivos del año N -1)*100	Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Semestral	125.00	N/A	145.95	N/A
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diiferentes niveles y categorìas.	Eventos realizados.		Eventos multideportivos realizados en el año N	Evento Realizado	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	57.14	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B 2 Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional a través de los promotores incorporados que implementan la Estrategia Actívate Vive Mejor.	Promotores incorporados en el Programa Actívate, Vive Mejor.		Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.	Promotor en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	446.0	446.0	650.9	145.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	650.9	650.9	650.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de la población mexicana que participa en eventos deportivos nacionales, en el programa activate vive mejor y en centros deportivos escolares y municipales.
Causa : Con la finalidad de dar cumplimiento con las metas sexenales establecidas en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, durante el primer semestre, se llevó a cabo la alineación de indicadores para Resultados 2012 correspondientes al ¿Programa S204 Cultura Física¿. En este primer semestre el Programa Nacional de Cultura Fisca, atendió una población estimada de 26, 635,522 personas, a través de sus 3 estrategias, lo que refleja un porcentaje del 24.21% de la meta anual. Población atendida Centros 5,138,761 Eventos 4,679,367 Activación 16,817,394 Población 26,635,522 Con el propósito de ofrecer mayores espacios deportivos que cuenten con material para que la población mexicana practique algún deporte, se ha incrementado significativamente el número de espacios en operación a 4,950 centros a nivel nacional, ubicados en 1,203 Municipios en 28 Estados de la República. Efecto: Otros Motivos:

Eventos Masivos del Programa Activate Vive Mejor (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional).
Causa : La meta de este indicador al primer semestre no solo alcanzó lo programado para dicho periodo, sino que incluso superó la meta anual, lo anterior se debió a la excelente coordinación con los Institutos, Consejos, Comisiones, municipios y/o equivalentes, así como a la difusión y promoción que realizaron de los eventos en sus entidades, es importante destacar que se contó en los dos eventos realizados con la participación del Sector Escolar, lo que hizo posible alcanzar 17´513,507 participantes, los eventos masivos realizados a la fecha son: Día Mundial de la Activación Física Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cuya realización se lleva a cabo una vez al año, celebrándose el 28 de marzo del 2012, en la cual participaron las 32 entidades federativas así como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y se incorporó al Sector de Educación Básica, alcanzando una participación total de 16´485,307 asistentes al evento. Caminata por la Salud Evento realizado a nivel nacional por la CONADE una vez al año, para la promoción de los beneficios de la actividad física diaria, a través de una caminata recreativa de 4.5 Km. entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, el 3 de marzo de 2012 se desarrolló la VI Caminata Nacional por la Salud, contando con la participación de 30 entidades federativas el IPN y la UNAM, se contó además con el Sector Escolar, obteniéndose una participaron tota de 1´028,200 personas. Día del Desafío Evento que se realizará el día 31 de agosto del presente año. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S204 Cultura Física**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Eventos realizados.

Causa : Durante el primer semestre del año se realizaron 4 eventos de los programados en el año, esto debido a que la XII edición de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, se recorrió a mediados de junio, cuando anteriormente se encontraba a finales de junio, principio de julio. Sin embargo la documentación de los Juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria, está en proceso de recopilación; los eventos fueron: MexGames Evento realizado en la Ciudad de Long Beach, en Los Ángeles California, USA, evento realizado para los mexicanos que viven en el país vecino del norte. Con una participación de 3,067 deportistas participantes en 4 disciplinas, Fútbol Asociación, Luchas Asociadas, Boxeo y Tae Kwon Do. Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2012 La Olimpiada fue realizada en los Estados de Puebla como entidad Sede y los estados de Guanajuato, Nuevo León, Nayarit y Jalisco, que formaron parte de las subsedes. Iniciando el día 25 de abril con canotaje y terminando el 17 con gimnasia artística, pasando la estafeta para iniciar el día 18 de junio en el Estado de Guanajuato sede de la Paralimpiada Nacional. Este año la Olimpiada y Paralimpiada Nacional tuvo un total de 3,651,308 deportistas participantes durante todo el proceso. Quintos Juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria Se llevaron a cabo del 17 al 23 de Junio, siendo el Estado de Nuevo León el anfitrión de tan importante evento, en el cual participan niños entre 10 y 12 años que compiten al interior de su estado por representar a su escuela y a su estado en la Justa Deportiva Nacional. Sin embargo la cifra exacta aun no se cuenta con ella, debido a que se está llevando a cabo el proceso de recopilación de documentación que arroje la cifra total. XII edición de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la ampliación de la jornada escolar.	Porcentaje de ETC que amplían las oportunidades de aprendizaje de los alumnos	(Número de escuelas incorporadas al programa en el año N que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE en relación a los resultados del año 2007 / Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N y evaluadas por ENLACE en 2007 y en el año N)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	Escuelas publicas de educacion basica ampliaron su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.	Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. *Indicador Seleccionado*	((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el año N-1)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	14.99	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementaci¿n y operaci¿n del programa	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa	((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el ciclo 2007-2008)-1)*100	tasa de crecimiento	Gestión-Eficacia-Anual	2,818.68	N/A	N/A	N/A
	B Estrategia de Acompanamiento, Seguimiento y Evaluacion del PETC implementada	Porcentaje de acciones implementadas a partir de la estrategia de acompañamiento, seguimiento y evaluación del PETC.	(Número de acciones implementadas a partir de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación/ Número de acciones planeadas a partir de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Actores estrategicos del programa formados en herramientas educativas, seguimiento y rendicion de cuentas para fortalecer la propuesta pedagogica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.	(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entidades federativas participantes en el PETC que comprometieron oficialmente su incorporación.	(Número de Cartas Compromiso firmadas por la Autoridad Educativa Estatal y recibidas en la Coordinación Nacional en el año N/Entidades federativas participantes en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Seguimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo en las Entidades Federativas, en el marco de la Estrategia de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación	Sistematización del seguimiento del PETC	(número de entidades federativas participantes en el seguimiento del PETC/ número de entidades federativas en el PETC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realizacion de reuniones nacionales de seguimiento y evaluacion con los actores estrategicos del Programa.	Porcentaje de reuniones nacionales realizadas	(Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,003.0	2,989.4	2,497.2	83.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,501.6	2,497.6	2,497.2	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S221**	**Programa Escuelas de Tiempo Completo**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. **Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	**Objetivo**	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.	**Objetivo**	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de ambientes escolares seguros.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro educativo	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año n - Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año de línea base	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	2.52	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa mejoran su seguridad escolar	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar respecto al año anterior	(Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de la seguridad escolar/Número de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa durante 2 años o más que realizan la valoración de la seguridad escolar)*100	Porcentaje de escuelas beneficiadas por el Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Escuelas de Educación Básica incorporadas al programa escuela segura.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas públicas de educación básica registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	127.91	N/A	
	B Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas públicas de educación básica.	Número de materiales educativos elaborados y entregados en comparación de lo programado en la planeación del Programa	Total de materiales educativos (libros, manuales, guías) que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales del Programa	Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	7,500,000	N/A	N/A	N/A	
	C Las escuelas beneficiadas por el Programa cuentan con personal directivo y docente formado para realizar el proceso de incorporación al Programa	Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar	(Número de directivos y docentes de escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa formados para desarrollar procesos de incorporación /37,000)*100	Porcentaje de directivos y docentes	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Verificación de que las escuelas públicas de educación básica que se incorporan al Programa Escuela Segura cumplen con los requisitos establecidos	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa Escuela Segura	(Número de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los requisitos establecidos por el Programa/Número de escuelas públicas de educación básica que solicitaron su incorporación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S222 Programa de Escuela Segura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Diseño de materiales educativos con la colaboración de especialistas	Diseñar materiales educativos con la colaboración de especialistas	Número de materiales diseñados y elaborados	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	32	N/A	N/A	N/A
	C 3 Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados	actores educativos	Gestión-Eficacia-Anual	500,000	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	329.6	328.8	293.0	89.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	322.6	297.1	293.0	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el programa escuela segura respecto a la meta
Causa : La cifra de avance del 2012 es de 47,325 escuelas de en las 32 entidades federativas, es decir un mayor número de escuelas respecto a la meta sexenal establecida para 2012. Lo anterior se debe a que en las Reglas de Operación 2011 para este Programa se incluyó la participación de un mayor número de municipios, al incluir como beneficiarios del mismo, no sólo a las escuelas de los municipios prioritarios que son considerados de mayor riesgo, sino también a las escuelas públicas de educación básica que comprueben la existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la inseguridad y la violencia. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223 Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	**Objetivo**	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	**Objetivo**	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros de la educación inicial, especial y básica a través del desarrollo y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la consolidación de las capacidades técnicas en los sistemas educativos estatales y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educacion basica propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el acceso a las aulas telematicas.	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Mátemáticas en la Prueba Enlace de las escuelas Beneficiadas con HDT	[[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n-1)-1] + [(Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT en el año n / Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace de escuelas beneficiadas con HDT el año n-1)-1]]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Propósito	Las Aulas de escuelas publicas de educacion basica se consolidan con el acceso a las tecnologias de la informacion y la comunicacion que apoyan al aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática *Indicador Seleccionado*	[(Número de Alumnos de los grados seleccionados para equipamiento) / Matrícula de alumnos de los grados equipados con aula telemática)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.69	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de aulas beneficiadas por programa Habilidades Digitales para Todos que se han consolidado como aulas telemáticas.	(Número de aulas beneficiadas por Programa HDT que han sido consolidadas como aulas telemáticas en el año t/ Número de aulas beneficiadas por Programa HDT que han recibido al menos uno de los componentes que otorga el programa en el año t-1)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.01	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Gestion escolar mejorada a traves de la operacion de sistemas informaticos para la administracion de informacion	Porcentaje de Entidades Federativas que implementan sistemas informáticos para la gestión escolar.	(Número de Entidades Federativas que implementan sistemas informáticos para la gestión escolar / total de Entidades Federativas que realizan acciones para la implementación de sistemas de gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	55.56	N/A	N/A	N/A		
	B Modelo Educativo Habilidades Digitales para Todos (PHDT) articulado a traves de la integracion de programas y el desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnologicos y sistemas informaticos.	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos articulados / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
	C Acompanamiento Pedagogico realizado a traves de la capacitacion, certificacion y asesoria sobre el uso y desarrollo de las TIC como apoyo didactico.	Porcentaje de docentes, directivos y encargados de aula capacitados en el uso y desarrollo de las TIC´s	(Número de docentes, directivo y encargados de Aula capacitados / Total de docentes y directivos de escuelas beneficiadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	59.64	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D Escuelas con aulas equipadas con Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion operadas adecuadamente.	Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada	((Escuelas secundarias generales con aula telemática instalada + Escuelas secundarias técnicas con aula telemática instalada+ Escuelas telesecundarias con aula telemática instalada) / (Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática + Escuelas telesecundarias proyectadas para instalar aula telemática))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.95	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Operacion de los sistemas informaticos para la administracion de la gestion escolar.	Porcentaje de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales.	(Número de sistemas informáticos operando en los Servicios Educativos Estatales / Total de sistemas informativos con proyecto de implementación estatal de sistemas de gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Desarrollo de bancos de materiales digitales, recursos tecnologicos y sistemas informaticos.	Porcentaje de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos	(Número de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos desarrollados del programa Habilidades Digitales para Todos / Total de bancos de materiales digitales, recursos tecnológicos y sistemas informáticos proyectados para desarrollar del programa Habilidades Digitales para Todos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Implementacion de las estrategias de acompanamiento pedagogico en los Estados.	Porcentaje de estrategias de acompañamiento implementadas en los Estados de forma completa.	(Número de estrategias de acompañamiento pedagógico implementados en los Estados de forma completa / Total de estrategias de acompañamiento pedagógico proyectados por los Estados para implementar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	D 4 Instalacion de aulas telematicas en Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias.	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas para Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias	((Aulas telemáticas equipadas para secundarias generales + Aulas telemáticas equipadas para secundarias técnicas+Aulas telemáticas equipadas para telesecundarias) / (Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en secundarias técnicas+Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar en telesecundarias))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	47.77	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,800.0	1,800.0	238.9	13.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	572.5	241.8	238.9	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos.	Cobertura de educación media superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	61.59	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de educación superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas (no incluye posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	12.92	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de COLBACH y CECYTES en educación media superior pública	Alumnos inscritos en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar N / Población de 15 a 19 años en el ciclo escolar N) x 100	Porcentaje de alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	7.39	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.21	8.47	8.91	105.2	
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES) *Indicador Seleccionado*	Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar actual/Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.37	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Recurso federal asignado	Estratégico-Economía-Anual	597,533,839.00	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,283.00	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	44,404.00	N/A	N/A	N/A	
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,599,305.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	13,793.00	N/A	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Trimestral	14,282.00	10,988.00	11,839.00	107.74
			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	17,763,917.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 1.1 Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública		Porcentaje de recursos gestionados		(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) X 100	Porcentaje de recurso asignado	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	4.12	4.12	100.0

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	58,274.7	43,928.3	46,188.4	105.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	59,127.2	46,645.9	46,188.4	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.
Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas manifestó que la meta alcanzada al tercer trimestre de 81,543 alumnos, se integran de 69,717 de Universidades Tecnológicas y 11,826 de Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas

Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas, manifestó que los montos corresponden a la ministración de 88 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, del análisis se concluye que el total de recursos ejercidos en el trimestre jul-sept, es mayor en $ 85,521,357.00, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la política salarial 2012, prestaciones socioeconómicas, personas con discapacidad y nuevas Universidades Tecnológicas, así también, señaló que los montos corresponden a la ministración de 45 Universidades Politécnicas, del análisis se concluye que total de recursos ejercidos en el trimestre jul-sept, es mayor en $ 28,376,007.00, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. En cuanto a los resultados generados, indicó que uno de dichos resultados se obtuvo de dividir los recursos ministrados por un monto de $1,854,997,450 pesos sobre 147,984 alumnos de Universidades Tecnológicas. Asimismo, el otro resultado se obtuvo de dividir los recursos ministrados por un monto de $548,773,153 pesos sobre 55,062 alumnos de Universidades Politécnicas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos gestionados

Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas, manifestó que los montos corresponden a la ministración de 88 Universidades Tecnológicas y a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, del análisis se concluye que el total de recursos ejercidos en el trimestre jul-sept, es mayor en $ 85,521,357.00, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de la política salarial 2012, prestaciones socioeconómicas, personas con discapacidad y nuevas Universidades Tecnológicas, así también, los montos corresponden a la ministración de 45 Universidades Politécnicas, del análisis se concluye que el total de recursos ejercidos en el trimestre jul-sept, es mayor en $ 28,376,007.00, derivado de las afectaciones presupuestales destinadas al pago de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Politécnico Nacional
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	5 - Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.	Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.	(Alumnos egresados beneficiados en el año N / Total de alumnos egresados en el año N) * 100	Alumno egresado beneficiado	Estratégico-Eficacia-Anual	8.21	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Alumno beneficiado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.46	14.01	16.27	116.1
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. *Indicador Seleccionado*	(No de becarios del nivel superior en el año N / Matrícula del nivel superior en el año N) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.43	3.22	3.71	115.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. *Indicador Seleccionado*		(No. de becarios del nivel medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio superior en el año N) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.20	0.73	1.69	231.51
	C Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. *Indicador Seleccionado*		(No. de becarios del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel posgrado en el año N) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.82	12.50	12.23	97.84
	D Becas del nivel medio superior, superior y posgrado.	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado		(Alumnos becados en los niveles medio superior, superior y posgrado en el año N / Matrícula en medio superior, superior y posgrado en el año N) * 100	Alumno becado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.29	1.34	1.52	113.43
Actividad	A 1 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas del nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.96	18.56	22.94	123.6
	B 2 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel medio superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Solicitud de beca validada	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.91	8.87	10.21	115.11
	C 3 Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.		(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Solicitud de beca validada	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.25	73.80	66.40	89.97

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,604.5	2,959.3	3,091.8	104.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,489.8	3,113.8	3,091.8	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.

Causa : Para el tercer trimestre se observa un comportamiento positivo de acuerdo a lo siguiente: 611: Se logró alcanzar el 94.44% de la meta trimestral programada (17) A3Q: (31 257) alumnos becarios concluyeron el periodo escolar con respecto de los 37,396 alumnos de educación media superior, superior y posgrado beneficiados con una beca al inicio del mismo periodo. L3P: Continúan en el siguiente semestre los alumnos beneficiados con beca (655) L8K: Egresaron los alumnos inscritos en los 4 programas académicos que fueron modificados en su duración durante el ciclo escolar 2010 - 2011. 4 programas de nivel Doctorado ampliaron los planes de estudio a un año (439) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.

Causa : Para el tercer trimestre de 2012 se observa un comportamiento positivo de conformidad con lo siguiente: A00: Al final del periodo que se reporta se entregaron 1,881 becas a alumnos de la UPN, la diferencia respecto al periodo anterior corresponde a 18 bajas. El indicador se cumple por arriba de lo programado, debido a que se ha logrado apoyar a un mayor número de estudiantes A2M: Al tercer trimestre del año la Institución ha becado a 10,200 alumnos del nivel licenciatura. Se espera que este dato se incremente en el último trimestre una vez que se emitan en el mes de octubre los resultados de la convocatoria otoño 2012. A3Q: La variación positiva alcanzada con respecto de la meta programada es resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. Apoyando a 34,753 alumnos de nivel superior B00: El cumplimiento de 44,523 becas que se presenta, obedece a los incrementos presupuestales en las becas del PRONABES, Harp-Helú e Institucionales. E00: Aun cuando el otorgamiento de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA se vio en la necesidad de adelantar un porcentaje de las mismas, lo que permitió otorgar 147 becas en el nivel superior. L3P: Fueron otorgadas 386 becas de Educación Superior. La razón de este incremento fue que se recibió un mayor número de solicitudes de Educación Superior y menor en Educación Media Superior por lo que se determinó otorgar este apoyo a Alumnos de Educación Superior. L6H: La variación en el número de becas por nivel superior del SIBE, es resultado de que en el proceso de evaluación de 2012 se aceptó un número mayor de aspirantes y existieron más reingresos de becarios, además se consideran tres becas que son pagadas con donativos. (1,046) L8K y MGH Cumplimiento al 100% (80 y 1,620 becas respectivamente) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : Al tercer trimestre se realizó un ajuste en el universo de cobertura (denominador). El ajuste representa la matricula en educación media superior. Se presentaron las siguientes variaciones; 611: (46 becas). A3Q: (764 becas otorgadas) B00: El cumplimiento de (8,682) becas obedece al incremento presupuestal de las becas Harp-Helú e Institucionales. E00: Aun cuando el otorgamiento de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA adelanto un porcentaje de las mismas, lo que permitió entregar (145) becas en el nivel medio superior. L3P: Reasignación de recursos (318 becas reportadas). L5X: Becas otorgadas 60,214. La meta se superó debido al incremento en el presupuesto del Programa de Becas Institucionales. L6H: La meta total de este trimestre se superó con 8 becas debido al incremento de solicitudes de alumnos del (PIFI) que cumplieron con los requisitos. (214 becas) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : Para el tercer trimestre el comportamiento tuvo una variación con respecto a lo programado: A3Q: La variación en el seguimiento del indicador fue resultado del otorgamiento de 1,879 becas a nivel posgrado, derivado de la mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. B00: Cumplimiento de 646 becas L4J: El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional entrego un mayor número de apoyos a los estudiantes que les permitieron asistir a diversos eventos de divulgación científica. (985 becas otorgadas) L6H: La meta se ajusto debido a la reubicaron las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del Nivel Superior a éste Nivel que es donde se encuentra su proyecto de investigación. (700 becas otorgadas) L8K: Se incrementaron de 3 a 4 años 4 programas académicos de nivel doctorado; de los cuales 2 corresponden al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y 2 al Centro de Estudios Demográficos y Ambientales. (359 becas otorgadas) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.

Causa : A2M: En el segundo trimestre se registraron 1,229 solicitudes validadas, este dato unicamente corresponde al trimestre en cuestión, pero debido a que se trata de una meta acumulativa, el dato acumulado para el segundo trimestre es de 1,908. Al tercer trimestre del año, este dato se mantiene igual debido a que los resultados de la convocatoria otoño 2012 se darán a concer hasta el mes de octubre. A3Q: El seguimiento del indicador registro el 96.11 por ciento de solcitudes validadas con respecto de la recepción de solicitudes de becas (34 753/ 36 161), ello derivado principalmente de la difusión, incremento en la matrícula del nivel educativo e interés por parte de los estudiantes en solicitar dichas becas. MGH: SE VALIDARON LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE LOGRANDO ALCANZAR LA META. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.

Causa : Para el tercer trimestre se observa un comportamiento positivo de acuerdo a lo siguiente: A3Q. La meta fue superada con respecto de la meta programada, como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM. 611: Se supero en 50% la meta programada, ya que se esperaba validar 20 solicitudes de beca para este trimestre y se validaron 30, lo cual representa el 150% de avance para este trimestre y en términos reales el 50% del 80% anual programado. E00: Aun cuando la aprobación de solicitudes de becas se tenía programado para fin de año, por cuestiones de normatividad presupuestal el INBA se vio en la necesidad de adelantar un porcentaje de las mismas, inclusive logrando una distribución más amplia, lo que permitió autorizar 145 solicitudes de becas en el nivel medio superior. L3P: Se recibieron 318 solicitudes para becas en Educación Media Superior L5X: En el ciclo semestral 1-1112 (agosto 2011-enero 2012), entre la meta programada (54,631) y la alcanzada (63,004), fue posible atender 8,373 solicitudes adicionales equivalentes a 15.41% más, logrando así un 60.89% de solicitudes atendidas, esto debido al incremento del presupuesto. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.

Causa : Se observa una variación negativa con respecto a la programado ya que no se conto con el dato de una UR que participa en el programa y pese a los esfuerzos de la UR A3Q y B00 A3Q. durante el primer trimestre la meta alcanzada superó la estimación original, como resultado de una mayor canalización de recursos propios por parte de la UNAM, para incrementar la población beneficiada a través del otorgamiento de becas. B00. El cumplimiento que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que en un proceso de simplificación administrativa se logró consolidar el cierre de la convocatoria extraordinaria en el mes de marzo; en esta convocatoria extraordinaria, algunas unidades académicas cumplieron con el requisito de reestructuración de sus programas académicos. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	contribuir a aumentar la cobertura de la educación media superior dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y demanda social.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	2 - Educación Media Superior	**Actividad Institucional**	4 - Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	63.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matricula *Indicador Seleccionado*	((Número de estudiantes inscritos en año N / Número de estudiantes inscritos en el año N-1) - 1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.22	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U024**	**Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos	(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Radicación de recursos para la atención de nuevos grupos	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado en el año N)X100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

PRESUPUESTO					
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,628.5	1,600.7	333.2	20.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO	806.3	333.2	333.2	100.0	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Ramo 12
Salud

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
E-025 Prevención y atención contra las adicciones
P-014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones
S-201 Seguro Médico para una Nueva Generación
U-005 Seguro Popular
U-007 Reducción de la mortalidad materna

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE	(Egresos por mejoría en las entidades coordinadas por el programa / Egresos por mejoría en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Egresos hospitalarios por mejoría *Indicador Seleccionado*	(Número de egresos hospitalarios en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.08	91.27	93.40	102.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta		(Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa de especialidad en el período / Número de pacientes a quienes se les proporcionó preconsulta en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	63.89	65.07	68.60	105.42
			Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)		(Número de eventos de infecciones nosocomiales durante la estancia hospitalaria (48 horas posteriores a su ingreso)registrados en el período / Total de egresos hospitalarios registrados en el período) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.63	4.66	4.40	105.58
Componente	A La población recibe atención hospitalaria		Ocupación hospitalaria *Indicador Seleccionado*		(Días paciente durante el período / Días cama durante el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.81	78.69	78.30	99.5
			Ocupación de cuidados intensivos		(Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo / Días cama de cuidados intensivos disponibles en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.43	69.35	66.10	95.31
	B La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada		Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados		(Número de expedientes clínicos revisados en cumplimiento de la NOM 168 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	70.06	70.10	68.00	97.00
	C La población recibe atención ambulatoria especializada		Índice de consultas subsecuentes especializadas		Número de consultas subsecuentes de especialidad / Número de consultas de primera vez especializada	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.92	4.88	4.90	100.41
			Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas		Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo / Número de sesiones de rehabilitación programadas en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.99	98.98	121.00	122.25
			Proporción de cirugías de corta estancia		(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas / Número total de cirugías realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	18.29	17.94	21.10	117.61

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados *Indicador Seleccionado*	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	58.52	58.48	63.00	107.7
	A 2 Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38.86	39.32	39.10	99.44
	A 3 Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario	Número de estudios de imagenología por egreso hospitalario / Total de egresos hospitalarios	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.84	1.85	1.65	89.19
	B 4 Abastecimiento de insumos médicos.	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	(Recetas surtidas en forma completa a pacientes hospitalizados / Total de recetas para pacientes hospitalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.09	94.23	93.20	98.91
	C 5 Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios	Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el período a pacientes ambulatorios / Número de consultas externas otorgadas en el período	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2.74	2.72	2.80	102.94
	C 6 Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,149.46	865.44	850.80	98.31
	C 7 Realización de estudios auxiliares y de diagnóstico a pacientes ambulatorios.	Promedio de estudios de imagenología por consulta externa	Número de estudios de imagenología realizados a pacientes ambulatorios / Número total de consultas externas otorgadas en el período	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.20	0.20	0.19	95.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	15,433.9	10,944.5	9,661.8	88.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,325.6	10,313.5	9,661.8	93.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Egresos hospitalarios por mejoría

Causa : El indicador consolidado alcanzó en el periodo de evaluación un valor de 93.4 , un 102.3 por ciento de la meta comprometida, que refleja que se presentaron 133 egresos por mejoría más que los previstos. A continuación se presenta el comportamiento por grupo de instituciones: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un 94.9 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 4.0 puntos al previsto; el comportamiento general de las instituciones fue mayor que lo programado; sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Pediatría, presentaron una meta programada baja respecto a sus alcances al periodo, derivado de la demanda que atendieron. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, se tuvo un mejor desempeño que el previsto, ya que se superó la meta planeada del 92.4 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría,y se alcanzó un 101.2 por ciento de la meta comprometida. En este subsector destaca que el Hospital Nacional Homeopático aún no inicia actividades. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el cumplimiento de su meta programada fue prácticamente del 100 por ciento, ya que se tuvieron 87.4 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría. En este subsector destaca que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, aún no inicia actividades en su área de hospitalización. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron una meta del 93.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, lo que significa una variación positiva de 4.3 por ciento de su meta programada. Efecto: El comportamiento del indicador es apropiado, ya que las instituciones que participan en el programa se caracterizan por tratar padecimiento de alta complejidad.

Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta

Causa : El valor consolidado alcanzado del indicador fue de 68.6 por ciento en comparación con el 65.07 previsto, que representa un cumplimiento de la meta del 105.4 por ciento, resultado de la demanda de la población que asistió a las entidades participantes en el programa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud tuvieron un 52.3 por ciento de pacientes aceptados provenientes de preconsulta, que es inferior a la estimación prevista de 58.0 por ciento, lo cual se considera apropiado dado que diversas instituciones fortalecieron sus criterios de admisión, como pacientes institucionales para privilegiar la atención de padecimientos de alta complejidad. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia, se presentó un 93.1 por ciento de pacientes aceptados provenientes de preconsulta, superior en 26.5 por ciento respecto a lo estimado; este comportamiento obedece principalmente a que el Hospital General de México presentó una meta baja del 71.0 por ciento y alcanzó el 96.9 por ciento de pacientes aceptados provenientes de preconsulta. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, se presentó un cumplimiento de su meta comprometida de 82.4 por ciento, toda vez que se alcanzó un 51.2 por ciento de pacientes aceptados provenientes de preconsulta; este resultado obedece principalmente a que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, se encuentra en proceso de arranque y su consulta externa aún no opera completamente por falta de insumos. Los Servicios de Atención Psiquiátrica, excedieron su previsión en 10.6 puntos toda vez que alcanzaron un 64.6 por ciento de pacientes aceptados, respecto a los valorados en preconsulta, derivado principalmente de las mejoras en el proceso de tiempos de atención que han permitido otorgar un mayor número de consultas de primera vez. Efecto: El indicador se encuentra dentro del rango considerado como apropiado dada la diversidad de instituciones que integran el programa.

Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)

Causa : El indicador consolidado tuvo un resultado favorable ya que la previsión de 4.7 eventos de infección nosocomial por cada 100 egresos hospitalarios fue superada al registrar una tasa de 4.4, que representa un mejor comportamiento para los pacientes y las instituciones. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud, presentaron al final del periodo de evaluación una tasa del 5.9, inferior en 0.1 puntos a la estimada de 6.0 eventos de infección nosocomial por cada 100 egresos hospitalarios; en este comportamiento destacan las variaciones detectadas en los Institutos Nacionales de Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, así como Pediatría, que conducen a intensificar las acciones para el control de las infecciones nosocomiales, y mejorar la programación de las metas comprometidas. Los Hospitales Federales de Referencia, obtuvieron una tasa de 3.0 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, inferior en 0.7 puntos a la previsión realizada, toda vez que implementaron diversas estrategias para abatir y controlar las infecciones nosocomiales en estas instituciones. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, aumentaron las infecciones nosocomiales respecto a la previsión, ya que se registró una tasa de 7.4 eventos de infecciones nosocomiales, por cada 100 egresos hospitalarios en comparación con los 6.3 estimados; estos resultados obedecen principalmente a que el HRAE de Oaxaca, mejoró sus esquemas de detección de infecciones nosocomiales, por lo cual registró una tasa de 10.4 en comparación con la estimada de 5.5 eventos de infección nosocomial por cada 100 egresos hospitalarios; en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, se incrementó el número de eventos de infecciones nosocomiales en el periodo, lo cual propició que la meta prevista se incumpliera en un 30.2 por ciento. Efecto: Una menor tasa de infecciones nosocomiales propicia una mejor recuperación de los pacientes y menores riesgos de salud, por lo cual los resultados obtenidos en el periodo se consideran como favorables. Otros Motivos:En el caso del HRAE Ixtapaluca aun no se apertura el área de hospitalización.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Ocupación hospitalaria

Causa : El indicador consolidado alcanzó al final del periodo un valor de 78.3 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 99.5 por ciento, lo que se considera apropiado por presentar una variación inferior al cinco por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron una meta del 83.2 por ciento, que en comparación con el 80.7 estimado, representa un alcance del 103.1 por ciento. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron una meta del 80.1 por ciento, similar a la prevista. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, obtuvieron en promedio una ocupación hospitalaria del 61.2 por ciento, es decir, un 96.4 por ciento de la meta comprometida; las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Ciudad Victoria, que no alcanzó la meta prevista por la falta de personal; en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por la demanda de atención médica que se presentó y en el caso del HRAE Ixtapaluca, no se ha abierto el área de hospitalización por falta de insumos. Los Servicios de Atención Psiquiátrica, presentaron una ocupación hospitalaria del 77.4 por ciento, con lo cual lograron el 90.2 por ciento de su meta comprometida, esto debido a la demanda que presentó la población y la programación de la meta. Efecto: No existió una variación relevante en el comportamiento del indicador de lo cual se desprende que se ofreció a la población beneficiaria del programa la disponibilidad de espacios hospitalarios esperada.

Ocupación de cuidados intensivos

Causa : Se alcanzó en el periodo un 66.1 por ciento de días cama ocupados, respecto a los disponibles en las instituciones que participan en el programa, es decir, se alcanzó el 95.3 por ciento de la meta estimada. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un indicador del 71.9 por ciento, similar al previsto de 71.8 por ciento; la principal variación se registró en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que presentó una estimación original muy alta por lo cual sólo logró el 67.4 por ciento de la meta prevista. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron una ocupación de cuidados intensivos del 75.7 por ciento, con lo cual cumplieron con el 99.2 por ciento de la meta estimada. De los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que se encuentran en proceso de apertura y consolidación, algunos de ellos presentaron de manera general menores alcances a la meta programada que su estimación, por lo cual el indicador registró al final del periodo de evaluación un valor de 41.4 por ciento, 13.7 puntos inferior a su meta prevista; en este grupo de instituciones destaca el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, que no ha abierto su área de hospitalización por falta de insumos. Efecto: No se presenta una variación relevante en el indicador respecto a la meta comprometida y alcanzada por lo cual se infiere que se atendió la demanda de la población usuaria del programa de acuerdo a sus requerimientos, particularmente en este caso que se trata de servicios médicos de alta relevancia para preservación de la vida.

Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados

Causa : El indicador tiene el propósito de mostrar que el programa cuenta con una organización adecuada para la prestación de servicios personales de salud. En este sentido, se alcanzó el 97.0 por ciento de la meta comprometida ya que el 68.0 por ciento de expedientes clínicos revisados fue aprobado por cumplir con la norma oficial. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 74.3 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, es decir un 90.9 por ciento de la meta comprometida, esto derivado de que el Instituto Nacional de Cancerología, no ha reportado resultados durante el ejercicio presupuestal en este indicador; por su parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría alcanzó el 55.8 por ciento de la meta prevista, ya que el 47.4 por ciento de sus expedientes clínicos, fueron aprobados por lo cual se fortalecerán las acciones de capacitación para los profesionales de la salud y los médicos residentes. Los Hospitales Federales de Referencia en conjunto, alcanzaron un 63.5 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, es decir el 111.0 por ciento de su meta comprometida al periodo, situación que se considera favorable ya que está acompañada de un mayor número de expedientes clínicos revisados; sin embargo es necesario consolidar las acciones que permitan elevar gradualmente el porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados, en especial para aquellas instituciones como el Hospital de la Mujer que presentó una expectativa inicial muy baja. Efecto: La correcta integración del expediente clínico es una de las mejores herramientas para el adecuado tratamiento de los pacientes; en este sentido, aun se tiene que fortalecer las acciones para lograr mayores logros respecto a la correcta integración del mismo, y este elemento es particularmente valioso en las instituciones que participan en el programa ya que son formadoras de recursos humanos especializados. Otros Motivos:Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad tuvieron un 60.1 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, un 30.4 por ciento inferior a la meta prevista ya que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajio y Oaxaca además del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentaron resultados bajos respecto a su propia meta estimada; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca que fue recientemente inaugurado analizó seis expedientes y ninguno cumplió con los requerimientos marcados por la institución respecto a la observancia de la norma. Los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron satisfactoriamente con la meta prevista e inclusive revisaron un mayor número de expedientes.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Índice de consultas subsecuentes especializadas

Causa : El indicador consolidado registró al final del periodo de evaluación 4.9 consultas subsecuentes por una de primera vez, igual a la estimación prevista, con lo cual se alcanza el 100.0 por ciento de la meta. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 16.1 consultas subsecuentes por una de primera vez, un 105.6 por ciento de la meta comprometida, variación que corresponde al tipo de demanda que presentaron los pacientes a las instituciones participantes. Los Hospitales Federales de Referencia registraron 2.1 consultas subsecuentes por cada consulta de primera vez especializada, similar a la meta comprometida; en este renglón se menciona que el Hospital Nacional Homeopático, aún no inicia actividades. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad efectuaron 3.7 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez especializada, respecto a lo previsto de 3.3 consultas subsecuentes por una de primera vez. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron un índice de subsecuencia de 7.8, que comparado con el previsto de 9.2 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez especializada, implican que se alcanzó la meta estimada en un 84.8 por ciento, esto en virtud de las características de la demanda en el periodo. Efecto: No se presentó variación en el cumplimiento de la meta del indicador.

Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas

Causa : La meta consolidada del indicador rebasó la expectativa de la meta comprometida en un 22.3 por ciento, derivado de los resultados logrados en el periodo por el Sistema Nacional DIF. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud, realizaron el 110.5 por ciento de sus sesiones de rehabilitación programadas, y este resultado obedece principalmente a las actividades del Instituto Nacional de Rehabilitación, que logró la contratación de terapeutas en el periodo con lo cual otorgó 70,560 terapias adicionales a las previstas. Los Hospitales Federales de Referencia, llevaron a cabo el 96.2 por ciento de sus sesiones de rehabilitación programadas, un 101.7 por ciento de su meta comprometida. Las principales variaciones se registraron en el Hospital General de México, que presentó una baja en la demanda del último trimestre, misma que está en proceso de análisis en el Hospital; en caso contrario el Hospital General Dr. Manuel Gea González, presentó una demanda superior al 22.9 por ciento, derivado del incremento de pacientes enviados a rehabilitación por los diferentes servicios del Hospital, particularmente la clínica de obesidad y el área de cirugía plástica. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron un 118.7 por ciento de las sesiones de rehabilitación programadas, por un incremento en la demanda de atención. Los Servicios de Atención Psiquiátrica excedieron en un 658.7 por ciento su programación de sesiones de rehabilitación porque presentaron una estimación de la meta a alcanzar muy baja. Efecto: Se otorgaron más sesiones de rehabilitación que las programadas y es necesario fortalecer los esfuerzos de programación del Sistema Nacional DIF para atender a la demanda que se le presenta toda vez que conlleva mayores recursos humanos y financieros para propiciar una adecuada atención a los pacientes. Otros Motivos:Por último, el Sistema Nacional DIF excedió su programación de sesiones de rehabilitación al otorgar casi 361 mil sesiones de rehabilitación más que las previstas, mismas que constituyen un 23.3 por ciento adicional a la meta prevista por factores como el tipo y grado de discapacidad que presentaron los pacientes, así como la duración de los tratamientos.

Proporción de cirugías de corta estancia

Causa : El indicador consolidado alcanzado presentó un valor de 21.1 por ciento de cirugías de corta estancia, realizadas respecto al total de cirugías que se llevaron a cabo en las entidades que participan en el programa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud excedieron su meta comprometida al periodo al alcanzar el 110.8 por ciento de su estimación de 16.7 por ciento de cirugías de corta estancia respecto al total de cirugías realizadas, estos resultados obedecen principalmente a la incorporación de un área de cirugía de corta estancia en el Instituto Nacional de Cancerología y para el Instituto Nacional de Rehabilitación la incorporación de las cirugías de otorrinolaringología. Los Hospitales Federales de Referencia también rebasaron la estimación de cirugías de corta estancia, ya que obtuvieron un 25.4 por ciento en comparación con el 19.0 estimado; estos resultados obedecen principalmente a las actividades del Hospital General de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron un 22.3 por ciento de cirugías de corta estancia respecto a las totales, que significan un 108.8 por ciento de la meta estimada; el comportamiento general de los HRAEs muestra la realización de más cirugías de corta estancia que las programadas; en este subsector sólo el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, no reportó resultados debido a que aún no inicia operaciones, su área de hospitalización por falta de insumos. Efecto: La meta excedió la previsión realizada lo cual se considera favorable además de que se realizó un mayor número de cirugías de corta estancia que las previstas lo cual propicia menores riesgos y costos para los pacientes y las instituciones hospitalarias, así como menores tiempos de recuperación.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Ingresos hospitalarios programados

Causa : El indicador consolidado arroja un valor de 63.0 por ciento de ingresos hospitalarios programados en comparación con el 58.48 previsto, lo que significa un comportamiento favorable en el desempeño de este indicador toda vez que es deseable que un mayor número de pacientes ingresen a hospitalización derivados de consulta externa y no de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud en general presentaron un mayor número de ingresos hospitalarios programados, lo cual propició que alcanzaran un valor de 65.9 por ciento, que representa un cumplimiento de su meta del 100.5 por ciento, sólo en el caso del Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Infantil de México, se presentaron un mayor número de ingresos hospitalarios por urgencias acorde a la demanda que se presentó. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor alcanzado de 58.0 por ciento del indicador, lo que representó un 13.9 más por ciento respecto a su estimación original que fue de 50.9, derivado de las cifras reportadas por el Hospital de la Mujer que presentó problemas en su estimación de metas programadas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, llevaron a cabo un mayor número de ingresos hospitalarios programados que los estimados, lo que permitió un cumplimiento de su meta programada del 77.6 por ciento. Las principales variaciones se identificaron en el HRAE de la Península de Yucatán, que presentó un 50.1 por ciento de ingresos hospitalarios programados, en comparación con su estimación de 70.0 por ciento, derivado de la falta de insumos y de una apropiada referencia médica. El HRAE de Ixtapaluca programó actividades en este indicador y no ha reportado resultados porque no se ha abierto el área de hospitalización. El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas está en proceso de revisión de los resultados reportados para este informe. Efecto: El comportamiento del indicador es apropiado y permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menores riesgos; algunos de estos elementos particularmente los asociados a costos son compartidos por las instituciones que forman parte del programa.

Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario

Causa : El indicador consolidado presenta un valor de 39.1 por ciento de estudios de laboratorio por egreso hospitalario, similar al 39.32 estimado originalmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 59.0 estudios de laboratorio, 1.0 estudios más que los previstos. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que actualizó sus políticas de solicitud de estudios de laboratorio, además de manifestar cambios en sus cifras reportadas previamente; en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, se tuvo una mayor demanda de estudios de laboratorio asociada a la reapertura del tercer piso de hospitalización. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 29.4 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra prácticamente igual a la estimada de 29.3. En este grupo de instituciones destacan las acciones implementadas por el Hospital Juárez de México, respecto a la revisión de solicitudes de estudios de laboratorio en hospitalización, para evitar la duplicidad de estudios; adicionalmente no se ha incorporado a la operación el Hospital Nacional Homeopático. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 28.7, que comparado con 28.4 previsto significa un cumplimiento de su meta del 101.1 por ciento. El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, mejoró los criterios para la realización de estudios de laboratorio para los pacientes hospitalizados; por su parte el HRAE de Ixtapaluca, aún no abre el área de hospitalización por falta de insumos. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica se realizaron 8.0 estudios de laboratorio por egreso hospitalario en comparación con 12.1 previstos, la variación corresponde a que este indicador es de reciente incorporación para el organismo y no se tiene antecedente histórico de su evolución. Efecto: El comportamiento del indicador no presenta ninguna variación relevante respecto al valor de la meta programada por lo cual se asume que se otorgaron los servicios de laboratorio acorde a la previsión realizada por las instituciones. Otros Motivos:

Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario

Causa : El indicador consolidado fue de 1.65 estudios de imagenologia por egreso hospitalario, que comparado con la meta programada de 1.86 representa un cumplimiento del 88.7 por ciento, situación que obedece a la demanda presentada por la población además de algunas estimaciones incorrectas de las entidades. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.2 estudios de imagenologia por egreso hospitalario similar a lo programado de 3.3, no obstante en algunas entidades se presentaron fallas en algunos equipos portátiles, así como la racionalización en el uso de estos estudios aprovechando los estudios previos que se hayan realizado a los pacientes, en un menor número de entidades se presentaron errores de programación. Los Hospitales Federales de Referencia efectuaron 0.75 estudios de imagenologia por egreso hospitalario, que representan un 25 por ciento menos que los estimados, esto debido a la demanda que se presentó en las diversas instituciones, particularmente el Hospital General de México que está en proceso de revisión y adaptación de su sistema automatizado de registro; adicionalmente, el Hospital Juárez de México manifiesta que la disminución en el número de estudios realizados, corresponde al usuario que no valora la importancia de su realización no importando la valoración y consejo médico. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 1.26 estudios de imagenologia por egreso hospitalario en comparación con 1.85 programados, la variación se detectó principalmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, que tiene algunos equipos descompuestos. Adicionalmente el HRAE de Ixtapaluca, aún no abrel a hospitalización por falta de insumos. En el caso del HRAE del Bajío se presentó una expectativa muy alta de realización de estudios de imagenología, porque no se tiene registro histórico del comportamiento del indicador. Efecto: La programación incorrecta de metas propicia que no se disponga de los recursos materiales y humanos, así como financieros oportunamente. Otros Motivos:Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 0.19 estudios de imagenologia, es decir el 63.0 por ciento de su meta programada esto en virtud de haber presentado una estimación original alta.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E023**	**Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa

Causa : El indicador consolidado muestra que se alcanzó un surtimiento del 93.2 por ciento, que en comparación con el 94.2 por ciento previsto representa un 98.9 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador del 94.9 por ciento, respecto al comprometido de 95.7 por ciento, por lo cual su cumplimiento de la meta fue del 99.2 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que presentó un 54.2 por ciento de abastecimiento en comparación con el 73.8 estimado, porque existió incumplimiento de proveedores respecto a las entregas de algunas claves; en el caso del Instituto Nacional de Perinatología se presentó una programación baja de la meta. Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 93.1 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, es decir un 4.7 más que la meta comprometida al periodo, este resultado obedece principalmente al Hospital Juárez de México, que logró que sus proveedores entregaran sus pedidos en forma completa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron con el 93.0 por ciento de la meta comprometida, ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 82.9 por ciento; esta variación proviene principalmente del HRAEde Oaxaca porque se tiene una demanda importante por el área médica, de medicamentos que están fuera del cuadro básico; además en el HRAE de Ixtapaluca aún no entra en operación el área de hospitalización. Efecto: En términos generales se muestra que se presentó un surtimiento de las recetas para pacientes hospitalizados de acuerdo a lo estimado por las instituciones que participan en el programa.

Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa

Causa : El Indicador consolidado alcanzado presenta un valor de 2.8, que comparado con el previsto de 2.7 muestra que se alcanzó la meta en un 103.7 por ciento, situación que se considera como apropiada dada la diversidad de instituciones que participan en el programa. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 3.7 estudios de laboratorio por consulta externa, 0.2 estudios más que los previstos; la variación se identifica principalmente en el Instituto Nacional de Cancerología, que rebasó su meta en 29.4 por ciento, acorde a las necesidades de atención de sus pacientes particularmente por el uso de nuevos fármacos con diferente toxicidad. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1.9 estudios de laboratorio por consulta externa igual a la programación original; no obstante esta circunstancia se identificaron variaciones en la meta programada del Hospital Juárez del Centro, que incrementó sus estudios de laboratorio de acuerdo a la demanda de la población. Adicionalmente se menciona que en este subsector el Hospital Nacional Homeopático, aún no inicia operaciones. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 3.1 estudios de laboratorio por consulta externa, valor igual al programado, por lo cual el cumplimiento de la meta establecida fue del 100.0 por ciento. No obstante lo anterior, al interior de este subsector el HRAE de Oaxaca, presentó una importante disminución en el número de estudios realizados, acorde a la demanda de atención médica que le presentó la población; en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad la disminución del número de estudios de laboratorio realizados también obedece a la demanda de la población. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 0.4 estudios de laboratorio, en comparación con la meta prevista de 0.5 motivado por la demanda de la población atendida. Efecto: El indicador no muestra variaciones relevantes por lo cual se puede afirmar que se cumplió en términos consolidados con la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa.

Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa

Causa : El indicador consolidado alcanzado, registra al periodo un valor de 850.8 consultas por médico en consulta externa, que equivale a un promedio de 4.5 consultas por día por médico, valor que es similar al programado de 4.6 consultas por día por médico, que representa un 97.8 por ciento de la meta programada; todos estos cálculos parten de la base de 252 días hábiles durante el ejercicio fiscal actual. Los Institutos Nacionales de Salud brindaron 4.8 consultas por día por médico en comparación con las 4.7 consultas programadas, la variación que se presenta implica un comportamiento adecuado. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 4.7 consultas por día médico, en comparación con 5.1 programadas, la variación se explica por los resultados obtenidos por el Hospital General de México, que conformó la unidad de Cirugía vascular y que iniciará operaciones con diez médicos que están en proceso de integración al servicio. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 2.3 consultas por día médico, que representan el 92.0 por ciento de la meta programada, las principales variaciones se detectaron en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por la incorporación de un mayor número de médicos y se mantuvo la demanda de atención de la población, en el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se encuentra en proceso de arranque, por lo cual el número de consultas otorgadas fue inferior al previsto. Los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionaron 8.5 consultas por día médico, que superaron su expectativa de 7.5, este comportamiento obedeció a una mayor eficiencia en el proceso de otorgamiento de consulta. Efecto: El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación por lo cual se considera como que se proporcionaron las consultas externas acorde a lo previsto por las instituciones que participan en el programa.

Promedio de estudios de imagenología por consulta externa

Causa : El indicador consolidado muestra un valor de 0.19 estudios de imagenología por consulta externa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.25 estudios de imagenologia por consulta externa, valor que es igual al programado y atiende a la demanda que se presentó en el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 0.14 estudios de imagenología, que comparados con los 0.16 previstos representan un alcance de su meta del 87.5 por ciento, particularmente por los resultados obtenidos por el Hospital de la Mujer, que no desarrolló algunas actividades por falta de insumos para imagenología, además de que algunos equipos requieren de servicio de mantenimiento correctivo. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, se realizaron 0.2 estudios de imagenologia por consulta externa, que implican un cumplimiento de su meta programada del 70.0 por ciento derivado de la demanda que presentó la población de este tipo de estudios; en este subsector destaca que el HRAE de Ixtapaluca no ha abierto el área de imagenología. Efecto: La variación no es relevante y refleja el comportamiento de la demanda que se presentó en el periodo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025 Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	**Actividad Institucional**	15 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa durante el año) / (la población del país de 6 años en adelante) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.93	1.44	4.68	325.0
Propósito	Prevenir el inicio del consumo de sustancias adictivas en los jóvenes entre 12 a 17 años de edad.	Adolescentes en acciones de prevención. *Indicador Seleccionado*	((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.48	19.11	19.02	99.5
		Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida	(Adolescentes de 12 a 17 años que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	60.00	5.26	8.77
Componente	A Programa preventivo de las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso) / (Número de personas capacitadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	40.75	54.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.		(Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica en el año en curso) / (Número de llamadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	47.58	63.44
			Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.		(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad) / (Número de personas en el país en el rango de 6 a 11 años de edad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.01	5.42	10.85	200.18
	B Programa de atención y tratamiento de las adicciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones		Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.		(Número de consultas de primera vez brindadas en el año en curso) / (Número de consultas de primera vez programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	79.51	106.01
			Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.		(Nùmero de consultas otorgadas) / (Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	73.62	82.23	111.70
			Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.		(Días paciente durante el periodo de reporte) / (Días cama censables durante el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.80	67.57	67.78	100.31
			Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.		(Número de egresos hospitalarios por mejoría) / (el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.00	47.49	71.89	151.38
Actividad	A 1 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. *Indicador Seleccionado*		(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso) / (Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	111.88	149.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Actividades de 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	Difusión de los servicios otorgados para la atención de las adicciones	(Número de acciones de difusión realizadas en el año en curso) / (Número de acciones de difusión programadas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	75.00	128.03	170.71
	B 3 Abasto de Medicamentos para las unidades de hospitalización	Porcentaje de recetas otorgadas con relación a las programadas	(Número de recetas otorgadas) / (Número total de recetas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.20	78.40	74.40	94.90

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,294.5	1,009.2	723.4	71.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,082.5	779.2	723.4	92.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de la población beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.
Causa : Al igual que en trimestres anteriores, las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población recluida, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros Nueva Vida. Por tanto se sobrepasó la meta propuesta. Efecto: Impactar positivamente a un mayor número de jóvenes, adultos y familiares de usuarios de drogas, con intervenciones dirigidas principalmente a abandonar el consumo de sustancias adictivas, incentivando la participación de la comunidad en estas tareas.

Adolescentes en acciones de prevención.
Causa : Las entidades federativas continuaron retomando sus labores en actividades preventivas en el rango de edad de 12 a 17 años, por tanto el avance en la meta es significativo, a pesar de verse afectado por los periodos vacacionales, ya que estas actividades se llevan a cabo, de manera prioritaria, en centros escolares. Efecto: Se tiene un avance significativo en este indicador, ampliando cada vez más la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 19.02% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez.

Adolescentes que acuden a inicio de tratamiento a los Centros Nueva Vida
Causa : Este indicador creado con la intención de dar cuenta de aquellos adolescentes que a partir de ser detectados como consumidores de alguna sustancia psicoactiva, a través de una prueba de tamizaje; inician alguno de los tratamientos breves que ofrecen los Centros Nueva Vida, no ha alcanzado la meta propuesta, esto se debe probablemente a que se trata de un indicador de nueva creación y de los problemas para convencer a las personas afectadas de que acepten asistir a un tratamiento. Efecto: No se aborda a través de la intervención breve a los adolescentes con consumo de drogas experimental o mínimo, aumentando así la probabilidad de que transiten a un consumo problemático.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Causa : Los Consejos Estatales Contra las Adicciones dirigieron sus actividades a otros rubros del programa como la prevención y tratamiento, dejando de lado la capacitación. Además los cambios constantes de autoridades en dichos Consejos ha dificultado las labores de capacitación a nivel nacional, por tanto, no se alcanzó la meta trimestral para la capacitación de terapeutas y promotores. Efecto: No se alcanzó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios de los Centros Nueva Vida, lo cual dificulta la posibilidad de contar con personal capacitado en este ámbito, repercutiendo negativamente en la atención en materia de prevención y tratamiento de adicciones hacia la población del país.

Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas.

Causa : Aunado a que el Centro de Orientación Telefónica no prestó servicio en contingencias ambientales o de salud, el registro de llamadas también se vio afectado por que continuaron los problemas con el sistema de cómputo, que ya se habían presentado en el trimestre previo, por lo que no fue posible alcanzar la meta trimestral. Efecto: No se impacta con la capacidad establecida a la población en general, acerca del tema de las adicciones, tanto para usuarios que pretenden abandonar el consumo, como a familiares de usuarios que buscan orientación.

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.

Causa : Este resultado se debe a la promoción de los servicios institucionales puesta en práctica y al seguimiento de las estrategias preventivas implementadas, como son los eventos comunitarios y las jornadas preventivas que en un breve periodo de tiempo logran amplias coberturas. Otra estrategia es la operación de Centros Preventivos de Día donde confluyen diferentes actividades preventivas y de promoción de la salud, lo que redunda en un incremento de coberturas a nivel intramuros. Otro aspecto importante es el apoyo del recurso voluntario en las actividades de prevención universal que representó un 54% de la meta alcanzada. Así mismo, se ha reforzado la coordinación con otras insitituciones en las diferentes unidades, sobre todo en el contexto escolar y con el IMSS. Efecto: Impactar a la población objetivo con acciones de información y orientación preventiva sobre los factores de riesgos y protección al consumo de drogas, así como incorporar a la comunidad en estas tareas.

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.

Causa : A causa de que se completó la red de Centros Nueva Vida, los servicios brindados se han ido posicionando en la comunidad y así se ha logrado cumplir las metas de estas unidades, por lo que se ha logrado cumplir y superar la meta de este indicador. Efecto: Se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado el consumo, por lo que se fortalecen las herramientas para evitar el consumo experimental y la transición a un consumo problemático.

Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.

Causa : Se superó en 12% la meta programada, este resultado se deriva principalmente del incremento en la demanda de atención en consulta externa, la cual es evaluada y de acuerdo al modelo ambulatorio, se deriva a los servicios de consulta externa intensiva (centros de día), priorizando terapias grupales y la reinserción social. Efecto: Un mayor número de pacientes, se beneficia con el programa de tratamiento institucional.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.

Causa : El indicador registró un cumplimento superior al 100% de la meta programada, derivado del ajuste solicitado al indicador y por otra, al trabajo intenso que se ha realizado en la homologación de los tratamientos, a fin de propiciar la derivación del servicio de consulta externa a la modalidad residencial de 30 y 90 días, así como la promoción de esta modalidad en el ámbito interinstitucional, dando como resultado la optimización de este recurso terapéutico. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.

Causa : El incremento se debe al trabajo que se ha realizado con el equipo de profesionales para homologar los protocolos de tratamiento de acuerdo al tipo de droga, así como la atención de un mayor número de pacientes bajo el modelo de corta estancia (30 días). Efecto: Lograr una mejoría en los pacientes debido a una atención integral y específica dando como resultado tratamientos eficaces y de calidad que le permite mantenerse libre del consumo de droga, y mejorar su calidad de vida, promoviendo su reinserción familiar y social.

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.

Causa : Continuando con la tendencia observada en el trimestre anterior, el número de pruebas de tamizaje ha mostrado un ascenso considerable, lo cual se debe a la apertura y puesta en operación de la totalidad de los Centros Nueva Vida, además de que se completan las plantillas de profesionales asignados a cada centro. Efecto: Se logró alcanzar y superar la meta propuesta de pruebas de tamizaje, lo cual repercute positivamente sobre la detección oportuna de casos de consumo de sustancias adictivas, y en consecuencia permite su abordaje y tratamiento temprano.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	X00-Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Difusión de los servicios otorgados para la atención de las adicciones

Causa : El Programa de Adicciones puso énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en los estados, a través de la difusión de estos servicios, por lo que se logró alcanzar la meta y superarla. Efecto: Se alcanzó y superó la meta propuesta en cuanto a difusión de los servicios del programa, lo cual impacta en el posicionamiento y validación de la institución, para que de esta forma los servicios sean conocidos y utilizados por la población.

Porcentaje de recetas otorgadas con relación a las programadas

Causa : El indicador alcanzó el 95% de la meta programada, dicha variación esta relacionada con la precisión en la atención integral y especializada de la psicopatología adictológica además de la coexistencia de patología dual, lo cual reduce la necesidad de prescribir una mayor cantidad de medicamentos a este tipo de pacientes. Efecto: Proporcionar atención integral a los pacientes que ingresan a tratamiento en las Unidades de Hospitalización, con una mejor administración de recursos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P014**	**Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Analizar e instrumentar políticas y estrategias de prevención y promoción de la salud, para proveer y salvaguardar el derecho a la salud a nivel nacional.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin seguridad social a través de acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades	Tasa de mortalidad de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiologica	(Número de fallecimientos por enfermedades sujetas a vigilancia epidemológica como son la tuberculosis, dengue, rabia, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón y accidentes, en el periodo)/(Total de la población en el periodo) x 100,000	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	234.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial) de la población sin seguridad social son prevenidas y controladas.	Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertension arterial, en población sin seguridad social *Indicador Seleccionado*	(Número de casos de enfermedades no trasmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial en control, en población sin seguridad social)/(Número de casos en tratamiento, en población sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.00	39.00	39.98	102.5
Componente	A Población sin seguridad social con enfermedades no transmisibles (diabetes mellitus e hipertensión arterial) ha recibido el tratamiento correspondiente.	Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en población sin seguridad social	(Número de casos en tratamiento en diabetes mellitus e hipertensión arterial, en población sin seguridad social)/ (Número de casos de población sin seguridad social registrados en el SUIVE) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	75.14	111.3

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P014**	**Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 La Secretaría de Salud entrega un instrumento de registro y control de los servicios de la salud para la prevención y control de las enfermedades	Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud *Indicador Seleccionado*	(Número de personas con Cartilla Nacional de Salud) /(Población total sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.00	82.90	83.48	100.7		
	A 2 La población sin seguridad social ha recibido acciones de tamizaje para el diagnóstico oportuno de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias.	Detección de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) de la población sin seguridad social.	Número de detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias realizadas / número de detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	74.99	N/A	43.25	N/A		

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	704.0	566.9	481.7	85.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	602.0	506.5	481.7	95.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de casos en control de enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertension arterial, en población sin seguridad social

Causa : LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS ENTIDADES (CURSOS DE CAPACITACIÓN, SUPERVISIONES, REALIZAR LA SEMANA NACIONAL DEL CORAZÓN Y LOS RECURSOS OTORGADOS TANTO EN INSUMO Y RECURSO), PERMITIERON TENER UN MEJOR CONTROL DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, POR LO QUE SE OBSERVA UN INCREMENTO A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. Efecto: UN MAYOR CONTROL DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, FAVORECEN EN DISMINUIR LAS COMPLICACIONES DE ESTAS O SE PRESENTEN DE FORMA TARDÍA. DISMINUYENDO EL GASTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. Otros Motivos:LA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR AL MES DE SEPTIEMBRE POR LO CUAL PODRÁ CAMBIAR CON RESPECTO A AL CIERRE OFICIAL.

Porcentaje de casos en tratamiento con respecto a casos registrados, en población sin seguridad social

Causa : LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE DETECCIÓN (CAMPAÑAS, OTORGAR RECURSOS PARA REALIZAR DETECCIONES, SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS, INCLUIR INDICADORES DE SEGUIMIENTO NACIONAL) HAN PERMITIDO UN MAYOR NUMERO DE DETECCIONES Y DE INGRESO DEL TRATAMIENTO, EN LA POBLACIÓN CON RIESGO, RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD. Efecto: AL REALIZAR LA DETECCIÓN DE MANERA TEMPRANA, A LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE ESTA EN RIESGO, AL BRINDAR UN TRATAMIENTO OPORTUNO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, FAVORECE A PREVENIR LAS COMPLICACIONES DE ESTAS ENFERMEDADES. Otros Motivos: LA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR AL MES DE SEPTIEMBRE POR LO CUAL PODRÁ CAMBIAR CON RESPECTO A AL CIERRE OFICIAL.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P014**	**Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de Cartillas Nacionales de Salud

Causa : LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDARON EL APOYO PARA LLEVAR A CABO LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LAS CARTILLAS NACIONALES DE SALUD DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD, (DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS, DEL ADOLESCENTE DE 10 A 19 AÑOS, DE LA MUJER DE 20 A 59 AÑOS, DEL HOMBRE DE 20 A 59 AÑOS Y DEL ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS Y MAS, QUE INTEGRAN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, NUTRICIÓN, DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y UN APARTADO DE CITAS MÉDICAS) ADEMAS SE LLEVO A CABO UNA PRODUCCION COMPLEMENTARIA DE LAS CARTILLAS DE SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS DE CERO A NUEVE AÑOS DE EDAD. Efecto: QUE LOS RECIEN NACIDOS, LOS ADOLESCENTES QUE CUMPLIRÁN 10 AÑOS, LAS MUJERES Y HOMBRES QUE CUMPLIRÁN 20 AÑOS Y LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE CUMPLIRÁN 60 AÑOS Y MAS. CUENTEN CON UN INSTRUMENTO DE REGISTRO DE LAS ACCIONES BÁSICAS DE SALUD QUE LES PEMITA EVITAR ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD. ADEMAS SE GARANTIZA QUE EL 100 PORCIENTO DE LOS RECIEN NACIDOS CUENTEN CON SU CARTILLA NACIONAL DE SALUD, ANTES DE SALIR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

Detección de los factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias) de la población sin seguridad social.

Causa : Las acciones realizadas en detección en la población con riesgo cardiovascular, como otorgar examenes portatiles, contratación de personal o las capacitaciones al personal de salud, han permitido incrementar la cobertura de detecciones, por lo que se tendran que continuar en los proximos trimestres. Efecto: Detectar de forma oportuna a la población con riesgo de padecer una enfermedad no transmisible, nos permite ofertar un tratamiento oportuno, lo que nos permite combatir los factores de riesgo cardiovascular.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	**Objetivo**	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.	**Objetivo**	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	5 - Protección Social en Salud	**Actividad Institucional**	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia	Porcentaje de avance de aseguramiento de la población objetivo	(Número de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación)/(número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acceso de los niños afiliados a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	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	100.00	N/A	83.95	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201**	**Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Actividad	A 1 Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud	Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación *Indicador Seleccionado*	((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	134.34	134.3
		Niños afiliados con acceso a los servicios de salud *Indicador Seleccionado*	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.00	60.00	62.37	103.95

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,653.0	2,364.5	2,024.1	85.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,653.0	2,235.1	2,024.1	90.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional

Causa : La transferencia de las cápitas depende de la afiliación de niños nuevos, y ésta a su vez de la voluntad de los padres para afiliarlos. Efecto: El incremento de la afiliación en el primer semestre del año, fue mayor al previsto debido al aumento de la demanda del servicio y esto incrementa la necesidad de cápitas adicionales para cubrir el acceso adecuado de los servicios de los menores al Seguro Médico para una Nueva Generación. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación

Causa : Se observa un aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos que son la población objetivo, aunado a las campañas de afiliación que se llevan a cabo en las entidades federativas de manera constante durante el año. Las metas se hacen en base a las estimaciónes del CONAPO, la cuales quedaron por debajo de la dinámica demográfica, la meta estimada por año fue afiliar 850,000 niños. Efecto: Al cumplir y superar la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema, se contribuirá a mantener la salud de los afiliados. Otros Motivos:La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos.

Niños afiliados con acceso a los servicios de salud

Causa : Se cumple y supera la meta establecida debido a una mejor gestión del sistema de captura de los casos de los menores. Efecto: El financiamiento de los casos evita el desembolso de los padres al momento de la atención. Otros Motivos:Las unidades médicas reciben el financiamiento devengado (esto es cuando ya cubrieron y atendieron los casos de los menores).

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	**Objetivo**	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.	**Objetivo**	Brindar a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	5 - Protección Social en Salud	**Actividad Institucional**	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular *Indicador Seleccionado*	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	N/A	0.69	N/A
Actividad	A 1 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-Semestral	100.00	N/A	42.66	N/A
	A 2 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-Eficacia-Trimestral	61.00	61.00	46.09	75.56
	A 3 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-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	A 4 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular *Indicador Seleccionado*	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.00	N/A	89.01	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	64,402.5	48,301.8	47,344.9	98.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	64,126.6	47,737.3	47,344.9	99.2

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U005 Seguro Popular**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud

Causa : Los resultados obtenidos en el periodo son satisfactorios, superan lo programado debido a una mayor capacidad de recepción de las unidades médicas del Sistema de Protección Social en Salud. Efecto: El número de consultas médicas indica un mejor acceso de los beneficiarios a los servicios médicos, para atender sus necesidades de salud.

Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados

Causa : Los estados han avanzado en la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal (ASE) del ejercicio, permitiendo de esta manera una mayor fluidez en la transferencia de los recursos federales calendarizados. Efecto: Las entidades federativas cuentan en tiempo con los recursos suficientes y necesarios para proporcionar la oferta de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:Se modifica la variable 2 del indicador (denominador), misma que corresponde al presupuesto federal autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ejercicio 2012.

Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Causa : Los cambios administrativos en el proceso de pago se reflejaron en el atraso de entrega de documentación, repercutiendo en el tiempo de trámite de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce un retraso en el pago, pero este hecho no detiene o cancela la cobertura del servicio de Protección contra Gastos Catastróficos, hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros Motivos:A pesar de que la meta se encuentra en un nivel menor al programado, en términos porcentuales es más alto el número de casos a partir de la cual se calcula la misma.

Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular

Causa : Para atender a todo solicitante, se estableció con las Entidades Federativas el Anexo II del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud. Este Anexo II sirve para establecer las metas anuales de afiliación para las entidades federativas y para elaborar los escenarios del avance al Sistema de Protección Social en Salud. Como propósito de dicho anexo se mantiene la Cobertura Universal Voluntaria (CUV) alcanzada en 2011. Esto dentro de 3 bandas de cobertura, las cuales consideran el crecimiento natural de la población calculada con la tasa de natalidad reportada en los indicadores de Población CONAPO 1990-2030, y la regularización de los registros que cumplen con los criterios de validación de la demanda adicional observada. Efecto: El resultado es mantener la proyección sobre la afiliación y dar cobertura a todos los nuevos solicitantes para lograr la Cobertura Universal de Salud en las 32 Entidades Federativas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U007**	**Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Sin Información	

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	44.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.	Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.14	N/A	0.14	N/A
Componente	A La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa	(Número de recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud / Número de recomendaciones de mejora emitidas por el grupo de atención inmediata a la muerte materna) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	60.00	25.40	42.3
Actividad	A 1 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica	((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U007**	**Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.	(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados / número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de las 32 Entidades Federativas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.86	15.71	670.00	4,264.80	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	255.3	230.6	248.5	107.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	255.3	255.3	248.5	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo

Causa : Por no existir aún información actualizada de 2012, se estiman las cifras al primer semestre del año. Sin embargo, se estima que se logrará alcanzar la meta programada para el semestre. Se está haciendo seguimiento de este indicador cuando se va a visitar a los hospitales por el grupo de fuerza de tarea. Efecto: Son cifras estimadas por no existir actualmente información completa de 2012, en los sistemas de información. Por lo tanto el avance puede variar con las cifras reales.

Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa

Causa : El grupo de Fuerza de Tarea durante este trimestre visitó únicamente a los estados de Guerrero, México, Veracruz y Puebla, donde se revisaron hospitales y jurisdicciones; asimismo, se les dio seguimiento a los acuerdos y compromisos previamente establecidos. Por el gran número de estados y hospitales (15) visitados, se revisaron las recomendaciones y se les realizó su seguimiento, sin embargo, no se contó con la capacidad operativa, ni de apoyo para llevar a cabo la revisión de cada una de las recomendaciones establecidas. Cabe mencionar que en este trimestre continuó el grupo de fuerza de tarea visitando a las entidades federativas prioritarias, además de los hospitales supervisados anteriormente, donde se está revisando el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas en visitas previas. Efecto: No identificar las causas de los incumplimientos y permitir que siga quedando pendiente la atención de las recomendaciones, lo que incide directamente en la no mejora de los servicios de atención asociados al programa, de igual manera, determina una causa preponderante de falta de unificación en los criterios de atención, por parte de las entidades federativas.

Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica

Causa : Este indicador reporta avance cero, en virtud de que es semestral. Efecto: Se reporta en cero, toda vez que no se cuenta con información a la fecha de corte. Otros Motivos:Se capturó en el sistema como Trimestral, siendo Semestral.

Porcentaje de Medicos de los hospitales resolutivos de la Secretaria de Salud de las 32 Entidades Federativas capacitados en emergencias obstétricas.

Causa : En este trimestre se pueden reportar los primeros resultados sobre este indicador, ya que no se contaba con el recurso para comenzar los cursos en los meses anteriores. Los cursos de emergencias obstétricas se han realizado por las entidades federativas, con el presupuesto transferido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la causa por la cual se está reportando mayor número de personal de salud capacitado en emergencias obstétricas, es debido a que se está capacitando no solamente a los médicos obstetras, sino también a todo el personal de primer nivel de atención, a personal paramédico y a los pasantes. Efecto: Se incrementan las posibilidades de tener una mayor protección hacia la población objetivo e incrementar la capacidad de respuesta, lo que a su vez se traduce en una mejor cobertura de atención en casos de emergencias obstétricas y por lo tanto una mejor posibilidad y esperanza de vida tanto para el recién nacido como para la madre.

Ramo 14
Trabajo y Previsión Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Impartición de justicia laboral
E-002 Procuración de justicia laboral
S-043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral	**Objetivo**	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	1 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.14	0.85	0.14	183.5
Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados, cuyos conflictos laborales conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, operan de manera continua al resolver sus diferencias laborales de carácter individual y colectivo, a través del diálogo y la conciliación.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. *Indicador Seleccionado*	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.05	76.38	88.49	115.9
Componente	A Los asuntos individuales son concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Asuntos individuales resueltos	Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.	Asunto	Estratégico-Eficacia-Mensual	105,980	71,957	93,443	129.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Concluir los asuntos individuales del rezago histórico, que incluyen juicios laborales de 2006 y años anteriores.		Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. *Indicador Seleccionado*		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	19.91	16.11	16.42	98.08
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.		Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción		(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.26	58.55	48.24	82.4
			Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales		(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	44.59	32.79	39.31	119.88
			Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador		Total de asuntos terminados en un periodo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje / Plantilla de Auxiliares Dictaminadores vigente.	Promedio	Gestión-Eficacia-Mensual	323.00	233.00	259.67	111.45

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	819.7	573.1	514.0	89.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	796.6	539.2	514.0	95.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de estallamiento de huelgas

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 0.14, la cual comparada con la programada de 0.85, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 183.51 por ciento. La diferencia obedece al incremento en los asuntos individuales recibidos, así como la atención y el seguimiento a los juicios de amparo. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Al periodo que se informa solo han estallado 16 huelgas; asimismo, al cierre del mes de septiembre quedan en trámite 18 huelgas. Otros Motivos:Paz laboral. Mantener por debajo del 1.0 por ciento el estallamiento de huelgas.

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 88.49, la cual comparada con la programada de 76.38, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 115.85 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos sometidos a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los que se actua con apego a derecho privilegiando la conciliación entre las partes y garantizando la tranparencia en sus procedimientos. Efecto: Se avanza en el fortalecimiento de la conciliación y la impartición de la justicia laboral, al resolver 102,174 asuntos individuales y colectivos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información

Asuntos individuales resueltos

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 93,443 asuntos resueltos, la cual comparada con la programada de 71,957, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 129.86 por ciento. La diferencia obedece a que se atiende y se da seguimiento a un mayor número de asuntos. Efecto: Se incrementa la productividad de las juntas especiales. Otros Motivos:

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 16.42, la cual comparada con la programada de 16.11, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.9 por ciento. La diferencia obedece a que se han resuelto asuntos de resolución con alto grado de complejidad técnica y jurídica. Efecto: Del 1 de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2012 se han concluido 74,510 juicios equivalente a un avance del 96.5 por ciento en el cumplimiento de la meta sectorial (77,202). Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 48.24, la cual comparada con la programada de 58.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.4 por ciento. La diferencia obedece a que algunos expedientes han requerido mayor tiempo para concluir el procedimiento laboral y aún no se concluye la fase de instrucción. Efecto: Mayor número de asuntos individuales que no se concluyen en primera instancia. Otros Motivos:Del universo de los 72,440 procedimientos terminados en fase de instrucción, el 29.8% (21,551) concluyen por conciliación o desestimiento, el 9.0% (6,513) por incompetencia, acumulación, caducidad, prescripción y otros y el 61.2% (44,376) pasan al arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 39.31, la cual comparada con la programada de 32.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 119.9 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los conflictos individuales. Efecto: Decremento del 5.4 por ciento en el número de expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen, con respecto al mismo periodo del año 2011. Mayor eficiencia en la atención de asuntos individuales. Otros Motivos:

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 259.67 laudos emitidos por auxiliar dictaminador, la cual comparada con la programada de 233.43, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 111.24 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el promedio de atención de los auxiliares dictaminadores. Se están atendiendo en promedio 27 laudos más de conformidad a su meta establecida. Efecto: Mayor eficiencia en la atención de los proyectos de resolución dictados y terminados respecto a la meta programada. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA								
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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida	**Objetivo**	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de conciliaciones y juicios de competencia federal que promueve la PROFEDET con los medios legales existentes.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador través de la conciliación y la mediación promovida por la PROFEDET. *Indicador Seleccionado*	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	68.00	52.24	57.19	109.5
		Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. *Indicador Seleccionado*	(N° de Juicios promovidos por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.00	68.78	133.65	194.32
Propósito	Las y los trabajadores están protegidos en sus derechos laborales en un ambiente de seguridad y certeza jurídica hasta la conclusión de los servicios de procuración de justicia recibidos	Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la población objetivo.	(Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	93.70	70.33	77.98	110.9
Componente	A Servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados previa autorización de las trabajadoras y los trabajadores en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(Número de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	72.97	73.99	101.4

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género		
	B Servicios de orientación y asesoría laboral brindados a las y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos en no más de 15 minutos después del registro.	Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados	(Número de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prorcionados en el periodo de reporte)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	71.25	76.13	106.85
	C Demandas de juicio laboral promovidas en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)	Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).	(Número de demandas de juicio laboral interpuesta ante la JFCA en no más de 50 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio laboral interpuestas ante la JFCA en el periodo de reporte)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	71.03	71.00	99.96
	D Demandas de amparo laboral presentadas ante la autoridad competente en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente	(Número de demandas de amparo interpuestas en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	74.79	320.92	429.09
Actividad	A 1 Administración de registros de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral proporcionados gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas	(Total de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas como iniciadas/Total de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	76.83	77.00	100.2
	B 2 Administración de registros de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos gratuitamente	Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral registradas	(Total de solicitudes de orientación y asesoría laboral registradas como atendidas/Total de solicitudes de servicio de asesorías programadas-atendidas en el periodo de reporte)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	75.00	77.54	103.39
	C 3 Administración de registros de demandas de juicio laboral promovidas en forma gratuita	Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral registradas	(Total de demandas de juicio laboral registradas como iniciadas /Total de demandas de juicio laboral programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	74.77	77.63	103.83
	D 4 Administración de registros de demandas de amparo interpuestas en forma gratuita	Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas	(Total de demandas de juicio de amparo registradas como iniciadas/Total de demandas de juicio de amparo programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	74.79	320.92	429.09

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	201.4	140.3	120.3	85.7

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO MODIFICADO								187.5	130.1	120.3	92.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador través de la conciliación y la mediación promovida por la PROFEDET.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 57.19 por ciento, la cual comparada con la programada de 52.24 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.47 por ciento. La diferencia obedece a que se realizó la actualización de los registros de meses anteriores en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), que se regulariza al mes del reporte. Efecto: Reinstalaciones, convenios, derechos reconocidos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 235.05 millones de pesos al mes que se reporta. Otros Motivos:Se cumple con uno de los objetivos de Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, al proponer al trabajador y su contraparte soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante convenios fuera de juicio.

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 133.65 por ciento, la cual comparada con la programada de 68.78 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 194.3 por ciento. La diferencia obedece a que se incremento el número de juicios promovidos, cuya resolución o laudo fue en beneficio de los derechos reclamados por los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de asuntos resueltos mediante juicio a favor del trabajador, con resoluciones por convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes que se reporta por 1,694.7 millones de pesos. Otros Motivos:

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la población objetivo.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 77.98 por ciento, la cual comparada con la programada de 70.33 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 110.87 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio que se otorga a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de ahorro para el retiro, así como al desahogo de los asuntos pendientes tanto de conciliaciones como de juicios de meses anteriores. Efecto: Se concluyeron 150,158 servicios: 46,817 a través de orientación telefónica; 5,695 vía correo electrónico; 70,034 asesorías presenciales; 5,321 conciliaciones y 22,318 demandas ante tribunales. Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 66,297 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 94.83 por ciento, respecto a los 69,911 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 44.14 por ciento, respecto al total de 150,185 servicios concluídos.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 73.99 por ciento, la cual comparada con la programada de 72.97 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 101.40 por ciento. La diferencia obedece a que existió una mayor demanda de servicios de conciliación y mediación laboral que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Mayor número de conciliaciones y mediaciones entre el trabajador y su contraparte para llegar a un acuerdo amistoso en el conflicto laboral. Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 76.13 por ciento, la cual comparada con la programada de 71.25 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 106.85 por ciento. La diferencia obedece a que se realizó la actualización de registros de meses anteriores en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), que se regularizan al mes del reporte. Efecto: Mayor número de atención de asunto en el servicio de orientación y asesoría proporcionados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 71.00 por ciento, la cual comparada con la programada de 71.03 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.96 por ciento. La diferencia obedece a que se disminuyó el número de demandas solicitadas por los trabajadores para el reclamó de la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda 97; cabe mencionar que la elaboración de cada demanda requiere de la debida fundamentación y sustento. Efecto: Menor número de demandas de juicio laboral interpuestas ante la autoridad competente en defensa del trabajador. Otros Motivos:En los casos que no se registró oportunamente se cumplió con la solicitud del trabajador, sin que se causara un perjuicio al registrarla en otros momentos, esto influido por la necesidad de fundamentar y sustentar debidamente cada asunto. No se encontraron casos de prescripción.

Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad correspondiente
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 320.92 por ciento, la cual comparada con la programada de 74.79 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 429.12 por ciento. La diferencia obedece a que se realizó la actualización de los registros de meses anteriores en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), que se regularizan al mes de reporte. Efecto: Mayor número de asuntos de amparo regularizados de la subcuenta de vivienda 97 al mes de reporte. Otros Motivos:Cabe mencionar que de conformidad con lo indicado por el área al mes que se reporta y conforme al procedimiento de amparos, los asuntos notificados por los tribunales, se revisaron y en los casos procedentes donde se violan los derechos de los trabajaodres, se interpusieron amparos en tiempo y forma, como lo marca el artículo 21 de la Ley de Amparo.

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral registradas

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 77.00 por ciento, la cual comparada con la programada de 76.83 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.22 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron las solicitudes de conciliación y mediación laboral que atiende la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Aumenta la atención de solicitud de servicio de conciliación y mediación laboral respecto a la meta programada que proporciona la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:Los motivos de conflicto más recurrentes fueron: Despidos Injustificados (45.3 por ciento), Prestaciones Ley Federal del Trabajo (19.4 por ciento), Retiro Voluntario (17.5 por ciento), Aportaciones (7.4 por ciento), Retención Salarial (2.8 por ciento) y Prestaciones de Seguridad Social (0.9 por ciento), que hacen un total del 93.3 por ciento, el restante 6.7 por ciento se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones, Pensión I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesión Federal, Administración Directa y/o Descentralizada, Productora de alimentos, Rama local, Zonas Federales, Eléctrica, Textil, Elaboración de bebidas y Petroquímica, que representaron al mes el 85.5 por ciento.

Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral registradas

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 77.54 por ciento, la cual comparada con la programada de 75.00 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.39 por ciento. La diferencia obedece a que incremento el número de personas que recibieron el servicio de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica. Efecto: Mayor confianza que muestran los usuarios en los servicios que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:De enero a septiembre 2012 se proporcionaron 122,546 servicios de asesoría, de éstos 46.11 por ciento fueron asesorías personalizadas, el 30.83 por ciento son orientaciones telefónicas y 3.75 por ciento son mediante correos electrónicos. Existe un número importante de usuarios que requieren ser atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (36.0 por ciento), prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (12.3 por ciento), despidos (12.1 por ciento) y pensiones IVCM Riesgo de trabajo (8.5 por ciento). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administración directa, local y por concesión federal y zonas federales representaron el 93.09 por ciento del total.

Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral registradas

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 77.63 por ciento, la cual comparada con la programada de 74.77 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.82 por ciento. La diferencia obedece a que se realizó la actualización de los registros de meses anteriores en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), que se regularizan en mes del reporte. Efecto: Mayor número de juicios laborales interpuestos derivados de conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios; así como, por los originados debido al Decreto que Reforma la Ley del Infonavit públicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de enero de 2012 que entró en vigor el 13 del indicado mes y año. Otros Motivos:Por motivo de conflictos relacionados con aportaciones a la previsión social, prestaciones Ley Federal del Trabajo, Pensión IVCM riesgo de trabajo y la designación de beneficiarios, suman el 90.3 por ciento del total atendido. El restante 9.7 por ciento se distribuyó, en otros motivos de conflicto como prestaciones de seguridad y salud, retiro voluntario y condiciones generales de trabajo entre otros. Las ramas industriales que contribuyeron con el 90.8 por ciento del servicio estuvieron referidas a empresas de Administración Directa y/o descentralizada, en zonas federales y por Contrato y/o Concesión Federal.

Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 320.92 por ciento, la cual comparada con la programada de 74.79 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 429.12 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron las demandas de amparo ante el INFONAVIT para la devolución de los recursos de los trabajadores de la subcuenta de vivienda 97. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	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	**Objetivo**	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	**Subfunción**	2 - Asuntos Laborales Generales	**Actividad Institucional**	11 - Intrumentación de políticas, estratégias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1-Y0) Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de una muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios. mencionada.	Diferencia de puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. *Indicador Seleccionado*	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.20	55.82	72.70	130.2
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. *Indicador Seleccionado*	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.41	66.68	90.31	135.4

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género		
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo	(FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	94.71	117.09	123.63
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios	(MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	79.99	64.33	98.24	152.71
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) que recibieron apoyo para el traslado o la búsqueda de empleo, son colocadas en un puesto de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.	(Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.26	4.71	0.92	19.53
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos	(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.90	46.45	55.61	119.72
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.	(Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.	(FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.	(MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género	
	D 3 Ejecución del Presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas repatriadas.	(Rpe/Rpp)*100 (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.	(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,022.9	805.2	1,414.4	175.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,584.0	1,524.1	1,414.4	92.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 72.7, la cual comparada con la programada de 55.82, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 130.24 por ciento. La diferencia obedece a la participación de los Servicios Nacionales de Empleo en los estados y en el D, F., en la tarea de fomentar una mayor colocación de la población objetivo, con la finalidad de mantener e impulsar la actividad productiva, la inversión y el empleo en el país. Es importante destacar que los servicios ofrecidos operan de acuerdo a la demanda de la población. Efecto: Se mejora el funcionamiento y la vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo, en beneficio de las personas buscadoras de empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 90.31, la cual comparada con la programada de 66.68, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 135.45 por ciento. La diferencia obedece al incremento de la velocidad e intensidad con la que se realiza la concertación de cursos de capacitación en las Entidades Federativas en aras de evitar un rezago presupuestal, consecuencia de la veda electoral. Efecto: Las acciones implementadas permitieron la participación de un mayor número de empresas que requerian personal capacitado para cubrir sus puestos de trabajo vacantes. Mayor número de personas colocadas en un empleo u ocupación productiva como consecuencia de las acciones realizadas por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 117.09, la cual comparada con la programada de 94.71, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.63 por ciento. La diferencia obedece a que aprovechando la veda electoral, se realizaron acciones de asesoría, acompañamiento y orientación a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo sobre los procesos para la validación y adjudicación de bienes solicitados de las Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia. Efecto: Se incrementó la cantidad de personas atendidas y colocadas con una fuente propia de empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios
Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 98.24, la cual comparada con la programada de 64.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 152.7 por ciento. La diferencia obedece al impulso a la operación que se le ha dado al programa, aunado a que ya existe una operación más homogénea en todo el país; asimismo, existe una mayor interrelación con el área de vinculación en donde también se identifican vacantes para movilidad. Efecto: El programa ha superado la meta de atención en 15 puntos porcentuales y en colocación la meta programada ya se superó en 17 puntos; en este momento la tasa de colocación es del 81.4 por ciento. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 0.92, la cual comparada con la programada de 4.71, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 19.58 por ciento. La diferencia obedece a la falta de correspondencia de los perfiles requeridos en las vacantes, las distancias entre los centros de trabajo disponibles y sus domicilios; asimismo, como el desaliento de los connacionales repatriados para integrarse a una actividad productiva formal. Efecto: Mayor número de connacionales repatriados, que no aceptan el apoyo del programa. Sin embargo, se fortalecerá la coordinación interinstitucional para ampliar las oportunidades de empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se logró una meta de 55.61, la cual comparada con la programada de 46.45, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 119.71 por ciento. La diferencia obedece al impulso a la operación para la captación de vacantes por parte de las entidades de destino y al reclutamiento y selección de las entidades de origen, proceso que concluyó con la vinculación de jornaleros agrícolas. Efecto: Es importante señalar que se espera mantener el porcentaje de colocación ya que se registra un importante volumen de colocación debido al ciclo agrícola de la hortaliza en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Otros Motivos:

Ramo 15
Reforma Agraria

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Procuración de justicia agraria
E-002 Atención de conflictos agrarios
P-003 Modernización del Catastro Rural Nacional
S-088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN				
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Procuración de justicia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra, mediante el ejercicio de sus atribuciones.	Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural	(Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	67.01	N/A
Propósito	Los sujetos que presentan conflictos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural son solucionados preferentemente por la vía conciliatoria, obteniendo una pronta respuesta al adoptar esta vía de resolución.	Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la vía de la conciliación de intereses, en relación al total de conciliaciones solicitadas. *Indicador Seleccionado*	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.00	69.02	81.68	118.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001 Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Servicios a los sujetos agrarios definidos por la Ley Agraria, en materia de organización agraria, intermediación para la solución de conflictos, atención de quejas así como asesoría y representación legal, y diversas gestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, otorgados.	Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con los servicios judiciales solicitados.	(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales atendidos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	79.23	90.89	114.7
Actividad	A 1 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios	(Instrumentos adoptados en los núcleos agrarios/ Instrumentos solicitados en los núcleos agrarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	79.01	120.33	152.3
	A 2 Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	82.28	89.54	108.82
	A 3 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas	(Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones en relación a los servicios jurídicos solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	77.17	80.83	104.74
	A 4 Tramitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.00	80.21	97.50	121.56

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO ORIGINAL	437.2	322.2	303.0	94.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	425.3	315.1	303.0	96.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de asuntos atendidos que contribuyen a la certeza jurídica en la propiedad rural

Causa : En el primer semestre se logró un 67.01 por ciento de la meta programada para este periodo, en virtud de haberse concluido 127,869 acciones, el sobre cumplimiento de 49.88 por ciento se debió a que los diversos servicios de la PA han presentado mayor demanda de la que se contempló al inicio del ejercicio, esta situación se ha hecho más patente en los instrumentos de organización agraria básica, así como en la cantidad de sujetos agrarios que habiendo sido capacitados, aprueban la evaluación correspondiente. Adicionalmente ha sido determinante el esfuerzo que se ha realizado para cumplir las metas uno o dos meses antes del cierre del ejercicio. Efecto: El desempeño mayor a lo esperado presenta una tendencia consistente al alza, derivada de la mejor percepción de los sujetos agrarios y al consecuente incremento de sus demandas de servicio. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos de los sujetos agrarios por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la vía de la conciliación de intereses, en relación al total de conciliaciones solicitadas.

Causa : En el periodo que contempla enero septiembre, se concluyeron 15,828 asuntos con convenio conciliatorio, lo que equivale al 81.68 por ciento de eficiencia conciliatoria y con ello haber superado con 18.34 por ciento la meta programada en dicho periodo. Es importante mencionar que durante julio-septiembre se concluyeron 4,517 convenios, lo que equivale al 88.53 por ciento de eficiencia. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:Debido a la constante revisión que han realizado las autoridades de la DGPOP, se detectó, que se mal interpreto el avance de las metas en los formatos que la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales envía para su trámite correspondiente a esta área. En el reporte correspondiente al segundo trimestre se cometió un error al registrar 16,416 conciliaciones, ya que se duplicó la cifra de 5,105 reportada en el primer trimestre con lo realizado en el segundo trimestre. Por lo tanto, se informa que la cifra correcta es de 11,311 acciones realizadas en dicho trimestre.

Porcentaje de asuntos atendidos en materia de procuración de justicia en relación con los servicios judiciales solicitados.

Causa : Derivado de la alta demanda de servicio que se ha presentado por parte de los sujetos agrarios, para el tercer trimestre se logró un avance del 90.89 por ciento, alcanzando una variación positiva de 14.72 por ciento, al haberse atendido 825,346 asuntos. En parte este comportamiento se debe a que la estructura territorial ha hecho esfuerzos para lograr el mayor cumplimiento posible, dentro de los alcances de la actual administración, por lo que se está buscando lograr las metas entre los meses de octubre y noviembre. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios

Causa : Durante el periodo enero-septiembre, se han realizado 148,103 acciones para la implementación y/o renovación de instrumentos Organización Agraria Básica en los núcleos agrarios, siendo las más numerosas las "Asambleas de Formalidades Simples" y el "Libro de Contabilidad", lo que se traduce en un avance del 120.33 por ciento. Asimismo, se observó, una mayor recurrencia en el número de sujetos agrarios que aprueban la evaluación una vez que han recibido capacitación relacionada con los temas de procuración de justicia dando lugar al porcentaje de cumplimiento que previamente se menciona. Efecto: Lo anterior es el resultado de la implementación de los instrumentos de organización agraria básica o bien su actualización al interior de los núcleos agrarios, coadyuvando la certeza jurídica en el campo mexicano. Asimismo, como una estrategia implementada para asegurar la calidad y óptimo provecho de la capacitación impartida por la Institución a los sujetos agrarios Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.

Causa : Al mes de septiembre se logro un avance de 89.54 por ciento con respecto a lo programado. La atención de quejas desde la oficina central, así como el incremento en el número de audiencias campesinas que son atendidas con gran diversidad de temáticas por parte de los sujetos agrarios, ocasionó que en el periodo que se reporta, la meta se haya superado en 8.82 por ciento. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, y que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría de los sujetos agrarios en relación con las presentadas

Causa : Debido a la cantidad de solicitudes recibidas por parte de los sujetos agrarios, al mes de septiembre se atendieron 259,297 asuntos, el avance presenta el 80.83 por ciento. Del total, fueron más numerosos los relacionados con la atención brindada en asesoría, el incremento se debe a la especificación y a los diversos tipos de servicios que brinda la Institución a los sujetos agrarios. Efecto: El nivel de cumplimiento es debido a la coordinación existente con los abogados agrarios, además que la Coordinación General de Delegaciones realiza continuamente una supervisión aleatoria a la estructura territorial lo que ha permitido realizar recomendaciones al servicio otorgado por los sujetos agrarios. Lo anterior para mejorar el servicio que se brinda a los sujetos agrarios, a través del Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA), mediante el cual existe mejor especificación en el procedimiento legal y la ubicación de las etapas que conlleva la asesoría y a la Representación Legal. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.

Causa : Al mes de septiembre, se recibieron 19,448 asuntos que equivale al 98 por ciento con respecto a lo programado, presentando un comportamiento consistente al alza, siendo alto el porcentaje de asuntos que efectivamente logran llegar a un convenio conciliatorio. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, así como administrativos dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios identificada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.17	4.54	2.98	65.6
		Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.	(Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios / Población afectada por los conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.90	14.62	21.53	147.26
Propósito	Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios para regularizar la propiedad rural.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados. *Indicador Seleccionado*	(Conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Total de conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.60	10.31	10.52	102.0
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.	(Beneficiarios satisfechos en año actual / Beneficiarios satisfechos en el año anterior)*100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Contraprestación económica para la solución de lo conflictos agrarios, entregada.		Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.		(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Conflictos sociales agrarios factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	36.19	36.19	100.0
	B Superficie de tierra para la solución de los conflictos agrarios, entregada.		Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.		(Conflictos resueltos con la entrega de una superficie de tierra / Conflictos sociales agrarios factibles de solución durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.00	12.38	3.81	30.78
Actividad	A 1 Recopilación de información de actores, interese y valor de las superficies de tierras en controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención y solución para asuntos que requieren una contraprestación económica.		Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	112.00	40.00	64.76	161.9
	A 2 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.		Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.		(Expedientes debidamente integrados / Expedientes conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	36.19	36.19	100.00
	B 3 Obtención de avalúos sobre el valor de las superficies de tierra en controversia, para la solución de los conflictos que requieren una contraprestación con superficie de tierra.		Porcentaje de avalúos obtenidos.		(Avalúos obtenidos / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.50	16.19	21.90	135.27
	B 4 Recopilación de información de actores, interese y valor de las superficies de tierra en controversia, con el fin de diseñar las estrategias de atención y solución par los asuntos que requieren de una superficie de tierra.		Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de tierra.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38.00	17.14	17.14	100.00
	B 5 Integración de expedientes de conflictos atendidos y solucionados con una superficie de tierra.		Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra.		(Expedientes integrados de los conflictos resueltos con una superficie de tierra / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	25.00	12.38	3.81	30.78

PRESUPUESTO			
Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	491.3	228.7	198.9	87.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	407.4	200.9	198.9	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios

Causa : La cantidad de hectáreas que se reportan, surge de la suma de la superficie registrada en cada caso solucionado y aprobado por el COMAC, al tercer trimestre, se liberó de conflictividad agraria una superficie de 16,529 hectáreas en 12 entidades federativas, esta cantidad de hectáreas representa un avance del 65.6 por ciento respecto a lo programado, esta situación es circunstancial, ahora, en este trimestre, repercute de manera negativa en la meta, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de superficie puede ser mayor a la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad negativa o positiva en el comportamiento en este indicador. Efecto: Los resultados cuantitativos obtenidos no cumplen con lo planeado, cualitativamente avanzar en la consecución de las metas representa liberar de conflicto una cantidad importante de hectáreas, mismas que están en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición en su calidad de vida. Es importante destacar que la contribución que el Programa ha hecho durante este periodo a las personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación, con presencia de conflictos por la propiedad, tengan la oportunidad de incorporar su propiedad a la actividad productiva, con el apoyo de otros programas. Del total de asuntos resueltos, 24 de ellos es decir el 47 por ciento se encuentra en estas zonas, propiciando la regularización de 14,000 hectáreas lo que representa el 84.6 por ciento. Respecto a los beneficios que el programa brinda a la población perteneciente a Pueblos Indígenas, de la superficie total liberada de conflicto, 2,210 hectáreas se ubicaron en zonas pertenecientes a estos pueblos. Con este resultados se observa la eficacia del Programa en cuanto la atención de la población más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.

Causa : La cantidad de población directamente beneficiada que se reporta, surge de la suma de personas que están debidamente acreditadas como sujetos agrarios en cada caso solucionado, al tercer trimestre, la cantidad de personas involucradas y beneficiadas en los asuntos aprobados por el Comité, arrojo la cantidad de 11,106 habitantes en 12 entidades federativas, lo anterior representa un avance respecto a lo programado del 147.26 por ciento, avance suficiente para rebasar la meta programada, esta situación es circunstancial y en especial dentro de este periodo repercute de manera positiva, pudiendo ser diferente en otros periodos en los que, independientemente de la cantidad de asuntos resueltos, la cantidad de población puede ser menor a la meta, por lo que generalmente existirá una variabilidad positiva o negativa en el comportamiento en este indicador. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, retornen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que generan certeza jurídica a las personas beneficiadas, así como retornando la estabilidad social a dichas zonas en conflicto con un promedio de antigüedad de 18 años. La contribución que el Programa ha hecho durante este periodo para que las personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación con presencia de conflictos por la propiedad y/o posesión de tierra, es que del total de asuntos resueltos, 24 de ellos, es decir el 47 por ciento se encuentra en estas zonas, beneficiando a 10,489 personas lo que equivale al 94.4 por ciento del total. Respecto a los conflictos que se encuentran dentro de la población perteneciente a pueblos indígenas, se beneficiaron a 5,310 personas que representa el 47.8 por ciento. Con esto resultados se considera la eficacia del Programa en cuanto la atención de la población más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.

Causa : Los intereses ajenos que inciden en la solución de la conflictividad agraria, repercuten en el tiempo de respuesta a la oferta institucional por parte de los afectados; la integración de la documentación que soporta jurídicamente los diversos casos; el tiempo de respuesta en algunos casos a la solicitud de avalúos, son factores que influye en los índices de eficiencia del Programa. Hasta este tercer trimestre, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con el logro de 51 casos resueltos. Con base en el Numeral 4.1.1. Cobertura de los Lineamientos de Operación del Programa, quinto párrafo, se reportan 38 asuntos, donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de los correspondientes convenios finiquitos, 21 de éstos 38, corresponden a casos en los cuales para su solución se ha requerido de firmar varios convenios, situación contemplada en el mismo numeral citado, éstos se ubican en: Cumbres de Huicicila en el Estado de Nayarit 8, San Juan la Lana en el Estado de Oaxaca 9 y 4 de Laguna de Tecocomulco en el Estado de Hidalgo, por otro lado 13 asuntos que para su solución no requirieron convenio, se reportan conforme a descrito en el Numeral 4.1.1. Cobertura de los Lineamientos de Operación del Programa, en su séptimo párrafo. Efecto: Este resultado trae consigo superar ligeramente la meta programada, así mismo, un impacto cualitativo muy importante para el Propósito y Fin definidos en esta MIR, al beneficiar a la población antes afectada por los conflictos, ya que a partir de la solución de éstos, es cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal la superficie que se encontraba en conflicto y no menos importante resulta el lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales. La contribución que el Programa ha hecho durante este periodo para que las personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación con presencia de conflictos por la propiedad y/o posesión de tierra, es que del total de asuntos resueltos, 24 de ellos es decir el 47 por ciento se encuentra en estas zonas. Respecto a los beneficios que el programa brinda a la población perteneciente a Pueblos Indígenas, de los asuntos resueltos, 15 conflictos correspondieron a casos con población pertenecientes a estos pueblos es decir el 29.4 por ciento. Con esto resultados se considera la eficacia del Programa en cuanto la atención de la población más vulnerable económicamente, coadyuvando para que las condiciones de certeza jurídica sobre su patrimonio sean una realidad en el mediano plazo y logren con su esfuerzo, el apoyo de otras acciones públicas y privadas, restablecer la actividad productiva en sus tierras que antes estaban en conflicto. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.

Causa : Se alcanzó la meta en 100 por ciento Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utiliza este componente, arrojando una importante información estadística, que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, el otorgamiento de esta contraprestación económica, implica una derrama de recursos del presupuesto del Programa en 12 entidades federativas por un monto de 204.4 millones de pesos, como son: Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una superficie de tierra.

Causa : Para solucionar la conflictividad identificada en el país, una vez diagnosticados los casos, el Programa tiene dos vías de solución o componentes, el reporte en este indicador representa la cantidad de asuntos que fueron resueltos con la firma de un convenio finiquito, en el cual se establece la entrega de una superficie de tierra, a cambio de resolver en definitiva la controversia. Del total de 51 asuntos reportados como solucionados, 4 de ellos se negociaron y solucionaron con este componente, los valores de la tierra para la negociación de estos casos fueron determinados por los avalúos emitidos por el Instituto de Administración de Bienes Nacionales y Avalúos. Efecto: El avance registrado en el trimestre fue de 30.8 por ciento al haberse reportado 4 asuntos respecto de lo programado. Lo anterior obedece a las condiciones poco propicias de negociación y aceptación por parte de las partes involucradas e interesadas en la solución de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdo Agrario. En este caso la superficie adquirida para la solución de los casos, fue de 620 hectáreas. En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información estadística que permitirá evaluar su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los beneficiarios y la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social en el país. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.

Causa : Para dar atención a los conflictos que se encuentran en el Universo de Trabajo, se requiere de la actualización de los diagnósticos que permitan contar con información sobre los actores e intereses que concurren en cada caso, con esto, se pueden establecer los mecanismos estratégicos para iniciar el proceso de acercamiento con los afectados para su sensibilización y negociación, condiciones que sin un buen diagnostico se convierten en situaciones complejas de resolver. De ahí, la importancia de contar con una cantidad suficiente de diagnósticos con información lo más completa posible, objetiva y actualizada para obtener éxito en la negociación y solución de la conflictividad que persiste en el país. Los resultados hasta el segundo trimestre que se reporta, son el de haber elaborado y/o actualizado 68 diagnósticos, con lo cual se registra un avance del 161.9 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de los conflictos atendidos y solucionados con una contraprestación económica.

Causa : Se cumplió la meta en 100 por ciento Efecto: Este resultado, representa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avalúos obtenidos.

Causa : Para los casos en que la SRA, dentro del marco legal, adquiere una superficie de tierra para enajenarla a favor de terceros con el propósito de dar solución a los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y Acuerdo Agrario (AA), es necesario contar con los avalúos referenciales que determinen el valor la tierra. Al periodo que se reporta, se gestionaron ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 23 avalúos, lo que se traduce en un avance del 135.2 por ciento respecto a lo programado, fundamentalmente estos avalúos son para soportar el valor de la tierra ofrecido en las negociaciones de los asuntos del ANC Y AA. Efecto: Contar con suficientes avalúos, permite contar con la información básica y legal en las negociaciones de los conflictos y asuntos, fundamentando los términos de las mismas en los valores determinados en los avalúos, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa y con ello, avanzar en la atención y solución de la conflictividad agraria en el país que deriva en problemas sociales al mismo tiempo alcanzar las metas programadas. Otros Motivos:

Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren de una superficie de tierra.

Causa : Se alcanzó la meta en 100 porciento Efecto: Se cuenta con una cantidad suficiente de diagnósticos, lo que permite mejorar el panorama y visualizar previamente cada caso en particular, además de conocer el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución una superficie de tierra.

Causa : La repercusión lógica de haber resuelto 4 asuntos con este componente, es la de contar con expedientes integrados con la documentación que señalan los Lineamientos de Operación, documentación que fue dictaminada por el área jurídica institucional y presentada como soporte para la aprobación por parte del Comité del Programa. El avance registrado al periodo corresponde al 30.8 por ciento, respecto a lo programado. Efecto: Este resultado, representa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos y su resguardo correspondiente, conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural	**Objetivo**	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que se facilite la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante información del Sisteme Integral de Modernización Catastral y Registral.	Porcentaje de Integración del Catastro Rural de la propiedad social.	(Nucleos agrarios certificados integrados en el sistema / nucleos agrarios certificados programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las delegaciones del Registro Agrario Nacional (RAN) en las entidades federativas cuentan con información del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, para verificar la situación jurídica de la propiedad rural.	Porcentaje de delegaciones estatales con información agraria en el sistema. *Indicador Seleccionado*	(Delegaciones estatales con información en el sistema/ Delegaciones estatales del RAN) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.75	N/A	9.31	N/A
Componente	A Información catastral, registral y geonatural rural homologada y actualizada.	Porcentaje de delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada.	(Delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada / Delegaciones estatales del RAN) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.25	N/A	15.63	N/A
		Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de acciones agrarias actualizadas.	Actualización de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	10,091	7,377	7,889	106.94

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Proporcionar los insumos (datos) necesarios para mantener actualizado el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.	Número de datos capturados producto de Inscripciones, Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la información de los Núcleos Agrarios.	Número de datos introducidos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.			Dato introducido	Gestión-Eficacia-Mensual	34,200	25,650	26,287	102.5
	A 2 Actualización de información catastral de núcleos agrarios certificados.	Porcentaje de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	(Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada / Núcleos agrarios certificados) *100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	70.95	83.09	117.11

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	205.0	130.5	50.1	38.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	116.3	71.4	50.1	70.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de delegaciones estatales con información agraria en el sistema.
Causa : Conforme a la definición del indicador, se mide el avance en la integración de la información catastral y registral de los núcleos agrarios por entidad federativa, además de establecer el acceso a los documentos digitalizados correspondientes al resguardo del Archivo General Agrario. Con base en este criterio, se tienen tres procesos que deben de ejecutarse por delegación estatal, por lo que se da el valor de 0.34 al proceso de integración de la información catastral, 0.33 al proceso de integración de la información registral y 0.33 al proceso de establecer el acceso a la información digitalizada de planos de grandes áreas del Archivo General Agrario. Por tal motivo, durante el primer semestre se contó con la información del último proceso señalado (planos digitalizados en el AGA) de 10 entidades federativas y cuya ponderación para términos de cumplimiento de la meta programada es la siguiente: Coahuila (0.3), Durango (0.32), Jalisco (0.31), México (0.27), Michoacán (0.31), Nuevo León (0.22), Puebla (0.31), Quintana Roo (0.31), San Luis Potosí (0.32) y Tamaulipas (0.31), con lo que se obtuvo un avance promedio de 2.98 entidades federativas, lo que representa un cumplimiento de 100 puntos porcentuales respecto a lo comprometido para el semestre y de 50 por ciento respecto a la programación anual. Efecto: Contar con información catastral y registral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna. Asimismo se podrán tener datos registrales asociados y acceder a la consulta de los documentos digitalizados del Archivo General Agrario con aquellos que ya se tienen incorporados y vinculados. Otros Motivos:

Porcentaje de delegaciones estatales con información catastral de propiedad social actualizada.
Causa : Conforme a lo considerado en la programación, durante el primer semestre se logró la actualización de la base de datos catastral por concepto de acciones agrarias posteriores a la certificación de 5 entidades federativas y su migración al portal del Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR), lo que representa el 50 por ciento de avance respecto a la meta anual. Los estados involucrados en este proceso son Coahuila, Durango, México, Michoacán y Nuevo León. Efecto: Contar con información catastral de la propiedad social que permitirá realizar los procesos de actualización y aumentar la calidad de los servicios catastrales al consultar información de manera oportuna en el Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural (SIMCR). Otros Motivos:

Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.
Causa : En el mes de septiembre se efectúo la actualización de 1,054 acciones agrarias, actividades que adicionadas a lo logrado hasta el mes anterior, arrojan un resultado global de 7,889 unidades que representan un avance de 78 puntos porcentuales respecto a lo estimado para el año. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 25 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 54 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P003**	**Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de datos capturados producto de Inscripciones, Publicaciones e investigaciones que complementan y/o modifican la información de los Núcleos Agrarios.

Causa : En el mes de septiembre del año en curso fueron introducidos 2,962 datos en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) derivados de los asientos registrales realizados en el Registro Agrario Nacional (939 datos), de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (1 dato) y de diversas investigaciones (2,022 datos). Cabe comentar que lo obtenido en el mes que se reporta, adicionado a lo acumulado el periodo anterior, nos registra 26,287 datos capturados, cifra que representa el 77 por ciento de la meta considerada para el año. Efecto: Mantener actualizada la información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) con el fin de atender solicitudes de información externas e internas, así como la de proporcionar información estadística e informativa al público en general a través de internet. Otros Motivos:

Porcentaje de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.

Causa : Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal en curso, fueron validadas y en su caso, actualizadas en el aspecto catastral por las modificaciones realizadas por concepto de dominio pleno y cambios en el destino de tierras de uso común, las acciones agrarias de 2,506 núcleos agrarios certificados, lo cual permite obtener un avance de 83 puntos porcentuales respecto al compromiso establecido para el año con las 7,151 acciones agrarias actualizadas al periodo que se informa. Efecto: La implementación del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) en delegaciones estatales, permite generar los insumos informativos catastrales de las acciones agrarias, tales como las dimensiones y situación jurídica y legal de los predios rústicos, entre otros elementos de interés, lo que facilita la actualización y complementación de las bases de datos de la propiedad social existentes en cada una de las entidades federativas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	1 - Agropecuaria	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos.	Tasa de variación en el ingreso de las mujeres apoyadas derivada de la implementación del proyecto productivo. *Indicador Seleccionado*	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres apoyadas en T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0)*100.	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	8.11	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios cuentan con empleo mediante la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. *Indicador Seleccionado*	(Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.00	N/A	N/A	N/A
		Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.	(Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los grupos de mujeres reciben apoyo para la implementación de proyectos productivos.	Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos.	(Número de grupos de mujeres apoyados / Total de grupos de mujeres que registraron solicitud de apoyo en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	19.62	N/A	18.31	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**		
		Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.	(Número total de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos / Total de mujeres apoyadas con proyectos) *100			Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	25.00	N/A	53.43	N/A
Actividad	A 1 Supervisión previa de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.	(Número de proyectos productivos autorizados supervisados previo a la entrega del apoyo / Total de proyectos productivos autorizados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.01	20.00	45.71	228.6
	A 2 Supervisión de seguimiento de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	55.00	52.26	95.02
	A 3 Capacitación para la implementación del proyectos productivo.	Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres capacitadas / Total de mujeres convocadas a capacitar)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	90.24	112.80
	A 4 Evaluación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente.	(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes evaluadas técnicamente / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	102.45	102.45

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,000.0	977.5	991.0	101.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,047.5	1,041.8	991.0	95.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de grupos de mujeres apoyados para la implementación de proyectos productivos.
Causa : Al mes de junio se han apoyado a 4,306 grupos de mujeres para la implementación de proyectos productivos, lo que representa el 18.31 por ciento respecto a la demanda total de solicitudes de apoyo recibidas; logrando superar la meta semestral estimada en 24.41 por ciento. Este resultado se explica debido a que: - La mejora de la eficiencia de los procesos operativos del programa, contribuyó a la autorización de un mayor número de proyectos productivos respecto a los programados a autorizar en el periodo. Efecto: Positivo. Un mayor porcentaje de grupos apoyados para la implementación de proyectos productivos dio la oportunidad a 24,072 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y contribuya a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**

Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.

Causa : Al mes de junio se han apoyado a 14,793 mujeres jefas de familia para la implementación de proyectos productivos; cifra que representa el 53.43 por ciento del total de mujeres programadas a apoyar, logrando superar en 184.97 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior debido a que: - Existió una mayor demanda de apoyos por parte de grupos conformados en su mayoría por jefas de familia. Efecto: Positivo. El apoyo a mujeres jefas de familia contribuye a la igualdad de oportunidades entre las mujeres, para el desarrollo de actividades productivas que les generan empleo e ingreso en el medio rural. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.

Causa : Con la finalidad de verificar la veracidad de la información en la solicitud de apoyo, la identidad de las integrantes del grupo, la ubicación territorial del proyecto y las condiciones físicas, técnicas y humanas del mismo; al mes de septiembre se supervisaron de forma aleatoria, previo a la entrega de los recursos, 2,109 proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal; lo que representa el 45.71 por ciento respecto al total de proyectos programados a apoyar, logrando superar en 128.49 por ciento la meta trimestral establecida. El resultado anterior responde principalmente a que: Los supervisores de las 32 Entidades Federativas redoblaron esfuerzos a fin de supervisar el mayor número de proyectos productivos autorizados previo a la entrega de recursos, cumpliendo así con los criterios de transparencia en la autorización y ejecución de los recursos destinados para la implementación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La supervisión previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, materiales, humanas, de mercado y técnicas para su puesta en marcha y desarrollo, permitiendo el redireccionamiento de recursos a otros proyectos viables. Lo anterior coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del programa. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.

Causa : Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado a los grupos que resultaron beneficiados por el programa en el ejercicio fiscal inmediato anterior, al tercer trimestre se han supervisado 2,346 proyectos productivos, cifra que representa el 52.26 por ciento del total de proyectos apoyados en el fiscal 2011; logrando cumplir en un 95.02 por ciento la meta trimestral establecida, lo que representa una variación negativa de 4.98 por ciento. Lo anterior se explica principalmente a que: Los supervisores han direccionado sus esfuerzos hacia el proceso de supervisión previa de proyectos productivos autorizados en el presente ejercicio fiscal. Efecto: Positivo. La supervisión de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior contribuye a verificar en campo la aplicación de los recursos entregados al grupo, la integración del mismo y el grado de avance proyecto productivo, permitiendo establecer su estatus de operación y favorecer la continuidad y el desarrollo de los mismos; asimismo incentiva a los técnicos a prestar una asistencia y acompañamiento adecuado. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.

Causa : Al mes de septiembre se han capacitado a 24,984 mujeres beneficiarias, lo que representa el 90.24 por ciento respecto al total de beneficiarias convocadas a capacitar en el año, logrando superar en 12.80 por ciento de la meta establecida al trimestre. Lo anterior se explica debido a que: Posterior al blindaje electoral los Guías CAAS de las Delegaciones Estatales, realizaron una programación de rutas más óptima y con mayor frecuencia, a fin de incrementar el número de talleres de capacitación por evento. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las beneficiarias del programa, se encuentra establecido en la normatividad y proporciona a cada grupo herramientas que coadyuvan a la permanencia y éxito de su proyecto productivo. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos procedentes evaluados técnicamente.

Causa : Al tercer trimestre se han evaluado técnicamente 18,441 proyectos productivos, lo que representa un avance del 102.45 por ciento respecto a la meta anual programada; es decir, se superó en 2.45 por ciento la cifra establecida en el trimestre. El cumplimiento de este indicador se debe a que: Los evaluadores externos redoblando esfuerzos para evaluar el mayor número de proyectos productivos en el menor tiempo posible. Efecto: Positivo. La evaluación técnica de proyectos productivos procedentes a evaluar se realiza como criterio de elegibilidad a fin de analizar la viabilidad de mercado, técnica, financiera y sustentable de los mismos, coadyuvando a asegurar la efectividad en la puesta en marcha y operación de los mismos. Otros Motivos:

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-014 ProÁrbol.-Protección Forestal
G-005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
G-013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
S-046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
S-074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
S-075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
S-079 Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego
S-219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales
U-020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
U-036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	2 - Silvicultura	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a proteger los ecosistemas forestales de México de las causas que originan la pérdida de superficie forestal, mediante la ejecución de programas y acciones integrales de prevención, control y combate	Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país	((Superficie forestal del país en el año 2010)/(superficie forestal del país en el año 2005))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.82	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas forestales protegidos (intervenidos), mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que deterioran la cobertura vegetal.	Variación en la afectación de superficie forestal arbolada	[(Promedio de superficie forestal arbolada afectada en el periodo de t-5 a t / Promedio de superficie forestal arbolada afectada en el periodo 2001-2006) - 1] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.80	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones de protección, prevención y combate contra incendios forestales, ejecutadas en coordinación con los diferentes ódenes de gobierno, la participación de organizaciones de la sociedad civil y personal voluntario.	Superficie promedio afectada por incendio. *Indicador Seleccionado*	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.00	28.34	48.59	28.5
		Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	(Kilómetros de obras para la prevención de incendios ejecutadas en el año t / Kilómetros determinados de obras para prevención de incendios para el año t)* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	96.38	160.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal realizadas con la participación de personas vinculadas al sector forestal	Porcentaje de población que participa en acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal		[(Participacion de la población relacionada con el sector forestal, registrada en el periodo t-5 a t) / (Participacion de la población relacionada con el sector forestal programada en el periodo t-5 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	127.41	N/A	142.40	N/A
		Porcentaje de técnicos forestales egresados		(Número de egresados en el año t / Número de alumnos que en el año t cursan el tercer año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.90	N/A	0.01	N/A
	C Acciones de diagnósto fitosanitarios ejecutadas en las áreas prioritarias	Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario		(Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario en el año t / Superficie identificada con mayor riesgo para la ejecución de diagnóstico fitosanitario en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	73.33	99.49	135.7
	D Información disponible para la toma de desiciones para la protección de los recursos forestales	Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013		(Conglomerados re-muestreados en el periodo t-3 a t/ Conglomerados planeados a remedir en el periodo t-3 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.82	87.63	86.88	99.1
Actividad	A 1 Ejecuccion de acciones de combate contra incendios forestales	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas		(Sumatoria de avances en las acciones de combate en el año t / Número de acciones programadas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.33	118.50	142.2
	A 2 Actualización y operación de la infraestructura informática de la Comisión Nacional Forestal	Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales		(Tiempo funcionando en el año t / Tiempo total del año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	99.00	65.73	66.23	100.8
	A 3 Capacitación en protección prevención y combate promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.		(Número de personas capacitadas en el año t / Número de personas programadas para su capacitación en el año t)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	45.00	238.00	528.9
	A 4 Seguimiento al cumplimiento de objetivos institucionales establecidos en documentos de planeación.	Porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas		((Sumatoria de los porcentajes de avance en el año t, en las 8 metas estratégicas)/ sumatoria de los porcentaje de avance programados para el año t, en las 8 metas estratégicas t)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.46	73.13	96.9

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 5 Ejecución de actividades de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal	Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados		(Número de foros y encuentros demostrativos realizados durante el periodo t-5 a t / número de foros y encuentros demostrativos planeados en el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	119.13	111.30	94.78	85.2
		Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados.		(Número de materiales de divulgación nuevos publicados durante el periodo t-5 a t / Número total de materiales publicados programados para el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	145.00	140.56	150.56	107.1
		Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación		(Número de personas capacitadas en el año t)/(Número de beneficiarios ProÁrbol para el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.69	69.69	83.38	119.6
	C 6 Ejecucción de acciones de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitaria	Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias		(Superficie monitoreada con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t/Superficie programada para su monitoreo con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	77.29	110.4
	D 7 Contratación del remuestreo de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013	Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal		(Conglomerados re-muestreados pagados en el año t/ Conglomerados re-muestreados programados para su pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	52.48	67.38	128.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,022.1	1,497.2	1,124.2	75.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,754.6	1,244.3	1,124.2	90.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Superficie promedio afectada por incendio.

Causa : El 97 % de los incendios forestales fueron atribuibles principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, aportaron un 36 % del causal del total nacional y solo 3% fue atribuible a causas naturales. En relación a la meta de 30 ha/incendio, representa un cumplimiento de 38.25 %; esto derivado a las condiciones meteorológicas, donde a persistido la sequía extrema a excepcional en algunos estados del norte del país: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Baja California, provocando una mayor ocurrencia de incendios forestales, incrementado sustancialmente la superficie afectada y por ende el incumplimiento del indicador establecido. Nota: este indicador fue programado para su evalución en forma acumulada anual. Efecto: El efecto económico se puede medir con la superficie que se impide sea afectada por los incendios que se han presentado al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climáticas presentadas en cada incendio. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 27 de septiembre) se registrarón 7,066 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 343,308.02 hectáreas, de esta superficie el 92.15 % correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 7.85 % a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Chihuahua, México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Durango, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca, que representan el 79.08 % del total nacional. Así también las entidades con mayor superficie afectada fueron: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, que representan el 90.93 % del total nacional.

Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas

Causa : Durante el peridodo enero-septiembre de 2012 se tiene 3,855 km de brechas y lineas negras construidas y rehabilitadas. Esto representan el 160% respecto a lo planeado para el periodo. Las condiciones meteorológicas presentadas a la fecha, han permitido la ocurrencia de un menor número de incendios forestales en algunos estados del centro del país y el sureste, permitiendo que el personal combatiente se asigne a labores de prevención, específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, cumpliéndose con esto la meta programada.Adicionalmente se han realizadas acciones de prevención, debido a la autorización de recursos adicionales al Programa de Empleo Temporal (PET), el cual incluyó básicamente actividades de: apertura de brechas cortafuego= 5,725 Kms. y Rehabilitación de brechas= 2,963 Kms., en todo el país. Efecto: Sin duda un efecto positivo, si se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos. Otros Motivos:Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes (Gobierno Federal, Estados y Municipios y otras Instancias), que se coordinan para cumplimiento del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2012.

Porcentaje de población que participa en acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal

Causa : El indicador muestra un avances superior a lo planeado, esto se debe a que en el primer semestre del año 2012, se llevó a cabo la Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal, lo que contribuye en gran parte a este indicador, logrando superar la meta programada, ya que en el 2012 se tiene un avance de 569,812 personas registradas, dando un total de 2,563,239 en el sexenio. Efecto: Afec tos positivos ya que a pesar de contar con una baja en las actividades de divulgación se ha tendio continuidad en los programas de educación y capacitación asi como en el programa de cultura forestal, lo que da como resultado un comportamiento estable en el indicador de participación ciudadana. Otros Motivos:

Porcentaje de técnicos forestales egresados

Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo programado, las graduaciones de los tres Centros se celebrarán el mes de Julio, por lo que al primer semestre de 2012, el avance es cero. Es importante senalar que en el numerador se registra en el PASH 0.01 ya que el sistema no permitio el valor cero. Efecto: El efecto es positivo ya que los técnicos forestales que egresarán de cada escuela provienen de comunidades rurales forestales, al salir, regresan a sus comunidades donde en la mayoria de las ocasiones aplican los conocimientos adquiridos promoviendo un manejo forestal comunitario adecuado. Algunos de los técnicos deciden ingresar a las distintas Universidades del sector para continuar con su educación, lo cual también tiene un efecto positivo en el desarrollo de sus comunidades Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario

Causa : El avance reportado representa el 99.5% de la meta anual programada y el 135% de cumplimiento respecto al perirodo. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al período se debe a que se recibieron reportes de dueños y poseedores de terrenos forestales con posibles afectaciones por plagas y enfermedades. Durante el periodo enero-septiembre de 2012 se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 596,938 hectáreas en las siguientes entidades federativas según el agente causal: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas por descortezadores; San Luis Potosí por la presencia de barrenadores; Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Nayarit por defoliadores; Colima y Tlaxcala por enfermedades. Para el tercer trimestre destacan las acciones de diagnóstico fitosanitario realizadas en los estados de: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Efecto: El comportamiento del indicador muestra un comportamiento positivo y por arriba de lo esperado. Mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos:

Porcentaje de conglomerados re-muestreados para la integración del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2013

Causa : Durante el tercer trimestre del año se tiene un avance adicional de 1274 conglomerados, lo que da un total de 3774 conglomerados en el año 2012 y un total de 17,375 conglomerados remuestreados en el peridodo 2009-2012. El avnace reportado es del 99.1% respecto a lo planeado para el periodo, este debido que se presentaron los primeros conglomerados inaccesibles del año por falta de permisos por parte de los dueños de predios o por causas naturales Efecto: Otros Motivos:Es importante señalar que los conglomerados inaccesibles (no remuestrados) no son sujetos de pago de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del presente año. En este tercer trimestre se esperaba el remuestreo de 1335 conglomerados y solo se pudieron remuestrear 1274 conglomerados.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : Se tiene un cumplimiento de 119% de la meta anual programada. Esto se debe a los esfuerzos que se han realizado en el combate de los incendios forestales. Como es la atención oportuna de los mismos presentados en el año, mediante la realización oportuna de las acciones de combate establecidas en este indicador, la Coordinación Interinstitucional y los Proyectos Especiales de Reforzamiento implementados en áreas prioritarias de Protección contra incendios forestales en el país (básicamente en el norte del país). Efecto: Los efectos del indicador son positivos, debido a que la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, da por resultado una menor superficie afectada y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país, reducción en los costos de operación, perdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. En este período que se informa, se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación=182; Detección de incendios con puntos de observación=558; Realización de recorridos de brigadas=11,359; Operación de aeronaves para la detección de incendios=22; Reporte de recorridos aéreos=279; Operación de centros de control=48; Contratación de personal eventual=3,973; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=872; Operación de helicópteros para el control de los incendios=25; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2009=98; Asignación de Equipo y Herramienta para la operación de brigadas=748; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=274.

Porcentaje de tiempo en funcionamiento de la Red Nacional de Voz y Datos y del servicio de Internet en oficinas centrales

Causa : Se supera la meta programada debido a que se tiene un constante y eficiente monitoreo en la red. Es importante señalar que la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron a fallas en los enlaces del proveedor, aunque en ocasiones al ser fin de semana no se restablecen los equipos hasta el lunes, lo que genera una gran cantidad de minutos fuera en la estadística. Efecto: El efecto socioeconómico es positivo ya que se mantiene el ritmo de trabajo al no tener tiempos muertos por caídas de la red. Otros Motivos:Durante julio se tuvieron 12,599 minutos fuera, y en agosto fueron 12,173. En esta ocasión, la mayor cantidad de minutos fuera de la red se debieron al cambio de domicilio de la Gerencia Jalisco y a fallas de energía eléctrica en Tabasco y Sonora. Sin embargo nos mantenemos sobre la meta.

Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : Se tiene un avance de 238% respecto a la meta anual ya que durante el enero-septeimbre de 2012 se han capacitado 8330 personas. El avance positivo sobre la meta programada, se debió principalmente a la respuesta aceptable, que se tuvo de participantes a las convocatorias de los cursos proyectados y a la disponibilidad de capacitadores. Así como a las condiciones meteorológicas favorables en algunos estados de la zona centro y sureste del país, provocando una menor ocurrencia de incendios forestales, permitiendo con esto la disponibilidad del personal para su capacitación. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas, que contarán con los conocimentos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:El personal capacitado corresponde a 638 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 711 personas de Gobiernos estatales; 2,569 elementos de la SEDENA; y 4,412 voluntarios. Los cursos impartidos fueron: Curso Internacional de Protección contra Incendios Forestales; Guía Interinstancia de Entrenamiento de Helicóptero y S-371 Manejador de Helibases; Básico de incendios; S 130 y 190; SMI (100-200); Operación y Mantenimiento de Bomba Mark III; Manejo de Motosierra; Primeros Auxilios.

Porcentaje de cumplimiento de las metas estratégicas

Causa : Se tiene un avance de 73.13%. Esto representa el 96.91% de cumplimiento respecto a lo planeado para el tercer trimestre del año. Este indicador incluye el avance de ocho metas estratégicas, en donde 5 de ellas tienen un avance superior al 100% (Diagnóstico, Reforestación, Suelos, PFC y Manejo técnico) y 2 tienen avances superiores al 90% (Tratamiento fitosanitario y PSA). Sin embargo, la meta estratégica de Incendios presenta avance del 38% debido a las condiciones meteorológicas adversas, lo cual explica la diferencia de lo planeado y el avance reportado en este indicador. Efecto: El desarrollo de cada uno de los componentes de este indicador permite tener efectos positivos ya que se contribuye a los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal, entre otros. Otros Motivos:

Porcentaje de foros y encuentros demostrativos ejecutados

Causa : Se realizaron 3 foros de divulgación y transferencia de tecnología y 1 encuentro demostrativo. Esto da un total de 109 foros y encuentros demostrativos durante el sexenio. La diferencia respecto a lo planeado se debe a la veda electoral 2012 ante las elecciones federales en el país, ya que los eventos se reprogramaron para el segundo semestre de 2012, lo anterior estará en función del recurso financiero disponible. Efecto: Otros Motivos:Adicionalmente se realizaron 3 de foros de análisis y priorización de demandas de investigación y transferencia de tecnología.

Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados.

Causa : De julio a septiembre se generaron 7 nuevos números del suplemento infantil Hoja Verde, publicado semanalmente en varios diarios estatales. Cabe mencionar que el suplemento El Tecolotito del periódico El Siglo de Durango lo ha publicado durante cuatro años consecutivos. Esto da 40 materiales nuevos durante el año 2012 y un acumulado de 271 materiales nuevos durante el sexenio. Este avance representa el 107% de cumplimiento respecto a lo programado para el periodo. Efecto: Como resultado de la generación de nuevos materiales de divulgación de la cultura forestal ha sido posible tener presencia en museos, casas de cultura, ferias estatales e instituciones públicas, entre otras. A finales del mes de mayo se llevó a cabo la dictaminación de Premio Nacional al Mérito Forestal por parte de representantes del Consejo Nacional Forestal, resultando galardonados tres ejidos de los estados de Michoacán, Jalisco y Estado de México, una asociación civil, dos empresas de Puebla y Quintana Roo y una brigada de mujeres forestales del D.F., resultados que fueron publicados en el periódico El Universal el 12 de julio. Se trabajó una estrategia de posicionamiento del Club de SAVI con muy buenos resultados, incrementándose el número de inscritos en un 768%. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E014 ProÁrbol.-Protección Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de asistentes capacitados en derechos y obligaciones, conforme al artículo 18 y 19 de las Reglas de Operación

Causa : Se tiene un avance superior a lo programado, ya que al tercer trimestre del año se han capacitado 22,523 personas, esto debido al adelanto en los calendarios de operación del Programa ProÁrbol ya que los cursos de derechos y obligaciones se impartieron en los meses de abril, mayo y junio para los beneficiarios de los apoyos de las dos categorías de Reglas de Operación, así como de los Lineamientos de apoyo y Programa de Cuencas Hidrográficas Prioritarias. Efecto: Positivo, ya que la meta se alcanzó e incluso se superó, lo que representa un mayor número de beneficiarios del Programa ProÁrbol de lo que se tenía programado, logrando que el apoyo para conservar y al mismo tiempo volver productivos los bosques en este 2012 llegue a más silvicultores. Otros Motivos:

Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias

Causa : Durante el periodo de enero-septiembre de 2012 se volaron 2,381,600 hectáreas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Zacatecas. Esto representa el 110% de cumplimiento rtespecto a lo programado para el periodo. La variación del avance reportado con relación a la meta programada al período se debe a que se sobrevolaron áreas en el norte de Jalisco y centro de Durango con posibles afectaciones por descortezadores. Efecto: Mediante las acciones de prevención y diagnóstico de plagas y enfermedades se generan varios impactos positivos ambientales y económicos en beneficio de la población como es la reducción en pérdida de superficie forestal, protegiendo la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales; se mantienen ecosistemas más saludables, que permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducción de pérdida de suelo y menor emisión de contaminantes. Otros Motivos:Para el tercer trimestre destacan las actividades realizadas en los estados de Durango y Jalisco, donde se voló una superficie 385,400 hectáreas.

Porcentaje de avance en el pago de conglomerados re-muestreados en el ejercicio fiscal

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se tienen 2939 conglomerados pagados, lo que representa el 128% respecto a lo programado para el periodo. La diferencia entre lo planeado y lo realizado se debe principalmente al hecho de que la meta se estimó sobre datos de años anteriores, donde los pagos en estos meses eran menores (por inconsistencias en los productos). Es importante señalar que para el cumplimiento de la meta, este año se establecieron mecanismos con el fin de que el proveedor realice rápidamente las correcciones y procure incrementar sus procesos internos de calidad, tales como la revisión de solo el 10% de los productos y el rechazo de lotes completos de productos en caso de detectarse inconsistencias (lo cual ocasiona deducciones al pago por cada día de atraso en la solvatación de inconsistencias). Efecto: Efectos positivos, ya que se impulsa al proveedor a entregar en tiempo y forma. Otros Motivos:Es importante señalar que en el cuarto trimestre no se alcanzará la meta de pagar 4362 conglomerados ya que los proveedores a la fecha han presentado conglomerados inaccesibles, los cuales de acuerdo a los términos de referencia no son sujetos de pago. Al corte del tercer trimestre se han realizado los pagos del mes de abril a julio.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Objetivo	Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas; eficientes; expeditas; transparentes y que incentive inversiones sustentables.	**Objetivo**	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.	**Objetivo**	Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad ambiental.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	6 - Otros de Protección Ambiental	**Actividad Institucional**	7 - Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a detener la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales mediante el incremento de los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de acciones de inspección que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.	(NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL / NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40.00	100.00	33.11	33.1
Propósito	Los sectores prioritarios son inspeccionados y verificados para el cumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.	(Número de procedimientos administrativos resueltos / Número de procedimientos administrativos instaurados en el año en curso) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	65.00	59.75	91.9
Componente	A Programa Nacional de Auditoría Ambiental aplicado a los sectores de actividad económica para el cumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.	(Número de certificados vigentes/Total de certificados vigentes programados para el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	116.74	116.7

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Resoluciones a los recursos de revisión de los promoventes, revisadas en su sustanciación y apego a derecho, procediendo a la confirmación o a la declaración de nulidad lisa y llana, así como a la nulidad para efectos.		Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.	(Recursos de revisión confirmados/Resoluciones de recurso de revisión) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	40.00	100.00	47.72	47.7
	C Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.		Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.	(Número de inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas para el año en curso) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	83.09	83.15	100.1
			Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección	(Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / Total de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección en el año en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	66.67	63.33	95.0
			Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia. *Indicador Seleccionado*	(Número de sitios atendidos con una política integral de inspección y vigilancia / Total de sitios prioritarios) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	87.63	83.51	95.3
Actividad	A 1 Promoción de esquemas voluntarios para el cumplimiento de la legislación ambiental.		Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.	(Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadasen el perídodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	79.70	190.61	239.2
			Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción	(Visitas de seguimiento realizadas/ visitas de seguimiento programadas en el perídodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	77.10	88.22	114.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales		(Visitas de evaluación realizadas/ visitas de evaluación programadas en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B 2 Gestión y aplicación de la legislación ambiental.		Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.		(Resoluciones emitidas / recursos interpuestos) X100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	232.08	290.1
			Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.		(Juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la autoridad/ Juicios de nulidad recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	10.00	10.00	0.23	197.7
			Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.		(Número de denuncias ambientales concluidas/Número de denuncias ambientales presentadas ante la PROFEPA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	77.00	60.00	61.99	103.3
	C 3 Programación y ejecución de las acciones de inspección y vigilancia con base en la estrategia definida para el año en curso.		Porcentaje de eventos de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.		(Número de eventos atendidos por inspección / número de eventos presentados por denuncias; y/o eventos de emergencias ambientales que invucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.0
			Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país		(Número de solicitudes de revisión atendidas/Número de solicitudes presentadas) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales			(Número de inspecciones realizadas/Total de Acciones programadas* en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	83.23	115.46	138.7
		Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.			(Número de Operativos y sellamientos realizados/ Total de operativos programados en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	78.50	152.26	194.0
		Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados			Formula: (Número de Comités de vigilancia instalados y con seguimiento/Total de comités de vigilancia programados en el período) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	89.97	126.75	140.9
		Porcentaje de Especies PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa			(Número de especies con PACE y CVAP / Total de especies en riesgo PACE´s programadas en el período)x 100*	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	70.00	93.3
		Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección.			Número de especies PACE con operativos aplicados /Total de especies PACE´s en operación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	63.33	46.67	73.7

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	351.2	267.6	215.9	80.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	360.0	277.5	215.9	77.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de acciones de inspección que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.
Causa : En materia de recursos naturales se realizaron 8,640 visitas, en 2,572 se comprobó el cumplimiento de la legislación ambiental. El porcentaje de cumplimiento es de 29.77% inspecciones en las que se detectó cumplimiento de la legislación ambiental en materia de Recursos Naturales (información obtenida del SIIE consulado el 04 de octubre de 2012). En materia de industria, se realizaron un total de 4,563 visitas de inspección que incluye denuncias y emergencias ambientales, se detectó el cumplimiento de la legislación ambiental en 1,799 de estos eventos, por lo que el porcentaje de cumplimiento es de 39.43% Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.
Causa : Durante el período se emitieron 14,596 resoluciones administrativas, de las cuales 6,371corresponden a los procedimientos de 2012 y 8,225 pertenecen a años anteriores. No se logró cumplir la meta establecida, toda vez que las Delegaciones que se encargan de la substanciación del procedimiento administrativo se enfocaron en abatir el rezago administrativo existente de años anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : El avance en la meta, por arriba de lo programado, obedece a la voluntad por parte de las empresas para concluir el proceso de auditoría ambiental y obtener y mantener vigente su certificación dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Los Certificados vigentes están distribuidos de la siguiente manera: 1,733 de industria limpia, 706 de Calidad Ambiental y 71 de Calidad Ambiental Turística. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:

Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.
Causa : Se han emitido más resoluciones de años anteriores para abatir el rezago. Efecto: Disminución de pendientes de años anteriores. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial realizadas en fuentes de jurisdicción federal con potencial contaminante significativo en materia de emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, impacto y riesgo ambiental.
Causa : Se tiene un avance en la meta del 83.15%, 0.14. % superior de la meta mensual programada, toda vez que se han realizado las visitas de verificación a los procedimientos iniciados a los años previos y cuyos plazos de cumplimiento ya habían concluido. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección
Causa : En el periodo de enero a septiembre se realizaron acciones para la protección ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), teporingo (Romerolagus diazi), tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), vaquita marina (Phocoena sinus), mono araña (Ateles geoffroyi), cóndor de California (Gymnogyps californianus), guacamaya verde (Ara militaris), mangle blanco (Laguncularia racemosa), águila real (Aquila chrysaetos), jaguar (Panthera onca), cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha), oso negro (Ursus americanus), tortuga caguama (Caretta caretta), loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), ballena azul (Balaenoptera musculus), tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga verde (Chelonia mydas). Asimismo, se llevan a cabo acciones para la protección del hábitat del lobo mexicano (Canis lupus baileyii). (Información proporcionada por la DGIVVSRMEC, el 04 de octubre del 2012) Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.
Causa : Al mes de septiembre se han atendido 81 sitios, ubicados en 47 Regiones Prioritarias, que abarcan 338 municipios, mediante la realización de 1,732 inspecciones, 3.366 acciones de vigilancia, 545 operativos, se han establecido o se les ha dado seguimiento a 67 CVAPs (Información obtenida del SIIP el 04 de octubre del 2012). Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de certificados en empresas de competencia federal y empresas con actividades plenamente vinculadas con el medio ambiente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
Causa : En apego al Artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Por lo cual la solicitud del certificado dependerá solo y exclusivamente en el momento en el que el responsable de la empresa así lo desee. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción
Causa : Las delegaciones trabajan para abatir el rezago en las acciones de dar seguimiento a las empresas, sobre todo a aquellas, que tienen bastante tiempo sin presentar avance a sus planes de acción. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales

Causa : El área responsable se ha propuesto el objetivo de dar atención al total de los avisos de evaluaciones por parte de la EMA, A. C. (ampliaciones, renovaciones, vigilancias, seguimientos y acreditaciones nuevas); aunado a ello se destaca el apoyo de las Delegaciones para atender las evaluaciones. Efecto: A través de un programa de prevención de la contaminación, diseñado como estrategia, promueve que al incorporar simples cambios operativos en la empresa se obtienen avances significativos en el desempeño de las industrias para lo cual se ha implementado este mecanismo para la mejora del desempeño ambiental de las empresas del país, encaminados a la estructuración de una Economía Verde Empresarial. Otros Motivos:

Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.

Causa : Se está trabajando sobre las resoluciones de recursos interpuestos tanto del año en curso como los de otros años. Efecto: La meta fue rebasada toda vez que se fortaleció a las áreas que emiten las resoluciones de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multa interpuestos por los particulares, con la contratación de abogados proyectistas y abogados revisores y se incremento la productividad. Aunado a que se está atendiendo asuntos de años anteriores. Otros Motivos:

Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.

Causa : Durante el periodo de enero a septiembre del año 2012, el número de allanamientos fue de 2 debido a que se han implementado diversos mecanismos, a efecto de subsanar distintos vicios en que se incurría durante el desahogo de procedimientos practicados por esta Procuraduría, asimismo se han reforzado y diversificado los argumentos planteados en la defensa de dichas actuaciones. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.

Causa : La meta señalada para este periodo es del 60%, sin embargo durante el periodo se alcanzó el 61.99%. Este indicador de denuncias populares en materia ambiental mide la atención integral que se le otorga a la Denuncia Popular por todas las Delegaciones, y se refiere a las denuncias concluidas en relación con las recibidas de conformidad a los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA. Las denuncias concluidas en el periodo son 3,434 de las cuales 1,499 fueron admitidas por la Procuraduría y concluidas, asimismo se concluyeron por incompetencia o no admitidas 1,935. Al mismo tiempo se da seguimiento a los diferentes procesos de trabajo para la atención de la Denuncia en las Delegaciones, de tal manera que al calificar dichas denuncias por los Jefes de Denuncia se observa que de las 5,540 recibidas fueron calificadas 5,538 en tiempo, que representan el 99.96%, mientras que en el siguiente proceso, se enviaron para procedimiento de inspección a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales 2,720 denuncias de las cuales se atendieron en tiempo (45 días) 1,544 (56.76%), turnándose 1,479 Actas de inspección a la Subdelegación Jurídica y esta resolvió el 100%. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eventos de inspección industrial por denuncias donde se agota el procedimiento de investigación; y emergencias ambientales que involucren la liberación de más de un metro cubico de materiales peligrosos.

Causa : Al mes de septiembre se han atendido 418 eventos, 195 corresponden a denuncias y 223 a emergencias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a las solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo de materiales y residuos peligrosos, vida silvestre, y productos forestales en los diferentes puntos de entrada y salida del país

Causa : Al mes de septiembre se han revisado 133,871 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera: Vida Silvestre 4,769. Residuos y Materiales Peligrosos 9,099. Productos Forestales 52,070. Tarimas y embalajes 67,933. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales

Causa : A nivel nacional se han realizado 8,640 inspecciones, adicionalmente se han efectuado 6,007 acciones de vigilancia en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE. Consultado el 04 de octubre del 2012). El número de acciones de inspección y vigilancia se refiere al TOTAL de acciones de inspección y/o vigilancia que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Efecto: El número de inspecciones en materia de recursos naturales se ha visto incrementado por la mayor atención a denuncias presentadas por la ciudadanía, lo anterior a efecto de obtener resultados de impacto para la sociedad y el ambiente. Otros Motivos:

Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.

Causa : A nivel nacional se han realizado 1,282 operativos en materia de recursos naturales (Información obtenida del SIIE consultado el 04 de octubre del 2012). El número de operativos se refiere al TOTAL que se realizan por parte de las Delegaciones, estén programadas o no dentro del POA. Efecto: Se han instaurado operativos nacionales integrales en materia de recursos naturales, con los que se ha logrado atender de manera eficiente las problemáticas relacionadas al aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y la afectación de ecosistemas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G005**	**Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	E00-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados

Causa : A nivel nacional se ha establecido o se les ha dado seguimiento a 417 CVAP (Información obtenida del SIIP consultado el 04 de octubre del 2012) Uno de los motivos que influye en que no se haya alcanzado la meta de comités es que se está dando seguimiento a Comités establecidos en años anteriores. Efecto: Las acciones de inspección y vigilancia que realiza la PROFEPA, se ven fortalecidas con la participación por parte de grupos ciudadanos, comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios que participan en la protección y conservación de los recursos naturales en sus correspondientes jurisdicciones agrarias o municipales, para lo cual la coadyuvancia con la PROFEPA se formaliza con la integración de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), un mayor número de CVAP por tanto indica una mayor participación ciudadana. Otros Motivos:

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con operativos para su protección.

Causa : En el periodo de enero a septiembre se realizaron operativos para la protección de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y ballena azul (Balaenoptera musculus) en Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit, teporingo (Romerolagus diazi) en Morelos, mono araña (Ateles geoffroyi) en Oaxaca, cóndor de California (Gymnogyps californianus) en Baja California, guacamaya verde (Ara militaris) en Querétaro y Oaxaca, jaguar (Panthera onca) en Sinaloa y Querétaro, águila real (Aquila chrysaetos) en Durango y Zacatecas, mangle blanco (Laguncularia racemosa) en Sinaloa, cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha) en Chihuahua, loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) en Oaxaca. Para la protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en el periodo de enero a septiembre de 2012 se realizaron 2,082 recorridos de vigilancia en las playas La Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, asimismo, para la protección de la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), en los meses de enero a septiembre de 2012 se realizaron 1,110 recorridos de vigilancia en las playas de Mexiquillo, Michoacán, Tierra Colorada, Guerrero, Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca. Respecto a la vaquita marina (Phocoena sinus) se realizaron en total 587 rondas de vigilancia hasta el 30 de septiembre de 2012, en el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina. (Información proporcionada por la DGIVVSRMEC el 04 de octubre del 2012). Efecto: Las acciones operativas se enfocaron e intensificaron para la protección de especies como las tortugas laúd y golfina. Cabe señalar que se realizan acciones para la protección de especies contempladas en el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), aún y cuando no todas tienen publicado su Programa de Acción para la Conservación (PACE). Asimismo, la PROFEPA realiza acciones operativas para la protección de especies de vida silvestre que se encuentran en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la legislación ambiental; dichas especies no necesariamente se encuentran enlistadas en el PROCER. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**Actividad Institucional**	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.36	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas naturales de M¿xico disminuyen su deforestaci¿n, sobreexplotaci¿n y deterioro.	Porcentaje de superficie de Áreas Protegidas Federales atendidas *Indicador Seleccionado*	(Hectáreas de Áreas Protegidas Federales acumuladas con actividades de conservación / 16,000,000 hectáreas de Áreas Protegidas Federales programadas para el año 2012 en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Áreas Naturales Protegidas vigiladas	Áreas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural	(Total de Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de vigilancia en el año / Total de Áreas Naturales Protegidas con personal) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	88.00	30.77	30.77	100.0
	B Personas sensibles a la conservación del patrimonio natural	Personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	50,000	20,000	19,759	98.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo** 16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales restaurados	Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración	(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales /Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.21	N/A	N/A	N/A	
	D Servicios de apoyo para la atención de visitantes	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Número de Áreas Protegidas Federales acumuladas que impulsan con servicios de apoyo la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas al 2012) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	56.62	N/A	44.85	N/A	
Actividad	A 1 Prevención y detección de ilícitos ambientales en las Áreas Naturales Protegidas	Recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas por año	Número de recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas	Recorridos	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,800	1,000	1,000	100.0	
		Operación de puntos de control de vigilancia	Número de puntos de control de vigilancia	Puntos de control	Gestión-Eficacia-Trimestral	220	160	160	100.0	
		Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley	Número de reuniones por año	Reuniones	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	101	91	90.1	
	B 2 Realización de actividades de difusión que contribuyeron al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas Protegidas Federales	Eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año	Número de eventos organizados en Áreas Protegidas Federales por año	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	300	300	100.0	
		Materiales diseñados y elaborados	Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	130	80	100	125.0	
		Actividades de educación ambiental por año	Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,100	500	550	110.0	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 3 Ejecución de actividades enfocadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Semestral	1,570	N/A	500	N/A
		Campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año	Número de campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año	Campaña	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	40	40	100.0
		Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados	Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats por año	Área natural protegida	Gestión-Eficacia-Trimestral	65	40	47	117.5
	D 4 Llevaron a cabo actividades dirigidas a proporcionar apoyo para la atención a visitantes las Áreas Protegidas Federales	Senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas por año	Número de senderos y/o señalización en Áreas Naturales Protegidas por año	Senderos y señalización	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	32	37	115.6
		Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	140	80	100	125.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	244.6	183.3	159.7	87.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	233.8	160.8	159.7	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Áreas naturales protegidas en las que se protege el patrimonio natural
Causa : Se realizaron diversas actividades de vigilancia en las 40 ANP programadas, tales como: ejecución de programas de vigilancia, recorridos, operación de puntos de control, reuniones de coordinación con diversas instancias a nivel local, estatal y federal y apoyo en operativos de vigilancia. Efecto: Otros Motivos:

Personas que participan en eventos enfocados a la conservación
Causa : Al mes de junio participaron 19,759 personas en eventos como son: Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Biodiversidad, Campañas de recolección y separación de residuos sólidos, Dia Mundial de Medio Ambiente, entre otros. La meta no se alcanzó debido al ambiente de inseguridad que se presenta en algunas de las ANP. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G013**	**Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración
Causa : Se realizaron actividades de restauración en las hectáreas programadas, tales como: reforestación en bosques y humedales, restauración de arrecifes, obras y acciones de conservación de suelos, actividades de saneamiento de suelo y/o agua, entre otras. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes
Causa : La meta no se pudo alcanzar debido a que la visitación no fue la esperada debido a las contingencias ambientales que se presentaron en algunas de las ANP Efecto: Otros Motivos:

Recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas por año
Causa : Se realizaron 500 recorridos de vigilancia de acuerdo a lo programado por las ANP durante el tercer trimestre Efecto: Otros Motivos:

Operación de puntos de control de vigilancia
Causa : Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo las actividades de vigilancia en los 35 puntos de control programados por las Áreas Naturales Protegidas Efecto: Otros Motivos:

Reuniones de coordinación con autoridades responsables de aplicar la ley
Causa : No se realizaron todas las reuniones programadas debido a que no coincidieron las fechas propuestas por las ANP con las agendas de las instancias involucradas. Efecto: Otros Motivos:

Eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año
Causa : Se llevaron a cabo 200 eventos durante el tercer trimestre como son: actividades, exposiciones, giras, pláticas, reuniones, talleres, etc, mediante los cuales se difunde información para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Efecto: Otros Motivos:

Materiales diseñados y elaborados
Causa : Se realizaron 60 materiales de difusión durante el tercer trimestre como son: trípticos, carteles, posters, boletines informativos, carteles, etc. Efecto: Otros Motivos:

Actividades de educación ambiental por año
Causa : Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 300 actividades de educación ambiental como son: pláticas, reuniones, exposiciones, giras, talleres, etc Efecto: Otros Motivos:

Hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales
Causa : Se reforestaron las hectáreas de bosques y humedales programadas por las ANP Efecto: Otros Motivos:

Campañas de restauración en Áreas Protegidas Federales por año
Causa : Se realizaron 30 campañas de restauración con las comunidades de las ANP, donde se realizaron actividades de reforestación y de concientización de conservación de especies en riesgo durante el tercer trimestre Efecto: Otros Motivos:

Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats perturbados
Causa : Durante el tercer trimestre se realizaron diversas actividades de restauración en las ANP programadas tales como: reforestación en bosques y humedales, saneamiento de suelo y agua, restauración de arrecifes, entre otras. Efecto: Otros Motivos:

Senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas por año
Causa : Durante el tercer trimestre se instalaron 27 señalizaciones con las cuales se pretende dar a conocer a la población y usuarios del ANP la normatividad vigente, los servicios que se ofrecen, así como la limitación de acciones que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales, etc. Efecto: Otros Motivos:

Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente por año
Causa : Durante el tercer trimestre se reportan 70 Empresas turísticas comunitarias que operan sustentablemente en las siguientes ANP: APFF Islas del Golfo de California, B.C.S. y PN Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo , Cabo Pulmo, El Vizcaíno y Complejo Lagunar Ojo de Liebre, Sierra la Laguna, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui, Mapimí, Los Tuxtlas, Sierra Gorda, Boquerón de Tonalá, Lagunas de Chacahua y Playa de Bahía de Chacahua , La Sepultura, Naha y Metzabok, Selva el Ocote , Yagul, Arrecife de Puerto Morelos, Arrecifes de Cozumel ,Calakmul, Isla Contoy, Ría Celestún, Ría Lagartos y Playa Ría Lagartos, Tiburón Ballena Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**Actividad Institucional**	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zoas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable . *Indicador Seleccionado*	(Superficie susceptible con proyectos o prácticas sustentables en las Áreas Naturales Protegidas, zoas de influencia y otras modalidades de conservación / total de la superficie de Área Natural Protegida zoas de influencia y otras modalidades de conservación suceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.89	N/A	0.00	N/A
Propósito	Las localidas asentadas en Areas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.84	20.76	45.87	221.0

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios técnicos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.78	24.52	29.97	122.2		
	B Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de capacitación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.76	16.86	41.33	245.1		
	C Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos comunitarios/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.93	29.11	48.98	168.3		
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de mujeres.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.13	28.07	34.52	123.0		
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de indígenas	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	18.93	4.01	12.99	323.9		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	D Apoyos económicos otorgados a las localidades 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, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en brigadas de contingencia ambiental/ Monto total de recursos aprobado al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.86	3.33	3.89	116.8
Actividad	A 1 Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos	Numero total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	185	141	123	87.2
	B 2 Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación	Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	410	197	262	133.0
	C 3 Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,480	700	1,777	253.9
	C 4 Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Procentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.52	33.33	43.49	130.5
	C 5 Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentajel de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de indígenas / Monto total de recursos asignados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.24	9.52	12.20	128.2

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

	D 6 Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia ambiental	Convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos	Número total de convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	72	50	56	112.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	210.0	121.0	182.7	151.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	210.0	182.7	182.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zoas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .
Causa : Este indicador por las actividades y plazos establecidos en el numeral 4.2 de sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial el 26 de diciembre de 2011 no tiene metas comprometidas en el primer trimestre de 2012. Efecto: No hay meta que reportar en este trimestre Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.
Causa : El eficiente ejercicio de los recursos del PROCODES 2012 por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas. Efecto: Superar la meta programada para el tercer trimestre de 2012. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado a 36,996 personas de las cuales 18,234 son hombres y 18,762 (50.71%) son mujeres, en 1178 comunidades de 373 municipios en 31 estados de la República Mexicana y Distrito Federal. La población indígena atendida fue de 13,327 que representa el 36.02% de la población beneficiada de manera directa. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos.
Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han ejecutado 123 estudios técnicos. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar cursos de capacitación.
Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recuros, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Al mes de septiembre se han beneficiado a 36,996 personas de las cuales 18,234 son hombres y 18,762 (50.71%) son mujeres, en 1178 comunidades de 373 municipios en 31 estados de la República Mexicana y Distrito Federal. La población indígena atendida fue de 13,327 que representa el 36.02% de la población beneficiada de manera directa. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar proyectos.
Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han ejecutado 1777 proyectos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de mujeres.

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se ejecutaron 1777 proyectos, 262 cursos de capacitación. Al mes de septiembre las mujeres beneficiadas de manera directa son 18,762. Otros Motivos:

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con participación de indígenas

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre de ejecutaron un total de 1777 proyectos y 262 cursos de capacitación con los cuales se beneficiaron un total de 13,327 indígenas. Otros Motivos:

Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. A través del PROCODES de contingencia ambiental, al mes de septiembre se apoyó el establecimiento de 56 brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales en 46 Regiones Prioritarias, de las cuales 39 son Áreas Naturales Protegidas y 7 Regiones Prioritarias para la Conservación, beneficiando a un total de 600 personas, en 90 municipios de 21 estados del país. Otros Motivos:

Suscripción de convenios de concertación de Estudios Técnicos

Causa : Al mes de septiembre con la eficiencia en el ejercicio de los recursos de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP se ejecutaron más proyectos y más cursos de capacitación de los que se tenían programados en el tercer trimestre de 2012. Efecto: Se ejecutaron menos estudios técnicos. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado un total de 1814personas con los estudios técncios. Otros Motivos:

Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado un total de 4,099 personas con los cursos de capacitación que se ejecutaron. Otros Motivos:

Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado un total de 31,083 personas con los proyectos que se ejecutaron. Otros Motivos:

Procentaje de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en donde existe participación de mujeres.

Causa : El PROCODES es un programa de convocatoria abierta que recibe solicitudes, que cumplen con los requisitos establecidos en sus Reglas de Operación, de estudios técnicos, proyectos y cursos de capacitación, y son dictaminadas técnica y económicamente en apego a los criterios establecidos en las citadas Reglas. Es importante mencionar que en los mencionados criterios existe una puntuación específica para solicitudes que cuentan con participación del 50% o más de mujeres. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador.Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado un total de 18,762 mujeres. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S046**	**Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentajel de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas

Causa : El PROCODES es una programa de convocatoria abierta que recibe solicitudes, que cumplen con los requisitos establecidos en sus Reglas de Operación, de estudios técnicos, proyectos y cursos de capacitación, y son dictaminadas técnica y económicamente en apego a los criterios establecidos en las citadas Reglas. Es importante mencionar que en los mencionados criterios existe una puntuación específica para solicitudes que cuentan con participación del 50% o más de indígenas. Efecto: Se superó la meta programada para este indicador. Para el presente ejercicio fiscal el PROCODES tiene autorizado un monto de 210.0 millones de pesos. Al mes de septiembre el PROCODES cuenta con un ejercicio financiero de 117.30 millones de pesos, que representa el 77.36% de un total radicado de 151.63 millones de pesos. Al mes de septiembre se han beneficiado un total de 13, 327 indígenas. Otros Motivos:

Convenios de concertación de brigadas comunitarias de contingencia ambiental suscritos

Causa : Una buena eficiencia en el ejercicio de los recursos, radicados al mes de septiembre, por parte de las Direcciones Regionales y Direcciones de ANP. Efecto: Se supera la meta programada para el tercer trimestre de 2012 de este indicador. A través del PROCODES de contingencia ambiental, al mes de septiembre se apoyó el establecimiento de 56 brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales en 46 Regiones Prioritarias, de las cuales 39 son Áreas Naturales Protegidas y 7 Regiones Prioritarias para la Conservación, beneficiando a un total de 600 personas, en 90 municipios de 21 estados del país. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Hídrico	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcanterillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable en zonas urbanas del país.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.27	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable y alcantarillado.	Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. *Indicador Seleccionado*	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.52	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarilladlo con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.36	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	(obras de agua potable terminadas/obras de agua potable programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S074**	**Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**	**Ramo**	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas	(Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado programadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	C Incremento de caudal de agua residual a tratar.	Porcentaje de agua residual a tratada.	(Caudal tratado con el programa / caudal a tratar con el programa en el sexenio) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	C 2 Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal 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	100.00	100.00	96.88	96.9
	C 3 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos autorizados disponibles)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	86.30	115.1

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,098.1	4,078.5	4,229.3	103.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,152.3	4,384.9	4,229.3	96.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN				
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. *Indicador Seleccionado*	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.91	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.47	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestacion de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.19	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevicio de agua potable.		(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.94	N/A	N/A	N/A
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.		Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.		(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.		(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarilldo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.		Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientoo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.61	N/A	N/A	N/A
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.		Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.		(Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa		Porcentaje de anexos formalizados		(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 2 Segimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa		Porcentaje de recursos federales radicados		(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S075**	**Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,687.2	2,149.8	1,917.2	89.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,560.4	2,130.3	1,917.2	90.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	5 - Hidroagrícola	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la componente Rehabilitación y Modernización, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.64	N/A	N/A	N/A
		Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	101.64	91.52	94.60	103.4

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.		(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	20.89	104.5
			Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego		(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego		Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH		(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.39	18.99	19.48	102.6
			Supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH *Indicador Seleccionado*		(Superficie modernizada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	80.25	72.52	75.15	103.6
			Maquinaria y equipo adquirido en el año.		(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.		(Número de unidades rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Talleres equipados en el año		(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados programados en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes.	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos.		Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.	(Monto de presupuesto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	106.01	106.0
	A 2 Seguimiento al ejercicio del Programa		Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.	(Monto de presupuesto acumulado contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	30.00	93.57	311.9
			Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento	(Monto del presupuesto contratado acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s)		Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE´s / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	73.42	94.49	128.7

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,803.8	1,443.0	1,660.0	115.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,134.3	1,746.5	1,660.0	95.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S079**	**Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.
Causa : Al mes septiembre tiene un avance del 103.4%, que corresponde al avance acumulado que se lleva a la fecha, con rspecto al PNH, el cual es mayor al programado en 3.4%, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado. Efecto: Ninguno, en virtud de que se tienen un avance mayor al programado. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación de las acciones correspondientes.

Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.
Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance de 104.45%, respecto a lo programado, el cual es mayor en 4.45%, debido a la agilización en las licitaciones para la adquisicion de maquinaria y a la contribución de las acciones de la componente de Devolucion de Pagos por Suministro de Agua en Bloque. Efecto: Ninguno, estan en tiempo y forma empezando las licitaciones Otros Motivos:

Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH
Causa : Al mes de Agosto se tiene un avance del 102.58% con respecto al PNH, el cual es mayor al programado en 2.58%, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:El apoyo es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten las propias organizaciones de usuarios para el presente ejercicio fiscal (obras de tecnificación de los sitemas de riego).

Supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH
Causa : Al mes de septiembre se tiene un avance del 103.62% con respecto al PNH, el cual es mayor al programado en 3.62%, debido a que se agilizo en algunos estados la contratación, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado. Efecto: Ninguno, en virtud de que se tienen un avance mayor al programado al mes de reporte. Otros Motivos:El apoyo de esta acción es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, por lo que depende del tipo de apoyo que soliciten para el presente ejercicio fiscal (obras de modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego).

Formalización de Anexos y/o Convenios, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar.
Causa : Al mes de Agosto mantiene el avance del 106.01%, el cual es mayor al programado en 6.01%, debido a que la SHCP autorizó una ampliación de recursos, lo cual propicio la formalización de los respetivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación modificatorios. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Se está en proceso de formalización los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación modificatorios, a fin de foramlizar la totalidad de los recursos autorizados.

Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización.
Causa : Al mes de Septiembre se tiene un avance de 93.57 %, el cual es mayor a lo programamado debido a que se agilizaron en algunos estados la contratación de las acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización, a fin de mitigar los efectos de la sequia que se ha presentado. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:Se continua con el proceso de contratación de las acciones correspondientes a la Componente Rehabilitación y Modernización.

Radicación de recursos a los FOFAE´s, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar en anexos
Causa : Al mes de Septiembre se tiene un avance de 128.7 %, el cual es superior respecto a lo programado en un 28.7%, debido a que se realiza la radicación de los recursos conforme al calendario autorizado por la SHCP Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercico se deberá de radicará la totalidad del presupuesto autorizado por la SHCP. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	2 - Silvicultura	**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mantener la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incoporación de superficies forestales a esquemas de desarrollo forestal sustentable	Porcentaje de superficie forestal apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México *Indicador Seleccionado*	(Superficie apoyada para el mantenimiento de los servicios ambientales en México, en el periodo de t-5 - t/ Superficie forestal nacional en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.80	N/A	N/A	N/A
Propósito	Bosques, selvas y vegetación de zonas áridas del País incorporados a procesos de restauración, conservación y manejo técnico	Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada *Indicador Seleccionado*	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.63	30.87	31.21	101.1
		Tasa de variación del volumen de producción maderable	[(Volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable en el año t-2)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación.	(Número de plantas vivas en el año t / Número total de plantas reforestadas en el ejercicio fiscal t-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Acciones de reforestación, restauración y conservación de suelos, ejecutadas por los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales.	Porcentaje de superficie con acciones de reforestación	Superficie con acciones de reforestación en el año t con recursos asignados en el mismo ejercicio fiscal / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	45.00	11.25	25.0		
		Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales.	(Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales en el año t) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	20.00	28.78	143.9		
		Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales en el año t con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales en el año t con recursos provenientes del PEF del año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.70	100.7		
	B Superficie apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)	[(Superficie establecida como PFC durante el periodo t-5 a t / Superficie establecida como PFC durante el periodo t-11 a t-6) - 1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	146.10	N/A	121.12	N/A		
		Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / superficie programada a apoyar para el establecimiento plantaciones forestales comerciales en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	114.80	N/A		
	C Apoyos asignados a Hombres, mujeres y población indígena por el ProÁrbol a través de Reglas de Operación	Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres	(Numero de apoyos con recurso asignado a mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.29	N/A	22.86	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indígenas de CDI		(Numero de apoyos con recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de apoyos con recurso asignado a traves del ProÁrbol bajo Reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	47.00	N/A	45.54	N/A
	D Superficie forestal apoyada para el manejo forestal sustentable		Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables		(Superficie autorizada para el manejo forestal maderable que contó con apoyo de la CONAFOR en el período de t-5 a t / Superficie apoyada para la elaboración de estudios de manejo forestal maderable del periodo t-5 a t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.81	N/A	46.85	N/A
			Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal. *Indicador Seleccionado*		(Superficie apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el año t / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	96.08	N/A
			Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal		((Superficie acumulada del periodo 2007 a t con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	126.54	125.76	147.92	117.6
			Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal		((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007 a t) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	105.68	105.68	127.92	121.0
	E Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de terrenos forestales		Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad		(Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el año t / Hectáreas programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	85.00	98.05	115.4
			Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales		(Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	96.64	N/A	98.99	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Realizacion de primer pago a beneficiarios	Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración	(Número de apoyos para reforestación, restauración y conservación de suelos, establecimiento de plantaciones forestales comerciales, apoyos para el manejo técnico, plantaciones forestales y pago por servicios ambientales que cuentan con pago en el año / (Número de apoyos que son susceptibles de recibir pago en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	93.50	96.4
	A 2 Asignación de apoyos	Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación	(Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a traves de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	40.00	40.60	101.5
	A 3 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación	(Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio de adhesión firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a traves de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.29	99.3
	E 4 Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales PSA	Porcentaje de predios verficados	(Número de predios verificados durante el año t / Número de predios programados para verificación y para recibir refrendo de pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	55.02	55.30	100.5

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,986.4	1,969.0	2,566.4	130.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,689.6	2,592.8	2,566.4	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada

Causa : El avance para el tercer trimestre es ligeramente superior a lo programado (101.1% de cumplimiento). Durante 2012, se reporta un avance de 123,682.05 hectáreas de obras de reforestación y 26,727.1 ha de obras de suelos. Esto da un total de 4,992,869.19 ha durante el periodo que comprende desde 1993. El resultado del indicador es mayor a lo programado, ya que para el tercer trimestre se empezaron a reportar avances con recursos federales asignados en 2012 y adicionalmente se reportan avances con recursos asignados en años anteriores. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos ya que se sigue incrementando la superficie con acciones de conservación y restauración de suelos y con acciones de reforestación. Otros Motivos:Para el componente de suelos, cabe mencionar que de las 26,727.14 hectáreas reportadas durante el periodo enero a septiembre, 13,418.02 hectáreas corresponden a recursos asignados en años anteriores, de los cuales 11,758.85 pertenecen a recurso federal y 1,659.17 hectáreas a recurso estatal. Asimsimo 13,309.12 ha corresponden a recurso fiscal del año 2012. Para reforestación, derivado del seguimiento de los trabajos de reforestación, con recursos asignados en 2011, se ejecutaron obras de reforestación en 82,299.51 hectáreas. Asimismo, la gestión oportuna de pagos iniciales y el seguimiento a los trabajos de reforestación del ejercicio 2012, se han ejecutado obras de reforestación en 41,382.54 hectáreas.

Porcentaje de superficie con acciones de reforestación

Causa : El valor obtenido para este indicador en el tercer trimestre es ligeramente superior a lo programado en 1.25%, esto se debe a la gestión de primeros pagos de forma oportuna, para que los beneficiarios comenzaran los trabajos de reforestación en cuanto iniciara la temporada de lluvias. Para el ejercicio 2012 se han ejecutado obras de reforestación en 41,207.54 hectáreas y se tiene una superficie comprometida de 366,188 hectáreas. Efecto: Se generan impactos ambientales y económicos en beneficio de la población, entre los que se encuentra el revertir el deterioro de las áreas forestales, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos, disminución de la erosión del suelo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las acciones de reforestación promoviendo una cultura forestal. Otros Motivos: Adicionalmente se cuenta con 174 hectáreas ejecutadas con recursos de intereses 2011, dando un total de 41,382.54 hectáreas en 2012. Asimismo se tienen comprometidas 4,283 hectáreas con recursos de intereses del 2011 lo que da una superficie total comprometida de poco mas de 370 mil hectareas.

Porcentaje de superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales.

Causa : El resultado del indicador fue mayor respecto de lo programado por 8.8 puntos porcentuales, ya que durante el tercer trimestre se reportan avances de obras de conservación y restauración de suelos forestales en 13,309.12 hectáreas. El 78% se concentra en las Entidades Federativas de Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Sonora, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala, Chihuahua, Aguascalientes, Oaxaca y Distrito Federal. Entre las actividades realizadas en el primer semestre de 2012 destaca que se han firmado 1,131 convenios de adhesión para 46,738 hectáreas de las cuales 46,251.8 ha corresponden a recurso federal y 486.2 ha corresponden a recurso estatal. Asimismo se están gestionando los pagos de los beneficiarios que han firmado convenio de adhesión. Efecto: Entre los efectos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la conservación y restauración de suelos, incremento de la infiltración de agua a los mantos acuíferos y reducir el arrastre del suelo productivo así como la generación de jornales a través de la ejecución de las obras correspondientes promoviendo una cultura forestal de conservación. Otros Motivos:Adicionalmente, en seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el periodo enero-septiembre de 2012 se reportan avances de obras de conservación y restauración de suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en 2011 en una superficie de 13,418.02 hectáreas.

Porcentaje de cobertura de la meta programada para reforestación, conservación y restauración de suelos forestales

Causa : El indicador va de acuerdo a lo programado. Se tiene 100.7% de cumplimiento. Al tercer trimestre del año se cuenta con una superficie comprometida de 412,440 hectareas para la ejecucion de obras de reforestación (366,188.2 ha) y suelos (46,251.8 ha). Para el componente de suelos, se reporta un avance de 46,251.8 ha de obras de suelos. Adicionalmente, se tiene un avance de 486.2 hectáreas comprometidas que corresponden a apoyos asignados con recurso estatal, es decir, la totalidad de hectáreas que cuentan con convenio de adhesión firmado es 46,738 hectáreas. Para Reforestación, se cuenta con 366,188.2 ha comprometidas, de las cuales 351,005.5 corresponden a recurso fiscal 2012 y 15,182.7 ha compometidas a través de PRONATURA. Adicionalmente se tienen 4,283 hectáreas comprometidas con recursos de intereses del 2011 las cuales fueron asignadas en el 2012. Lo anterior da un total de 370,471.2 ha para reforestación. Efecto: Efectos positivos ya que por ejemplo las acciones de conservación y restauración de suelos dieron inicio antes del temporal de lluvias, lo cual beneficiará a la disminución de la erosión hídrica y el incremento de la infiltración de agua. Otros Motivos:

Tasa de variación sexenal en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)

Causa : Durante el primer semestre del año 2012 se han establecido 12,107.7 ha, dando un total de 153,089 durante 2007-2012, lo que representa una tasa de variacion del 125%. El incremento en la superficie de PFC establecida con respecto a la programada, se debe a que se han hecho adecuaciones a las Reglas de Operación, en las que se establece reducción de los plazos máximos para establecer las superficies comprometidas, y en caso de incumplimiento, los recursos son cancelados. A partir de 2010, se inició la asignación de apoyos a superficies de PFC ya establecidas. El porcentaje de este tipo de plantaciones se ha incrementado con relación al total apoyado en los últimos tres años (6% a 12%). Efecto: Se tiene mayor proporción de superficie establecida con respecto a la que tiene recursos asignados. Lo anterior ha incrementado en 18% las superficies reportadas como establecidas, con relación al periodo 2001-2006. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales

Causa : Durante 2012 se han apoyado 34,441 ha con recurso federal, lo que representa un avance de 115% respecto a lo planeado. El incremento en la superficie asignada con respecto a la planeada, se debe a que con base en la demanda de apoyos del presente año, se asignaron recursos a más proyectos de plantaciones forestales comerciales de especies no maderables, a las cuales se les asigna menor monto por unidad de superficie, en comparación con las de especies maderables. La proporción entre proyectos maderables y no maderables resultó en 44.6 y 55.4%, respectivamente. Adicionalmente a través de los Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales publicados por la CONAFOR en 2011, se han asignado recursos para el establecimiento de 4,606 ha de plantaciones forestales comerciales, dando un total de 39,047 ha apoyadas. Efecto: Se tiene mayor superfice con recursos asignados para el establecimiento de PFC y se atendió el 100% de la demanda de proyectos con especies maderables que resultaron viables. Otros Motivos:La reducción en la superficie con recursos asignados para el establecimiento de PFC que se reporta, con relación a lo reportado a Mayo, se debe a que 8 beneficiarios con una superficie de 213 ha no firmaron Convenio de Concertación dentro del periodo establecido en las Reglas de Operación 2012 del Programa ProÁrbol, por lo cual los montos asignados fueron cancelados, en observancia a lo establecido en el Artículo 15 bis de las mismas Reglas.

Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres

Causa : Se tienen avances significativos en la asignación de recursos durante el primer semestre del año 2012, ya que el personal de CONAFOR realizó una intensa difusión del programa en las Entidades Federativas, lo que permitió destinar mas apoyos a mujeres. De los 16,839 apoyos con recursos a personas físicas, el 22.86% son mujeres (3,850). Efecto: Con los apoyos otrogados se espera que las personas beneficiarias según el apoyo otrogado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en las regiones indígenas de CDI

Causa : El proceso de reasignación de recursos aún no concluye, por lo que los beneficiarios aunque resultaron con recurso asignado por el Comité, algunos no concluyeron el proceso de firma de convenio, lo que origina que la asignación se cancele y se proceda a reasignar el recurso de acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado, esto debido a la difusión del programa, lo que permitió destinar mas apoyos en municipios indígenas. De los 23,928 apoyos con recursos, 10,898 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 45.54%. Efecto: Con los apoyos otrogados se espera que los beneficiarios según el apoyo otrogado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables

Causa : Se tiene un avance superior a lo programado debido a que se han realizado las gestiones necesarias ante SEMARNAT para agilizar los procesos. Con esto se tienen 1,325,915 ha autorizadas para el manejo forestal maderable durante el periodo 2007-2012. Efecto: La meta anual ha sido superada en un 23.9%. Se tienen efectos positivos debido a que se espera que con una mayor superficie autorizada que se incorpora y/o reincorpora al manejo forestal con fines maderables, se incremente la producción y por ende aumenta el empleo en este sector. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.

Causa : En el primer semestre de 2012 se han apoyado 720,607.6 ha con recurso federal, lo que representa un avance de 96.08% respecto a la meta anual. La variación del avance reportado con relación a la meta programada para el periodo enero-junio 2012 se debe a que se asignaron recursos, producto de una ampliación presupuestal, a solicitudes viables que no fueron favorecidas en la asignación original. Adicionalmente con recursos convenidos con los gobiernos de las entidades federativas se apoyó una superficie de 27,120 ha, dando un total de 747,727.6 ha apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. Efecto: Efectos positivos ya que se trata de asegurar que las superficies apoyadas obtengan una autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, contribuyendo a la producción y productividad del sector forestal. Otros Motivos:Es importante señalar que en el Avance Físico Financiero Enero-Mayo hubo un error de captura en el PASH en este indicador ya que la información que se registró correspondía a otro indicador, por lo tanto los datos no representan los avances reales. Es importante señalar, que personal de la SHCP, brindó apoyo y seguimiento para realizar las adecuaciones necesarias, y durante el proceso se logró eliminar parte de la información registrada, no obstante debido al cierre del sistema, no fue posible realizar todos los cambios pertinentes, por lo que el registro de avances al mes de mayo de este indicador no se concluyó. Lo enterior quedó documentado en el oficio CGPI/367/2012 de fecha 25 de junio de 2012, dirigido al Lic. Manuel Martínez y Viveros, Director General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : El indicador presenta un ligero cambio respecto al reporte del segundo trimestre, debido a que se han cancelado algunos proyectos, pero también se les ha asignado recursos a otros mas. Actualmente la superficie asignada con recursos 2012 es de 557,886.6983 ha para realizar actividades de cultivo forestal y de mejoramiento de hábitat. Esto da un total de 2,396,326.4 ha apoyada en el sexenio. Efecto: Para que los efectos positivos sean mayores, se continuará haciendo promoción en aprovechamientos maderables, ya que aún cuando la inversión es mayor, son los aprovechamientos que contribuyen con mayor valor a la producción y generación de empleos en el sector. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S219**	**ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal

Causa : Durante el tercer trimestre del año 2012 se tuvo la cancelación de 12 proyectos por una superficie de 29,656.72 ha. Esto da una superficie apoyada en 2012 de 400,157.7 ha. Por lo que adicionando las hectareas de años anteriores da una superficie apoyada total de 1,279,199.4 ha durante el sexenio. Esto representa el 127.9% de cumplimiento respecto a lo planeado. Efecto: El porcentaje de superficie apoyada baja ligeramente, pero aún presenta un avance considerable a favor en el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad

Causa : La meta originalmente planeada de 460,000 ha, corresponde al alcance total de la modalidad de apoyo de Servicios Ambientales, considerando de manera integral el recurso disponible para asignación de apoyos de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a la transferencia presupuestal al Fondo Forestal Mexicano prevista en el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. En este formato sólo se reporta lo incorporado mediante recursos PEF. La superficie total asignada PSA 2012 es de 496,973.10 ha, de las cuales 451,020.34 ha corresponde a recursos provenientes del presupuesto de Egresos de la Federación 2012, el resto corresponde a superficie asignada con recursos de los Intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. Efecto: A la fecha de reporte, el valor del indicador queda 2 % por debajo del valor programado respecto a la superficie incorporada. Sin embargo, el valor alcanzado asegura la provisión de servicios ambientales en las áreas apoyadas por el programa al evitarse el cambio en el uso del suelo y favorecer el desarrollo de buenas prácticas de manejo del territorio. Otros Motivos:

Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales

Causa : El interés de los proveedores de servicios ambientales por permanecer en el esquema y mantener el uso del suelo en las áreas apoyadas por el programa ha permitido la permanencia del 98.99% del área apoyada, porcentaje que es mayor al originalmente planeado para el primer semestre del alo 2012. Efecto: El valor reportado por el indicador da cuenta del mantenimiento de los efectos del programa en la superficie incorporada que permanece vigente para el pago por servicios ambientales. Otros Motivos:

Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración

Causa : El avance reportado se debe a los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica y asignación de recursos, lo que permitió realizar los primeros pagos a 22,473 apoyos de los 24,035 apoyos con convenio firmado. Esto representa un avance del 93.5% Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos y liberación de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Cobertura de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Reglas de Operación

Causa : El indicador está de acuerdo a lo planeado debido a la difusión del programa (101.5% de cumplimiento). De los 59,627 apoyos recibidos, 40.6% cuenta con recurso asignado. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Cobertura de convenios de adhesión firmados con beneficiarios del ProÁrbol a través de Reglas de Operación

Causa : Se tiene 99.3% de cumplimiento. El avance reportado se debe a que las Gerencias Estatales de la CONAFOR realizaron un gran esfuerzo en la recepción de solicitudes y dictaminación de apoyos para su asignación y posterior formalización de compromisos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. De los 24,206 apoyos con recursos asignado, el 99.3% cuentan con convenio de concertación firmado. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de predios verficados

Causa : En el trimestre de reporte se registró el 33.7% de las verificaciones que se realizarán en el presente ejercicio fiscal. Durante el periodo enero-septiembre se han verificado 1173 predios de los cuales 949 fueron en campo y 224 por vía satelital. Esto representa un avance de 55.3% que equivale al 100.5% de cumplimiento respecto a lo programado. Efecto: El valor del indicador va de acuerdo a lo programado. Las verificaciones realizadas y el dictamen positivo respecto al cumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiarios asegura el refrendo de los apoyos, asíc como la continuidad del buen manejo del territorio en las áreas apoyadas y por lo tanto la provisión de los servicios ambientales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U020**	**Fomento para la 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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Protección Ambiental	**Subfunción**	5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**Actividad Institucional**	8 - Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, disminuyendo la pérdida y reducción de las poblaciones y especies silvestres y sus hábitat, a través del subsidio a proyectos.	Porcentaje de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados. *Indicador Seleccionado*	(Número de especies silvestres manejadas en zonas rurales a través de proyectos subsidiados / Número de especies silvestres a atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las especies silvestres y sus hábitat son conservados mediante la gestión y regulación de su aprovechamiento sustentable	Porcentaje de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios e Instalaciones que manejan Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados.	(Número de UMA y PIMVS establecidas o fortalecidas a través de proyectos subsidiados / Número de UMA y PIMVS solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A UMA y PIMVS con proyectos subsidiados.	Porcentaje de proyectos subsidiados.	[(Número de proyectos subsidiados) / (Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**U020**	**Fomento para la 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**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.	[(Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección) / (Número de proyectos que cumplen con los requisitos)] *100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	27.00	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Recepción de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido.	[(Número de proyectos que cumplen con los requisitos)/(Número de proyectos recibidos)]*100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	58.82	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	156.6	154.1	233.3	151.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	259.6	237.5	233.3	98.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**			**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			**Objetivo**	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad		

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	**Subfunción**	2 - Silvicultura			**Actividad Institucional**	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo forestal sustentable en regiones prioritarias mediante el fortalecimiento de capacidades locales y la ejecución de proyectos integrales de conservación y manejo forestal.	Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial *Indicador Seleccionado*	((Superficie con ordenamiento territorial comunitario + Superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias + Superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes, en el periodo de t-5 a t) / (Superficie forestal nacional en el año t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.32	N/A	5.76	N/A
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales ubicados en regiones prioritarias fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal	Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.	[(Número de organizaciones que ejecutan sus proyectos de desarrollo Regional en tiempo y forma en el año t-2 a t) / (Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.00	74.00	74.00	100.0
		Porcentaje de ejidos y comunidades antendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión *Indicador Seleccionado*	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias en el ano t)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias en el ano t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.37	24.05	45.22	188.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Componente	A Organizaciones regionales apoyadas para la formulación de proyectos de organización, planeación y ejecución	Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados *Indicador Seleccionado*		[(Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados en el periodo t-2 a t) / (Número total de organizaciones sociales del sector forestal en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.18	81.18	85.10	104.8
		Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.		[(Número de organizaciones que cuentan con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia en el periodo t-2 a t) / (Número de organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborados y aprobados en el periodo t-2 a t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	53.14	41.55	56.04	134.9
	B Superficie en cuencas hidrográficas prioritaras comprometida para ejecutar proyectos integrales de restauración, conservación y manejo en forestal	Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias		(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t / Hectáreas con recursos asignados para realizar acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	88.50	110.6
	C Cadenas productivas forestales constituidas	Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas		(Número de cadenas productivas constituidas en el periodo t-5 a t / Número de cadenas productivas programadas a constituir en el periodo t-5 a t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	84.62	84.62	75.00	88.6
	D Superficie en ejidos y comunidades forestales apoyada para ejecutar proyectos de desarrollo forestal comunitario	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.		(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo t-5 a t / Superficie forestal en bosques y selvas propiedad de ejidos y comunidades)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.41	20.55	24.83	120.8
	E Provisión de servicios ambientales convenida mediante esquemas de Fondos Concurrentes	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes		(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t / Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el periodo de t-4 a t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	115.81	101.60	142.94	140.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo** 16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	F Hombres, mujeres y población indígena apoyada por el Programa de Desarrollo Forestal	Porcentaje de apoyos a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres	(Número de apoyos con recurso asignado a mujeres a través de Lineamientos en el año t / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas a través de Lineamientos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.06	N/A	23.36	N/A
		Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI	(Numero de apoyos con recurso asignado a través de Lineamientos que se ubican dentro de las regiones indígenas de CDI / Total de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	38.53	37.74	46.44	123.1
		Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginación.	(Numero de apoyos con recurso asignado a través de Lineamientos que se ubican dentro de municipios de alta y muy alta marginación / Total de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a traves de Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.53	45.48	57.09	125.5
	G Planta de calidad disponible para los proyectos de restauración y reforestación	Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauración y reforestación	(Saldo de planta del año t-1 + Planta de rápido crecimiento dada de alta en el año t + Planta de clima templado frio contratada en t-1 y dada de alta en el año t) / Planta programada disponible para la reforestación del año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.68	96.7
	H Superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario, ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos en las áreas prioritarias	Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario.	(Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario en el año t/ Superficie programada para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en el ano t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	69.93	93.2
Actividad	A 1 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de Convenios de Adhesión o Contratos Firmados	(Número de apoyos a través de Lineamientos con convenio de adhesión firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a través de Lineamienos en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	89.01	99.93	112.3
	A 2 Asignación de recursos a apoyos dictaminados.	Cobertura de apoyos asignados	(Número de apoyos del ProÁrbol con recurso asignado a traves de Lineamientos en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.04	94.12	53.72	57.1

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 3 Asignación de recursos a proyectos en áreas forestales ubicados en las cuencas hidrográficas prioritarias	Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias		(Hectáreas con recurso asignado para realizar acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t/ Hectáreas programadas para la ejecución de acciones integrales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	80.00	66.18	82.7
	E 4 Formalización de compromisos en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.		(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	48.86	102.3
		Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales		[(Número de convenios de fondos concurrentes firmados / Número de convenios de fondos concurrentes programados para firma en el sexenio de t-4 a t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	151.06	134.04	129.79	96.8
	G 5 Contratación y adquisición de planta y germoplasma forestal para los programas de restauración y reforestación	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma		(Kilogramos de germoplasma adquirido en el año t/Kilogramos de germoplasma programado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.00	18.40	80.0
		planta contratada		(Cantidad de planta de rápido crecimiento contratada en el año t + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año t)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	54.73	109.5

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,444.5	2,210.7	1,719.4	77.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,946.5	1,848.5	1,719.4	93.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a través de proyectos regionales de atención especial

Causa : Este indicador incluye los avances en superficie con ordenamiento territorial comunitario, superficie incorporada a esquemas multianuales de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias y superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes. En el 2012 se tiene un avance de 1,414,358.5 ha incorporadas a estos procesos, lo que da un total de 7,950,641.68ha durante el sexenio. La diferencia respecto a lo planeado se debe principalmente a los avances en el componente de ordenamiento territorial comunitario, ya que durante el primer semestre de 2012, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción y evaluación técnica sin contratiempos y con eso dando una mayor superficie apoyada. Efecto: Con los apoyos otrogados se espera que los beneficiarios , fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.

Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado al mes de septiembre (100%). Esto debido a que se presentaron los avances esperados en el pago de los conceptos de apoyo de ejecución de proyectos de alcance regional de diferentes organizaciones a las ya contabilizadas. El avance al tercer trimestre considera los primeros pagos de la convocatoria 2012, después de una revisión profunda de los proyectos susceptibles a asignación de recurso para garantizar la viabilidad de los mismos. Es importante señalar que en el indicador se reportan 74 organizaciones que ejecutan los proyectos en tiempo y forma , de la 100 organizaciones planeadas a tener proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Sin embargo al mes de septiembre se tienen 116 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que logren ejecutar sus proyectos de alcance regional podrán resolver problemas relacionados con la conservación, protección, restauración, manejo, aprovechamiento, transformación y/o comercialización sustentable de los recursos forestales del área de influencia. Otros Motivos:Durante los nueve meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre.

Porcentaje de ejidos y comunidades antendidos para el fortalecimiento de capacidades de gestión

Causa : Al mes de septiembre de 2012, se ha realizado el primer pago de 2,150 apoyos por un monto de $65,020,373.66 en beneficio de 1,354 ejidos, comunidades o uniones entre ellos. Con ello se logra un avance del 188% con respecto a la programación del indicador a septiembre, situación que se deriva de la estrategia implementada y seguimiento oportuno para la gestión de pagos del presente ejercicio fiscal, lo cual tiene la finalidad de mejorar la entrega de recursos a los beneficiarios (firma a tiempo de convenios, alta de cuentas bancarias y tramites de pago mejor ordenados). Cabe aclarar que los avances en el indicador se realizan en base a la entrega de los primeros pagos realizados a los beneficiarios. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que esta siendo beneficiarios del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, lograran el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeño optimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Por otra parte, también lograran el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades. Otros Motivos:El avance del indicador en el tercer trimestre, en comparación al segundo trimestre, refleja la atención enfocada al cumplimientos de los procesos operativos y tiempos establecidos del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados

Causa : El avance obtenido en el indicador, se encuentra por encima de lo programado, 3.92 puntos porcentuales, debido a que se recibieron PEM s (Plan Estratégico a Mediano Plazo) y POA s (Programa Operativo Anual) susceptibles de registro al cumplir lo establecido para estos conceptos de apoyo; de igual forma se debe a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Se tienen 217 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado de las 255 organizaciones sociales del sector forestal en el periodo 2010-2012. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con sus instrumentos de planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar con la elaboración o ejecución de proyectos que buscaran dar cumplimiento a los fines planteados en dichos instrumentos de planeación. Otros Motivos:Durante los nueve meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.

Causa : El avance al tercer trimestre es de 135% respecto a lo programado al periodo, debido a que se recibieron informes finales de la Elaboración de Proyectos Desarrollo Regional, susceptibles de registro y pago final durante estos nueve meses, los cuales cumplieron con lo establecido para este concepto de apoyo y de igual forma a la mejora en el seguimiento oportuno de los apoyos otorgados. Es importante señalar que en el indicador se reportan 116 organizaciones con proyecto de Desarrollo Regional elaborado y aprobado de las 207 planeadas a tener PEM y POA. Sin embargo al mes de septiembre se tienen 217 organizaciones con PEM y POA elaborado y aprobado. Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con un proyecto elaborado, podrán continuar con la ejecución del mismo, el cual dará cumplimiento a los objetivos del mismo en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores. Otros Motivos:Durante los nueve meses que han transcurrido de 2012, se preparó y publicó la Convocatoria - Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2012, se realizó con éxito la etapa de recepción de solicitudes, el cual tuvo un cierre de acuerdo a lo programado el pasado 13 abril del presente ejercicio fiscal. La publicación de la asignación de los apoyos 2012, se realizó en tres etapas, la primera publicación se hizo el 29 de junio, la segunda se realizó el 16 de julio y la tercera el 25 de septiembre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de restauración, conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado (111% de cumplimiento), y se estima lograr la meta anual ya que se hicieron nuevas asignaciones al cierre del tercer trimestre, por lo que las firmas de convenio de adhesión, actualmente se encuentran en proceso. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, accederán a los recursos necesarios para atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona el 3 de julio. en cuanto a los Programas especiales de conservación y restauración se tienen algunos apoyos pendiente de firma de convenio.

Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas

Causa : Al tercer trimestre del 2012 se han constituido legalmente un total de 17 Cadenas Productivas Forestales. Esto da un acumulado de 117 cadenas productivas constituidas durante el sexenio, lo que representa el 88.6% de cumplimiento respecto a lo programado en el periodo. Esto se debe a que actualmente las cadenas productivas forestales están concluyendo el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR para poder constituirse legalmente como empresa forestal, además de que algunas de las cadenas solicitaron el recurso vía Lineamientos 2012, el cual fue asignado a los beneficiarios durante el segundo trimestre, por lo que están por concluir con los trámites notariales para su debida constitución legal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado (120% de cumplimiento), derivado a que durante los primeros cinco meses del año, el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la convocatoria, recepción, evaluación técnica, asignación de recurso y gestión de primeros pagos de los apoyos 2012, sin ningún contratiempo. Dentro de esta operación del Programa, se encuentra el apoyo de los Ordenamientos Territoriales Comunitarios, que demandaron gran superficie a ordenar con dichos estudios, a los cuales se asigno recurso únicamente a los técnicamente viables y considerados viables por el comité de aprobación. El indicador presenta avances a la entrega del primer pago a los beneficiarios de dicho concepto de apoyo. En 2012 se tiene un avance de 1,802,079.56 ha. dando un total de 8,034,681.29 ha en el sexenio Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que son beneficiarios del programa, en especial con el concepto de apoyo de estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario, lograrán el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeño optimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria, ya que el OTC se ha consolidado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y forma parte de la base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. Otros Motivos:Derivado de la asignación de recursos del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se apoyarán 289 Ordenamientos Territoriales Comunitario por un monto de 43.9 mdp. en una superficie programada de 1.6 millones de hectáreas, sin embargo la cifra exacta de la cobertura de los OTC s se tendrá a la entrega de los productos finales.

Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes

Causa : La asignación correspondiente al ejercicio fiscal 2012 se realizó durante el trimestre pasado, por lo que el valor para el indicador se mantiene sin cambios con una superficie apoya de 301,755.05. Efecto: Como resultado del proceso de asignación registrado en meses pasados, durante el trimestre de reporte, se han intensificado los esfuerzos de gestión y trabajo colaborativo entre la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y las gerencias estatales de la CONAFOR y las contrapartes, a fin de que sean formalizados los compromisos contraídos con la CONAFOR para promover los mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, mediante la firma de los convenios de colaboración correspondientes. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos a través de lineamientos y personas físicas otorgados a mujeres

Causa : Para el 2012, es importante señalar que los apoyos a través de Lineamientos, solo para la categoría de Sanidad se otorgaron 144 apoyos a personas físicas de los cuales 14 son mujeres (10.42%). En las demás modalidades se otorgaron apoyos solamente a personas morales. Por lo tanto, los datos que se reportarán en este indicador NO corresponden a número de apoyos, sino a personas beneficiadas (personas físicas que integran a la persona moral). Las variables son proxy, reflejando qué porcentaje del total de personas beneficiarias que registraron su género, son mujeres. Considerando esto, al mes de junio se tiene capturado un total de 33,186 personas beneficiadas, de las cuales se tiene una participación de mujeres del 23.36%. Estos datos son preliminares ya que la captura de beneficiarios no ha concluido. Efecto: Con los apoyos otrogados se espera que los beneficiarios según el apoyo otrogado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI

Causa : Se tienen avances muy significativos en la asignación de recursos, ya que hasta antes del inicio del periodo de veda electoral el personal de CONAFOR en los estados, realizó una intensa difusión del programa, lo que permitió destinar mas apoyos en municipios indígenas. De los 2,808 apoyos con recursos, 1,304 se destinaron en municipios indígenas, lo que representa el 46.44%., lo que es superior a lo programado. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de apoyos con recursos asignados que se ubican en los municipios de alta y muy alta marginación.

Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, se tienen avances muy significativos en la asignación de recursos, lo que permitió destinar mas apoyos en zonas de alta y muy alta marginación. De los 2,808 apoyos con recursos, 1,603 se encuentran en zonas de marginación lo que representa el 57.09% lo que es superior a lo programado. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de Planta disponible para los proyectos de restauración y reforestación

Causa : Se reporta un avance 96.68%. Se tiene un total 300,444,224 plantas disponibles para el año 2012, de las cuales 9,804,747 plantas corresponden al saldo del año anterior y 290,639,477 a producción del año en curso. Efecto: Efectos positivos ya que se cuenta con suficiente planta para el cumplimiento de meta de reforestación en superficie. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con acciones de tratamiento fitosanitario.

Causa : Durante el periodo enero-septiembre del 2012 se han realizado tratamientos en 27,970 hectáreas, en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Esto representa el 93.2% de cumplimiento respecto a lo programado para el periodo. La variación del avance reportado con relación a la meta programada para el periodo enero-septiembre se debe a que los trabajos de saneamiento se encuentran en ejecución y se reportarán conforme se tengan avances, esto no afecta la consecución de la meta anual establecida. Para el tercer trimestre destacan los tratamientos realizados en los estados de: Chiapas, Durango, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Queretaro. Efecto: Los impactos ambientales y económicos que se generan en beneficio de la población, se encuentran: la oportuna atención a brotes de plagas, disminuyendo las afectaciones por las mismas lo que resulta en la protección de los bosques y evita la reducción de la cubierta forestal. Otros Motivos:

Cobertura de Convenios de Adhesión o Contratos Firmados

Causa : Se tiene un avance de 99.93%, esto se explica por los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción y evaluación técnica, ya que se tienen 2,808 apoyos con recurso asignado de los cuales 2,806 cuentan con convenio de concertación firmado. Efecto: Con la formalización de compromisos se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Cobertura de apoyos asignados

Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, se tiene 5,227 apoyos solicitados, de los cuales se han asignado recursos a 2,808 (53.72%). Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por debajo de lo programado. Al tercer trimestre de 2012 se tiene un avance de 53,505 hectáreas con recursos asignado de las 80,850 programadas. Lo anterior se compone de los proyectos de conservación y restauración que aportan 28,611.94 ha y los proyectos de manejo de recursos naturales en donde se han apoyado 24,893.5 ha. Efecto: Los beneficiarios de los apoyos enfocados a la restauración, conservación y manejo de recursos naturales, dentro de la cuencas hidrográficas, accederán a los recursos necesarios para atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. SUELOS: Los efectos son positivos ya que se darán inicio a las obras de conservación y restauración, cercado, apoyo de costo de oportunidad a la tierra y vigilancia, antes de lo que se tenía programado. Otros Motivos:Para los programas de manejo de recursos naturales (producción y productividad), los programas que contribuyen al indicador son "Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 2012" y "Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, 2012", los cuales publicaron sus convocatorias los días 21 y 26 de marzo respectivamente. Los periodos de recepción fueron del 22 de marzo al 04 de mayo y del 26 de marzo al 04 de mayo respectivamente. La publicación de la asignación de recurso se realizó para PECCJ el 27 de junio y para PESLacandona el 3 de julio.

Porcentaje de recursos financieros de CONAFOR dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa : El valor reportado para el indicador corresponde a los 5 convenios firmados con las contrapartes siguientes: Promotoría Integral para el Desarrollo Sustentable Tee Ñuu A.C., INDAYU A.C.; Delta Inmobiliaria y Valores S.A. de C.V. y Ayuntamiento de Taxco de Alarcón. El valor para el denominador se modifica del programado, al valor de 21,536, 777.18 pesos que integra los recursos aportados por CONAFOR y los de las contrapartes en los 5 convenios antes mencionados. Es importate señalar que 22 convenios de colaboración se encuentran en proceso de ser firmados por los que los valores cambiaran considerablemente. Efecto: Los recursos comprometidos por las contrapartes y por CONAFOR promueven las prácticas de buen manejo del territorio y la implemntación de nuevos mecanismos locales de pago por servicios ambientales en los estados de Oaxaca, Coahuila y Guerrero. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales

Causa : Se tiene un cumplimietno de 96.8% respecto a lo programado para el tercer trimestre con 61 convenios firmados durante el periodo de 2008-2012. En el año 2012 han sido firmados 5 convenios de colaboración y donde actualmente la GSAB y el personal de las Gerencias Estatales trabajan con las contrapartes con el propósito de redactar y firmar los textos correspondientes a los 22 convenios de colaboración que quedan pendientes. Efecto: Los convenios firmados aseguran el trabajo colaborativo de la CONAFOR con las contrapartes para pomover entre los provedores la implementación de prácticas de buen manejo del territorio que conserven o mejoren la provisión de servicios ambientales en las áreas apoyadas. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma

Causa : En virtud de la disponibilidad en campo de las semillas forestales por las condiciones ambientales atípicas que se presentaron (sequía), se reprogramó la adquisición del germoplasmaa del tercer trimestre, para el último trimestre del año. Por lo anterior el avance reportado es de 942.5 kg de germoplasma adquiridos lo que representa el 80% de lo programado para el periodo. Efecto: Ninguno hasta el momento ya que la cantidad global a adquirir no varía. Otros Motivos:

planta contratada

Causa : El indicador se comporta de acuerdo a lo programado (109.5% de cumplimiento). Los valores reportados corresponden a Planta contratada tropical (ciclo 2012) 113,060,905 y planta contratada templado frío (ciclo 2012-2013) 51,128,100. Total de planta contratada en el año 2012: 164,189,005 Efecto: Otros Motivos:

Ramo 17
Procuraduría General de la República

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
E-003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
E-006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
E-011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República	
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Contribuir en la conservacion del Estado de Derecho en las Entidades Federativas del país mediante investigación y persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal a través de la integración de averiguaciones previas y el combate al narcomenudeo.	

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal *Indicador Seleccionado*	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	67.96	N/A	37.13	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las denuncias averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales. *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.47	N/A	17.11	N/A
		Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de incidencia en delitos del órden federal / (Total de la población / 100,000))	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	119.98	N/A	N/A	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.10	60.64	54.37	89.7

Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos ministeriales	Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite	(Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	92.39	69.29	75.83	109.4
	A 2 Atención al cumplimiento de intervenciones periciales	Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Trimestral	99.97	75.32	77.81	103.3
	A 3 Recepción de denuncias en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas	(Número de expedientes de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia·Mensual	100.00	69.48	70.84	102.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,700.5	5,651.4	5,250.7	92.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,146.4	5,429.9	5,250.7	96.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedece a la dedicación de los ministerios públicos para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, se muestra el impacto de la Institución para proporcionar todos los elementos de prueba a fin de representar a la sociedad en materia de delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de consolidar una procuración de justica eficaz y eficiente, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuya a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el primer semestre del año, se han dictado un total de 14,008 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal, lo que representa el 37.13 por ciento de un universo programado anual de 37,727 expedientes de averiguaciones previas despachados al poder judicial por consignación, cifra mayor en 2.88 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 34.25 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos federales.

Causa : El comportamiento de la meta obedece a que se han implementado algunos mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación lo que derivó en un mayor número de consignaciones. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales, se contribuye al abatimiento de la impunidad lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en delitos federales, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, y que son remitidos al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el periodo enero-junio, se ha consignado 21,908 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 17.11 por ciento de los 128,023 expedientes programados de averiguaciones previas despachados durante el año, cifra mayor en 2.41 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 14.70 por ciento. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución-.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal

Causa : El comportamiento de la meta obedece primordialmente al mayor análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, así como a diligencias pendientes de realizar por parte del personal ministerial, buscando en todo momento mayores elementos de prueba suficientes para ejercitar la acción penal. Es de destacar que se realiza el seguimiento y evaluación del trámite de la averiguación previa en las 32 delegaciones, mediante la supervisión, el control y la evaluación mensual de las actividades del Agente del Ministerio Público Federal en materia de integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. Efecto: El cumplimiento de este indicador no tiene efectos negativos, toda vez que con el trabajo realizado se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de las mismas, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales. En el periodo enero-septiembre, se han despachado 85,821 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 157,854, cifra que representa el 54.37 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas programado en el año en la materia, menor en 6.27 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 60. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución-.

Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la oportunidad con la que actúan los auxiliares del Ministerio Público Federal, procurando una investigación exhaustiva de cada indagatoria, a fin de contar con mejores elementos de prueba para consolidar la actuación de la Institución. Efecto: El desarrollo de estas actividades permite la debida integración de los expedientes de averiguaciones previas para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de apoyo, que permitan hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, se creó este indicador, que mide la capacidad de respuesta de la Policía Federal Ministerial como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En el periodo enero-septiembre, se alcanzó el 75.83 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Policía Federal Ministerial, respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 119,572 órdenes de 157,682 órdenes programadas a tramitar durante el año, lo que representó un mayor cumplimiento de 6.54 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 69.29 por ciento.

Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros Motivos:Con el objeto de hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y coadyuvar en el fortalecimiento de los servicios de apoyo, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del tipo penal en la probable responsabilidad de una persona en un ilícito, se definió este indicador, a fin de medir el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trámite, tanto en la integración de los expedientes de averiguaciones previas como en la secuela del proceso penal. Durante el periodo de análisis, se han cumplido 271,910 intervenciones periciales, lo que representa el 77.81 por ciento de un total en trámite programado anual de 349,468 intervenciones, cifra mayor en 2.49 puntos porcentuales a la meta programada de 75.32 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, además de proporcionar elementos de prueba suficientes que conlleve al inicio de expedientes de averiguaciones previas como parte importante en la lucha del combate a los delitos federales. Efecto: Dar inicio a las indagatorias en que se actúa y practicar cada una de las diligencias necesarias para contar con elementos suficientes para poder ejercer la acción penal. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delitos federales, se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto a las denuncias programadas a recibir. Durante el periodo de análisis, se iniciaron 93,512 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 70.84 por ciento de las 132,005 denuncias programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 1.36 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 69.48 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.	**Objetivo**	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	36.77	N/A	18.14	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.22	25.27	27.38	108.3
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.	(Número de servicios aéreos atendidos / número de servicios aéreos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.17	70.37	93.6

	A 2 Recepción de denuncias en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	75.24	81.30	108.1

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,258.4	1,230.8	1,151.9	93.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,904.1	1,208.4	1,151.9	95.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la dedicación del personal que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante el periodo de análisis, se han consignado 303 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 18.14 por ciento de 1,670 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, cifra mayor en 0.42 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 17.72 por ciento.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la dedicación del personal ministerial que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiendo de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: El comportamiento de la meta contribuye a medir el combate a la delincuencia organizada, a través de la puesta a disposición de elementos de prueba a los jueces federales, que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se han despachado 1,336 expedientes de averiguaciones previas de los 4,880 expedientes en trámite anuales programados, cifra que representó el 27.38 por ciento, mayor en 2.11 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 25.27 por ciento.

Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo aéreo para el combate a la delincuencia.
Causa : El comportamiento de la meta obedece al número de servicios solicitados por las áreas requirentes, destacando que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas. Efecto: El menor cumplimiento de la meta no tiene efectos negativos, toda vez que se atendieron en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas, coadyuvando en el combate a los delitos federales. Otros Motivos:A fin de contribuir en la procuración de justicia, se definió este indicador, que mide las acciones operativas del equipo de vuelo para realizar actividades aéreas para el combate a los delitos del fuero federal. Al mes de septiembre, se han proporcionado 4,931 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 70.37 por ciento, de las 7,007 solicitudes programas a recibir durante el año, cifra menor en 4.8 puntos porcentuales con respecto al 75.17 por ciento programado al periodo. De los 4,931 servicios de vuelo realizados, 336 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 1,240 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 1,530 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 1,825 para atender las solicitudes de apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada
Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al incremento de las acciones que ha impulsado el Gobierno Federal en la lucha contra la delincuencia organizada, como una premisa de combate a las organizaciones criminales con determinación para seguir construyendo una política de Estado, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno y los tres poderes de la Unión. Efecto: El cumplimiento del indicador, no tiene efectos negativos, porque da inicio a la investigación e integración de expedientes, indispensables para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delincuencia organizada, se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el periodo enero-septiembre ascendió a 1,665 expedientes, cifra que representa el 81.30 por ciento respecto de las 2,048 denuncias programadas en el año, cifra mayor en 6.05 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 75.24 por ciento.

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

ALINEACIÓN							
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**			**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República		
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Investigación y persecución de delitos federales que por su naturaleza, complejidad e incidencia requieran seguimiento especial.		

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y abatimiento de la impunidad, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos federales especializados.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delitos federales especializados	(Número de sentencias condenatorias en materia de delitos federales especializados / número de sentencias emitidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.04	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos federales especializados / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28.82	N/A	19.03	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.98	40.37	47.28	117.1
Actividad	A 1 Recepción de denuncias en materia de delitos federales especializados	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	87.22	85.83	98.4

	A 2 Realización de acciones operativas para el combate a delitos federales especializados	Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados	(Número de operativos, cateos y/o puestas a disposición en materia de delitos federales especializados realizados / número de operativos, cateos y/o puestas a disposición programados) X 100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	72.90	63.65	87.3

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	367.6	215.6	190.2	88.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	360.9	196.0	190.2	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedece a que durante el periodo de análisis, se han fortalecido la capacitación de los Agentes del Ministerio Público Federal, en el perfeccionamiento de sus actuaciones, lo que ha permitido que las averiguaciones previas que se integran se encuentren debidamente consolidadas con elementos de prueba sólidos para poder ejercer la acción penal. Efecto: Con la consignación de expedientes de averiguaciones previas, se busca combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, permitiendo representar a la sociedad para la obtención de sentencias. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia de delitos federales especializados, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. Durante periodo enero-junio del presente año, se han consignado 305 expedientes de averiguaciones previas, de 1,603 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, lo que representa un cumplimiento de 19.03 por ciento, cifra mayor en 8.92 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 10.11 por ciento.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la dedicación de los ministerios públicos en materia de delitos federales especializados en la integración de expedientes , así como al comportamiento de las denuncias y/o querellas de la parte ofendida, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Efecto: Con el cumplimiento de la meta, permite coadyuvar a ejercer acción penal que corresponda al Ministerio Publico de la Federación en materia de delitos federales especializados. Otros Motivos:Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delitos federales especiales (Delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia), se estableció este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial. Durante el periodo de análisis se han despachado 1,458 expedientes de averiguaciones previas de los 3,084 expedientes programados anuales de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 47.28 por ciento, mayor en 6.91 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 40.37 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales especializados

Causa : El comportamiento de la meta obedece a la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del Ministerio Público elementos de prueba contundentes, para iniciar expedientes de averiguaciones previas, con el fin de combatir los delitos federales en materia de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia. Efecto: El menor cumplimiento de la meta no tiene efectos negativos, por que se atienden todas las denuncias recibidas en la materia, lo que conlleva a dar inicio a la integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a los delitos federales de carácter especial. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en esta materia, se creó este indicador para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales especializados medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados con respecto a las denuncias programadas a recibir. Durante el periodo enero-septiembre, los expedientes de averiguaciones previas iniciados ascendieron a 1,545, lo que representó el 85.83 por ciento de las 1,800 denuncias programadas a recibir en el año, cifra menor en 1.39 puntos porcentuales respecto de la meta programada al periodo de 87.22 por ciento.

Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados

Causa : El menor cumplimiento de la meta se deriva principalmente de la menor recepción de las querellas y la ratificación de las mismas, sobre hechos que puedan llegar a constituir delitos federales, así como, la coordinación y/o colaboración con instituciones públicas y privadas para el acercamiento de información y recabar los elementos necesarios para las investigaciones. Asimismo, los operativos se vieron disminuidos en el presente ejercicio fiscal, debido a la veda electoral llevada a cabo en diversas acciones gubernamentales, repercutiendo en una reducción de los operativos previamente programados. Efecto: El menor cumplimiento de la meta no tiene efectos negativos, toda vez que la Institución al ser un área de servicios atendió en su totalidad los requerimientos solicitados para el combate a los delitos federales de carácter especial, tal como se refleja en el inicio de expedientes de averiguaciones previas, se espera que en el último trimestre del año se incrementen las acciones operativas. Otros Motivos:A fin de contribuir al abatimiento de la impunidad, se definió este indicador que mide la relación porcentual de las actividades operativas específicas que se realizan para combatir los delitos del fuero federal en materia de piratería, contrabando, ambientales y leyes especiales, respecto a las actividades programadas. Durante el periodo enero-septiembre, se han realizado 1,273 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 63.65 por ciento respecto de las 2,000 acciones operativas programadas a realizarse durante el año.

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría General de la República
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	**Objetivo**	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.	**Objetivo**	Coadyuvar en la consolidación del estado democrático de derecho, mediante la atención e investigación de delitos electorales.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	2 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	4 - Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad nacional, mediante el apoyo en la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales.	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos electorales	(Número de sentencias condenatorias de delitos electorales / total de sentencias dictadas en materia de delitos electorales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las sociedad es beneficiada con las averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales.	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachadas por consignación / total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	N/A	48.88	N/A
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales / total de averiguaciones previas en materia de delitos electorales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.32	51.63	74.58	144.5
Actividad	A 1 Dictaminación de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados	(Número de expedientes de averiguaciones previas dictaminados en materia electoral / número de propuestas recibidas para dictaminar en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.06	67.47	82.98	123.0
	A 2 Recepción de denuncias en materia de delitos electorales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	85.00	113.50	133.5

PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	129.4	76.0	71.9	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	119.4	73.2	71.9	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al trabajo ministerial realizado que redundó en una investigación cualitativamente satisfactoria al reunir los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Efecto: La consignación de expedientes de averiguaciones previas, es reflejo del combate a la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de sentencias condenatorias a su favor. Otros Motivos:Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en los delitos en materia electoral, se estableció este indicador, que mide el porcentaje de expedientes de averiguaciones previas en la materia, donde se acredita la existencia del delito y probable responsabilidad del inculpado, que se remiten al poder judicial para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones previas despachados. En este sentido, durante el primer semestre del año, se han consignado 653 expedientes de averiguaciones previas de 1,336 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, lo que representó un cumplimiento de 48.88 por ciento, cifra mayor en 23.73 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 25.15 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se debe principalmente al fortalecimiento de colaboración existente con diversas instituciones, para la pronta integración de la información y datos de las indagatorias, además de que se intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía en las entidades federativas. Cabe mencionar, que además se llevan a cabo mesas de trabajo con el personal del Instituto Federal Electoral, en las cuales se establecen y ejecutan estrategias para la entrega ágil de la información y documentación que es requerida por los Agentes del Ministerio Público de la Federación, lo cual contribuye en la pronta determinación de indagatorias. Efecto: Con el cumplimiento del indicador se busca evitar que se lesione o ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal, mediante la disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Con el objetivo de medir la calidad y eficacia en la integración de expedientes de averiguaciones previas y medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas se creó este indicador que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende investigaciones de delitos electorales, respecto al total en trámite de averiguaciones de este tipo de delitos. Durante el periodo de análisis se han despachado 1,417 expedientes de averiguaciones previas de 1,900 expedientes de averiguaciones previas programados en trámite en el año, cifra que representa el 74.58 por ciento.

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas dictaminados

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente número de expedientes recibidos y al análisis de cada uno de ellos por parte del personal especializado en dictaminarlos su estatus de no ejercicios de la acción penal, reservas, incompetencias e inconformidades, procurando en todo momento la legalidad y certeza jurídica en materia electoral. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Se creó este indicador con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia electoral, mediante el análisis de las propuestas de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido, durante el periodo enero-septiembre se dictaminaron 551 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 82.98 por ciento de los 664 expedientes programados a recibir durante el año para su dictaminación, cifra mayor en 15.51 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 67.47 por ciento.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia electoral

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente al número de denuncias presentadas con motivo de la probable comisión de delitos electorales, derivado de las elecciones federales llevadas a cabo en el pasado mes de julio, así como de la confianza de la sociedad para denunciar los posibles hechos delictivos en la materia y desarrollar las diligencias necesarias para integrar las indagatorias correspondientes. Efecto: Con el cumplimiento del indicador se pretende iniciar la secuela procesal de los posibles delitos electorales, y en su caso poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a inhibir las conductas delictivas en materia electoral. Otros Motivos:Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia electoral, se creó este indicador para medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia electoral medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias recibidas. Durante el periodo enero-septiembre, la cifra alcanzada ascendió a 2,270 expedientes de averiguaciones previas iniciados lo que representó un incremento del 13.50 por ciento de las 2,000 denuncias programadas a recibir en el año.

Energía

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
G-002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
G-003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
P-001 Conducción de la política energética

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Investigaciones Eléctricas
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen	**Objetivo**	Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados, asimismo mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación	**Subfunción**	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos	**Actividad Institucional**	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Energético, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Porcentaje de aplicación tecnológica *Indicador Seleccionado*	(Número de proyectos de investigación aplicada realizados en el periodo actual / número de proyectos de investigación aplicada realizados en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Empresas del Sector Energético fortalecen la contratación de proyectos de investigación aplicada, así como la calidad en los resultados de las investigaciones en el Sector.	Tasa de variaciación de contratación tecnológica	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en el año anterior)-1*100)	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.27	N/A	N/A	N/A
		Satisfacción del cliente	((Número de cuestionarios y encuestas evaluados satisfactoriamente por el cliente / Número total de cuestionarios y encuestas evaluados por el cliente)* 100)	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	94.12	52.94	92.94	175.6

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Líneas de desarrollo tecnológico atendidas para realizar proyectos de investigación aplicada.	Porcentaje de gestión tecnológica	((Número de líneas atendidas periodo actual / número de líneas vigentes del Instituto)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	91.67	N/A	N/A	N/A
	B Investigadores con posgrado concluido para realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de investigadores con posgrado	(Número de investigadores con posgrado / Número total de investigadores)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	57.69	N/A	57.88	N/A
Actividad	A 1 Venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de autosuficiencia financiera	((Ingresos facturados por la venta de proyectos de investigación en el periodo actual / Gasto total de operación)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	76.52	35.28	29.56	83.8
	A 2 Promoción efectuada a clientes para la contratación de proyectos.	Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación	(Suma de gastos de los proyectos de promoción y prepación de propuestas / Gasto total)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	8.00	N/A	4.98	N/A
	B 3 Investigadores en proceso de especialización en materia eléctrica.	Tasa de variación de becarios en proceso de especialización	(Número de becarios inscritos para obtención de posgrado año actual / Número de becarios inscritos para obtención de posgrado en el año anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	128.57	N/A	14.29	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	180.0	178.5	190.5	106.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	191.1	190.5	190.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Satisfacción del cliente
Causa : Al mes de septiembre de 2012 se recibieron 79 cuestionarios evaluados satisfactoriamente por clientes del IIE por la entrega de resultados de proyectos contratados, lo que representa un avance en el indicador del 92.9%, menor en 1.2 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 94.1%. Cabe mencionar que este avance se obtiene con los cuestionarios evaluados satisfactoriamente en el periodo, con respecto al número total anual estimado de 85 cuestionarios para 2012. Efecto: Se espera cumplir con la meta anual al cierre del ejercicio fiscal Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de investigadores con posgrado

Causa : Al cierre del primer semestre de 2012, se tuvieron 301 Investigadores con posgrado del total de la plantilla de investigación prevista de 520, lo que nos refleja un avance al primer semestre del 57.9%, porcentaje superior en 0.2 puntos porcentuales al programado anual de 57.7%. Cabe mencionar este resultado se debió a que se tuvieron 301 investigadores con posgrado en lugar de 300 programados. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se cumplirá con la meta anual. Otros Motivos:

Porcentaje de autosuficiencia financiera

Causa : La facturación alcanzada por la venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, al mes de septiembre de 2012 ascendió a $268,075.338.00 monto inferior en $425,924.662.00 a la estimada de $694,000,000.00 lo que nos refleja un avance en el indicador del 29.6%, menor en 46.9 puntos porcentuales con respecto al programado anual de 76.5%. Es de señalar que el resultado del avance de este indicador, se determinó con la facturación obtenida en el periodo con respecto al gasto de operación anual estimado del Instituto por $907,000,000.00 para 2012. Efecto: Al cierre del ejercicio fiscal se espera cumplir con la meta anual. Otros Motivos:

Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación

Causa : El gasto dedicado en el primer semestre de 2012, a la promoción y preparación de propuestas para la venta de proyectos de investigación ascendió a $44,603.1 miles de pesos, monto que representa un avance en el indicador del 5%, inferior en 3 puntos porcentuales al anual programado del 8%. El resultado del avance de este indicador se determinó con el gasto realizado en este concepto durante el periodo enero-junio, con respecto al gasto anual del estado de resultados estimado del Instituto por $896,302.0 miles de pesos. Efecto: Al cierre del ejercicio se espera cumplir con la meta programada. Otros Motivos:

Tasa de variación de becarios en proceso de especialización

Causa : Al cierre del primer semestre de 2012, se tuvo a un Investigador en proceso de especialización para la obtención del posgrado, lo que nos refleja un avance al primer semestre del 14.29%, sin embargo se estima tener un crecimiento del 28.6% respecto al año anterior. Cabe mencionar que este resultado se obtiene de la relación de 1 investigador en proceso de especialización con respecto a 7 investigadores del ejercicio anterior. Efecto: Tener un mayor número de becarios en proceso de especialización respecto al año anterior, en beneficio de la Investigación y el Desarrollo del IIE. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Reguladora de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficiencia económica y energética de los sectores eléctrico e hidrocarburos garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(Capacidad nacional de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad nacional de generación eléctrica total)*100	Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total en México.	Estratégico-Eficacia-Anual	24.00	N/A	N/A	N/A
		Variación en la capacidad regulada en los servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.	[(Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2015/ Sumatoria de capacidades totales reguladas de Transporte, Distribución, Almacenamiento a Dic. 2010)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los permisionarios y usuarios del sector Energético en México se ven beneficiados con mejores condiciones de servicio en los sectores de electricidad e hidrocarburos por una regulación eficiente y transparente.	Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos. *Indicador Seleccionado*	(Promedio de Costos de operación y mantenimiento autorizados por unidad de energía (Gjoule) / Costos de operación y mantenimiento por unidad de energía (Gjoule) eficiente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	57.14	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables		(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables por particulares/ Capacidad de generación eléctrica total por particulares 2008 (590 MW).)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	237.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas en materia eléctrica		Porcentaje de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas		(Solicitudes de permiso atendidas / Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	67.50	100.0
	B Informe sobre la observancia de obligaciones por parte de los permisionarios de Hidrocarburos y Bioenergéticos		Porcentaje de obligaciones períodicas de permiso atendidas		(Núm. de obligaciones períodicas atendidas / (núm. de obligaciones periódicas a presentar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.02	N/A	40.86	N/A
	C Solicitudes o modificaciones de permisos resueltas en materia de Hidrocarburos		Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas		(Núm. de promociones atendidas/Núm. de promociones recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	78.00	N/A	44.00	N/A
	D Solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas en materia eléctrica		Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas		(Solicitudes de modificación de permisos atendidas / Suma de las solicitudes de modificación de permisos recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	67.50	100.0
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de electricidad en todas sus modalidades.		Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.		(Suma de análisis técnicos de las solicitudes de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	67.50	100.0
	B 2 Visitas de verificación realizadas a permisionarios de Hidrocarburos y Bionergéticos.		Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión		(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	90.77	90.77	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C 3 Medir la eficiencia en la atención de los documentos presentados por los permisionarios, autoridades y público en general, delegados a laa Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos	Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.	(Número de turnos atendidos por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos / Total de turnos asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	84.00	63.01	92.57	146.9		
	D 4 Análisis y evaluación de solicitudes de modificación de permisos de electricidad en todas sus modalidades.	Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.	(Suma de análisis técnicos de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo/suma de solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	67.50	67.50	100.0		

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	152.4	112.7	99.8	88.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	144.0	108.3	99.8	92.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas

Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica, las cifras son las siguientes: Efecto: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 17 solicitudes de permisos de energía eléctrica, las cuales fueron resueltas, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el procentaje programado al trimestre. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.

Porcentaje de obligaciones períodicas de permiso atendidas

Causa : El indicador no alcanzó la meta semestral debido a que los permisionarios no presentaron el total de las obligaciones que debían de presentar durante el semestre enero - junio de 2012. Efecto: No se lleva a cabo la revision de todas las obligaciones para dar cumplimiento al marco regulatorio Otros Motivos:Falta de informacion por parte del permisionario

Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas

Causa : Generacion de nuevos permisos e incremento en las solicitudes de modificación. Efecto: Se logró un grado de atención a las solicitudes de nuevos permisos o de modificación a los existentes, mayor al esperado. Otros Motivos:El porcentaje de umplimiento se basa en historicos como referencia, por ello en esta ocasion se logró superar la meta estimada para el semestre, dando una mayor atencion a los permisionarios.

Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas

Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de modificación de permisos, arrojando los siguientes datos: Efecto: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 17 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron revisadas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%, así que se da por cumplido el procentaje programado durante el trimestre. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo.

Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5% de solicitudes de permisos para su análisis, las cifras son las siguientes: Efecto: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 80 solicitudes de permisos, las cuales fueron analizadas en tiempo, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el procentaje programado al trimestre. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas.

Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión

Causa : Se concluyeron las visitas en proceso que estaban pendientes y se realizaron las programadas para el periodo. Efecto: Cumplimiento al programa anual de visitas. Otros Motivos:100% de cumplimiento.

Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos.

Causa : Debido a la implementación de nuevos sistemas internos de gestión fue posible eficientar la atención de los trámites. Efecto: Mayor numero de atencion de promociones Otros Motivos:La aceptación de dicha implementación

Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.

Causa : Al tercer trimestre se tenía contemplado atender el 67.5 de análisis de las solicitudes de modificación de permisos realizadas en tiempo, arrojando las cifras siguientes: Efecto: La Dirección General de Electricidad y Energías Renovables, recibió 22 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron analizadas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100% así que se da por cumplido el porcentaje programado al trimestre. Otros Motivos:Cabe mencionar que el porcentaje de cumplimiento al trimestre es estimado esperando que al concluir el ejercicio fiscal se obtenga un 90% de cumplimiento de las solicitudes recibidas. Debido a un problema técnico del sistema PASH las cifras reportadas en el primer trimestre fueron borradas quedando unicamente la justificación, dicho avance reportado fue igual al programado en el numerador (25.00), denominador (100.00) indicador alcanzado 25% teniendo un cumplimiento de la meta del 100% de solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	
Objetivo	Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía	**Objetivo**	Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.	

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	3 - Combustibles Nucleares	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y supervisión de las instalaciones nucleares y radiactivas.	Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población en general, los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas, y el ambiente están protegidos de las radiaciones ionizantes.	Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.	(Número de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas programadas + número de inspecciones debidas a circunstancias inesperadas que comprometen la seguridad de las instalaciones/ Número de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	84.79	100.00	114.04	114.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, seguridad física y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios de instalaciones radiactivas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.16	71.29	81.33	114.1
	B Instalaciones nucleares supervisadas en materia de seguridad con relación a la práctica internacional.	Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	71.43	54.76	61.90	113.0
Actividad	A 1 Realizar inspecciones a instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias.	Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias realizadas en el año / (Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias programadas /100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	75.90	86.60	114.1
	B 2 Realizar inspecciones a instalaciones nucleares en materia de seguridad.	Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad realizadas en el año / (Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad programado en el año/100).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	76.67	86.67	113.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	93.2	72.4	66.4	91.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	131.4	94.5	66.4	70.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información

Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas.

Causa : Para las instalciones nucleares la diferencia positiva en 3 (tres) unidades se debió a que durante este mes inició la 15ª recarga de combustible de la unidad 1; asimismo, se llevaron a cabo dos inspecciones especiales para dar seguimiento a las acciones emprendidas en respuesta al evento de conato de incendio en el cubículo del Generador Diesel división III. En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, se presenta una diferencia positiva significativa derivado de que se cuenta con un mayor número de personal, el cual fue autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, lo que permitirá acercarse al número establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones nucleares y radiológicas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:Este Indicador tiene como objeto medir el cumplimiento con el programa de inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas. El cociente de las inspecciones realizadas contra lo programa debe representar el 100% en forma mensual. Un cambio en la metodología de cálculo pudiera ser ponderar el 100% en forma anual a fin de que en el mes de diciembre del 2012 se obtenga el 100% de cumplimiento. Esto es aceptable sin embargo implica un cambio en la metodología de cálculo, lo cual se verá impactado con los datos cargados en el sistema de enero a mayo por que a partir del mes de julio se reflejará un número que es producto de dos distintas formas de cálculo, ya que los datos que ya existen en el sistema no pueden ser modificados. Por lo anterior sugerimos no realizar ningún cambio en el método de cálculo. Por otra parte el reflejar un cumplimiento de metas de este indicador de 100% mensual da una clara idea del avance de los programas de inspección de la CNSNS. Cualquier variación por encima o por debajo del 100% indicará claramente el desempeño del programa de inspección con respecto al programa original, es decir un cumplimiento del 100% indicara que durante ese mes se ha cumplido en tiempo y forma con el programa de inspección. El método de cálculo resulta relativamente sencillo y fácil de entender por el público en general, el cual es un requisito de la definición de indicadores.

Porcentaje de instalaciones radiactivas supervisadas conforme a la práctica regulatoria internacional en materia de seguridad radiológica, seguridad física y las salvaguardias.

Causa : En las inspecciones de las instalaciones radiológicas, se presenta una diferencia positiva del 10.04% derivado de que se cuenta con un mayor número de personal, el cual fue autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, lo que permitirá acercarse al número establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones radioactivas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:

Porcentaje de instalaciones nucleares vigiladas conforme a la práctica regulatoria internacional.

Causa : La diferencia positiva del 7.14% se debió a que durante este mes inició la 15ª recarga de combustible de la unidad 1; asimismo, se llevaron a cabo dos inspecciones especiales para dar seguimiento a las acciones emprendidas en respuesta al evento de conato de incendio en el cubículo del Generador Diesel división III. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:

Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.

Causa : Se presenta una diferencia positiva significativa del 10.7% derivado de que se cuenta con un mayor número de personal, el cual fue autorizado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, lo que permitirá acercarse al número establecido en la práctica internacional. Efecto: Las instalaciones radiactivas del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:

Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad

Causa : La diferencia positiva en un 10% se debió a que durante este mes inició la 15ª recarga de combustible de la unidad 1; asimismo, se llevaron a cabo dos inspecciones especiales para dar seguimiento a las acciones emprendidas en respuesta al evento de conato de incendio en el cubículo del Generador Diesel división III. Efecto: Las instalaciones nucleares del país se encuentran operando de forma segura. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001 Conducción de la política energética**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	4 - Otros Combustibles	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo de energia eléctrica a través de la información disponible en materia energética.	Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado *Indicador Seleccionado*	(Ahorro de energia electrica alcanzado/Ahorro de energia electrica proyectado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los sectores social, privado y público están informados de las políticas publicas en materia energética.	Porcentaje de consultas al portal de internet de la SENER recibidas	(Visitas al portal de internet de la SENER recibidas / Visitas al portal de internet de la SENER proyectadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Representar al sector en Reuniónes bilaterales órganismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética	Participación 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	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Difusión del marco regulatorio en materia energética en el portal electrónico de la Secretaría de Energía.	DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER	(NUMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA ENERGETICA)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	36.67	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Reporte sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicado.	Porcentaje de Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados.	(Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía publicados / Reportes sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía que deben publicarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D Informes sobre las principales acciones y resultados alcanzados con la ejecución de las políticas públicas en materia energética publicados.	Porcentaje de 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 publicados / Informes de resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética que deben publicarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	E Boletines de prensa difundidos en materia de política energética	Boletín de prensa en materia de política energética	(Número de boletines de prensa difundidos/ Número de boletines de prensa programados) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	86.54	125.00	144.4
Actividad	A 1 Solicitud de elementos para posición de México en el ámbito internacional	Número de solicitudes elaboradas	(Número de solicitudes del año realizadas / Número de solicitudes del programadas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.0
	A 2 Gestión de cooperación internacional	Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación	(Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año/ Número de pasantías, cursos de capacitación y proyectos en el año inmediato anterior) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	81.82	120.00	146.7
	A 3 Participación en Comisiones Internacionales	Número de 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	100.00	83.33	68.89	82.7
	C 4 Integrar la información para la elaboración del reporte de avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	(Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía integrados / Reportes sobre los avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que deben integrarse)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 5 Solicitar avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía emitidas que deben emitirse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D 6 Integrar la información para la elaboración del reporte sobre políticas públicas en materia energética	Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.	(Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados / reportes sobre las políticas públicas en materia energética que deben integrarse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	33.33	N/A
	D 7 Solicitar avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética	Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.	(Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas/ Solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética que deben emitirse)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	27.50	N/A
	E 8 Emitir el boletín de prensa para su publicación en la página de la SENER.	Numero de boletines publicados	(Numero de boletines publicados/Numero de boletines emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	86.54	125.00	144.4
	E 9 Solicitar información del tema a difundir.	Numero de solicitudes de informacion	(Numero de peticiones atendidas/ sobre el numero de peticiones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	86.54	125.00	144.4
	E 10 Revisar y seleccionar la información recibida para la elaboración del boletín de prensa	Número de revisiones de la información recibida.	(Número de proyectos de boletín aprobados/ Total de proyectos de boletín elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	86.54	125.00	144.4

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	203.0	154.4	135.8	87.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	199.3	139.1	135.8	97.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DIFUSION DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGETICA EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER
Causa : UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE PUBLICACIONES EN EL DOF NO MODIFICARON EL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGÉTICA POR LO QUE NO FUE NECESARIO INCLUIRLO EN EL PORTAL

Boletín de prensa en materia de política energética
Causa : En los meses de julio, agosto y septiembre la solicitud de boletines estuvo enfocada a la difusión de las acciones que llevó a cabo la presente Administración en el sector energético. Los avances y retos del sector energético también fueron abordados en este periodo durante la reunión del Secretario con las comisiones de Energía con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno Además en julio se lanzó la Segunda Etapa del Programa Luz Sustentable que concluyó satisfactoriamente en septiembre, lo que permitió destacar el tema en varios de los eventos realizados por el Titular de la SENER, incluso se llevó a cabo la 1er carrera Luz Sustentable. Otros temas destacados fueron el accidente en Reynosa, Tamaulipas, y los avances de los temas de energías renovables como la solar, la geotérmica y la nuclear. Efecto: El incremento en el número de boletines registrado en este periodo se debe a la información que se dio a conocer en el sector energético, principalmente en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno. Y por otra parte, la difusión puntual de los avances del Programa Luz Sustentable desde el lanzamiento de la Segunda Etapa hasta su conclusión. Además de la promoción de información en materia de energías renovables y los retos del sector energético. Otros Motivos:

Número de solicitudes elaboradas
Causa : Se han elaborado igual numero de solicitudes de información que las programadas, las cuales requirieron de la opinión experta de las áreas técnicas. Efecto: La atención de los asuntos internacionales que requieren la colaboración y opinión de las áreas técnicas se realiza con un alto nivel de coordinación, teniendo una estrecha comunicación con los participantes del sector. Otros Motivos:

Pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación
Causa : La oferta y demanda de las pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación pueden verse aumentados dependiendo de las prioridades nacionales existentes del sector. Durante el tercer trimestre de 2012, aumento considerablemente la demanda de las pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación, debido al interés que generaron diversos temas en el ambito nuclear, los cuales son de gran importancia para el sector energético internacional y que el Organismo Internacional de Energía Atómica da a conocer, generando así mayor participación en cada curso ofertado. Efecto: Maximo aprovechamiento de las oportunidades de capacitación en el sector energético. Otros Motivos:

Número de autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas
Causa : Las prioridades se otorgaron en asuntos de importancia apegados a la agenda de trabajo y se declinaron participaciones a eventos que no representaban mayor impacto. Efecto: El sector energético se vió representado en los foros y reuniones prioritarios para el país, por lo que no se tienen efectos con relación al seguimiento, defensa y promoción de los intereses nacionales en materia energética a nivel internacional. Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes sobre las políticas públicas en materia energética integrados.
Causa : Al mes de junio se ha integrado el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, conforme al programa de trabajo establecido. Al mes de junio se encuentran en fase de integración el Sexto Informe de Gobierno y el Sexto Informe de Labores, mismos que serán publicado el 1 de septiembre de 2012. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes sobre avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética emitidas.
Causa : Conforme a lo programado, a junio de 2012 se emitieron 11 solicitudes sobre los avances en la ejecución de las políticas públicas en materia energética. Dichas solicitudes corresponden al Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Efecto: Otros Motivos:

Numero de boletines publicados
Causa : El número de boletines publicados obedece al seguimiento puntual de las acciones en materia de: La reunión del Consejo Nacional de Energía para analizar avances del Sector. Países de Latinoamérica y el Caribe se capacitan en México en materia de energía sustentable Comparecencia del Secretario de Energía, en el marco del análisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno. Reunión del Secretario de Energía para evaluar el accidente registrado en el centro de gas natural de Pemex. La inversión que destinó PEMEX a exploración en la Administración. Conclusión del programa Luz Sustentable. SENER y el Conacyt convocan a crear dos centros de investigación en geotermia y energía solar. 1er Carrera Luz Sustentable, en el parque Bicentenario de la Ciudad de México. Avances y retos del sector energético: forma de producir y consumir energía en el país, avances para asegurar el abasto de energéticos, consolidación del sector eléctrico moderno, sustentable y con mayor inversión. Energía Nuclear, opción viable hacia futuro y el anuncio del lanzamiento de la Segunda Etapa del Programa Luz Sustentable Efecto: El incremento en la publicación de boletines respecto a los estimados obedece a la difusión de temas del sector que son de interés para la opinión pública tanto de eficiencia energética como la Segunda Etapa del Programa Luz Sustentable que concluyó satisfactoriamente en septiembre, así como los logros alcanzados en el sector energético durante este último informe de gobierno. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P001**	**Conducción de la política energética**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación Energética	**Enfoques transversales**	Sin Información

Numero de solicitudes de informacion

Causa : El número de solicitudes de información sobre los temas destacados de la agenda del Secretario y funcionarios de Sener para su difusión se derivó de los eventos relacionados con: La reunión del Consejo Nacional de Energía para analizar avances del Sector. Países de Latinoamérica y el Caribe se capacitan en México en materia de energía sustentable. Comparecencia del Secretario de Energía, en el marco del análisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno. Reunión del Secretario de Energía para evaluar el accidente registrado en el centro de gas natural de Pemex. La inversión que destinó PEMEX a exploración en la Administración. Conclusión del programa Luz Sustentable. SENER y el Conacyt convocan a crear dos centros de investigación en geotermia y energía solar. 1er Carrera Luz Sustentable, en el parque Bicentenario de la Ciudad de México. Avances y retos del sector energético: forma de producir y consumir energía en el país, avances para asegurar el abasto de energéticos, consolidación del sector eléctrico moderno, sustentable y con mayor inversión. Energía Nuclear, opción viable hacia futuro y el anuncio del lanzamiento de la Segunda Etapa del Programa Luz Sustentable Efecto: El incremento en las solicitudes de información para la elaboración de boletines obedeció a la necesidad de dar seguimiento a temas de agenda del sector y de las acciones realizadas en materia de avances sobre la sustitución de focos ahorradores, así como los avances y retos del sector durante la presente Administración. Otros Motivos:

Número de revisiones de la información recibida.

Causa : El número de revisiones de información recibida obedece a la instrucción de difundir las acciones se la Secretaría de Energía y su Titular sobre los avances y retos del sector energético que fueron abordados en este periodo durante la reunión del Secretario con las comisiones de Energía con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, así como en diversos foros nacionales con sectores empresariales. También lo relacionado con el seguimiento a la Segunda Etapa del Programa Luz Sustentable que fue destacado en varios de los eventos realizados por el Titular de la SENER. Efecto: Incremento en el número de revisiones de la información recibida responde a que la agenda del sector energético representó mayor actividad posterior a la elección del primero de julio, fecha a partir de la cual ya se pudo continuar con las actividades de la dependencia y su secretario. Otros Motivos:

Ramo 20
Desarrollo Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-048 Programa Habitat
S-053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
S-058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa
S-071 Programa de Empleo Temporal (PET)
S-072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
S-118 Programa de Apoyo Alimentario
S-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S-175 Rescate de espacios públicos
S-176 Programa 70 y más
S-216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados	(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	90.00	N/A	N/A	N/A
		Indice de capital social en poligonos intervenidos	Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.33	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Índice de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.		Viviendas en calles de acceso con alumbrado público, guarniciones banquetas y pavimento empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	40.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.	Polígonos Hábitat atendidos *Indicador Seleccionado*		Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,497	1,392	1,399	100.5
		Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,644,256	1,529,158	1,696,548	110.95
		Manzanas atendidas con obras		Número de manzanas atendidas con obras de infraestructura básica y complementaria desde 2004	Manzanas	Estratégico-Eficacia-Anual	115,255	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas		Suma de hogares beneficiados con redes de agua potable + Hogares beneficiados con redes de drenaje + hogares beneficiados con redes de electricidad, construidas o mejoradas en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85,142	79,182	66,557	84.06
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos		(Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de la colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	56.76	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos	porcentaje de hogares satisfechos con la convivencuia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias+ porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos)/3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	83.71	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat	Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos de desastre en polígonos hábitat en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	167	155	149	96.1	
		Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados *Indicador Seleccionado*	Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,013,068	4,662,153	4,698,329	100.78	
		Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.	Número de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano en el año	Municipio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	55	51	42	82.35	
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano	Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	86	80	67	83.75	
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	413	384	405	105.47	
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados *Indicador Seleccionado*	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	771,958	717,921	694,697	96.77	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información			
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Proyectos para la organización y participación social y comunitaria	Número de proyectos para la organización y participación social y comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,479	1,375	1,299	94.47
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario *Indicador Seleccionado*	Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario en el año	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018,212	946,937	1,013,347	107.01
		Número de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres	Cantidad de obras y acciones para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia, promoción de la equidad de género y atención a adultos mayores realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,982	6,493	8,846	136.24
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana	Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46	43	20	46.51
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos	Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7	6	2	33.33
	D Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conservados.	Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Número de Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40	37	46	124.32

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano	Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos de infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano / Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.71	81.56	81.23	99.6
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias	Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.19	88.51	89.31	100.90
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano	(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.17	13.08	7.36	56.27
	D 4 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO	Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año		Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	99,775,653	92,791,357	103,356,848	111.39

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,566.0	3,337.6	3,271.9	98.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,582.0	3,353.4	3,271.9	97.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S048**	**Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Hogares beneficiados con redes de servicios básicos (agua, drenaje o electricidad) construidas o mejoradas

Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferenciaciones pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.

Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferenciaciones pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano

Causa : Proyectos de esta línea de acción se encuentran en revisión técnica y normativa, así como en proceso de solventación de observaciones, tales como ajuste de precios unitarios, captura de georreferenciaciones pendientes y de información complementaria faltante. Se contabilizarán hasta que se sean aprobados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Número de obras y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres

Causa : Debido a que el costo promedio por proyecto está siendo menor con relación al registrado en el ejercicio fiscal 2011, ya que en 2012 se dejaron de financiar campañas de sensibilización prevención y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Además, la meta se calculó tomando en consideración el presupuesto etiquetado en el Anexo 10 del PEF (528.6 millones) y hasta el monento se ha destinado un 12% adicional. Efecto: Las autoridades locales han presentado más proyectos para esta línea de acción Otros Motivos:

Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana

Causa : La elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana, no son legalmente obligatorios y es decisión de los Ejecutores impulsarlos, por lo que la estimación de las metas se realizó con base en los proyectos apoyados en 2011. Sin embargo, se han presentado menos propuestas que las esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos

Causa : La instalación o el fortalecimiento de los Observatorios Urbanos Locales, no son legalmente obligatorios y es decisión de los Ejecutores impulsarlos, por lo que la estimación de las metas se realizó con base en los proyectos apoyados en 2011. Sin embargo, se han presentado menos propuestas que las esperadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Proyectos para la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Causa : Debido a que en el ejercicio fiscal 2012 aumentó la inversión local para el cuidado de los sitios y centros históricos de las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, las autoridades estatales y municipales han presentado una mayor cantidad de propuestas para su protección, conservación y revitalización que las programadas. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano

Causa : Los proyectos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano no son legalmente obligatorios y es decisión de los Ejecutores impulsarlas, por lo que la estimación de las metas se realizó con base en los proyectos apoyados en 2011. Sin embargo, se han recibido menos propuestas en menos municipios que los esperados. Efecto: Variación en el cumplimiento de la meta Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Diconsa, S.A. de C.V.
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la nutrición como una capacidad básica de la población que habita en localidades rurales, mediante el abasto de alimentos	Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural	(Número de niños menores de cinco años con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños menores de cinco años en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	13.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa *Indicador Seleccionado*	((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.00	N/A	15.40	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.		(Localidades objetivo con tienda Diconsa / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.50	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa		((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios manifiestan que encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda) · 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad		Porcentaje de oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales		(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	92.00	N/A	99.41	N/A
			Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,207	22,082	23,075	104.50
			Número de localidades objetivo con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,295	13,096	13,483	102.96
			Porcentaje de compras de productos enriquecidos		(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	53.00	53.00	58.70	110.75
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		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	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Perspectiva de Género	
	A 2 Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas	(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	82.85	82.85	
	A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	109,714.70	70,734.40	69,054.46	97.63	
		Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural	(Volumen surtido por los alamcenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.00	93.00	88.91	95.60	
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	390,363.80	294,513.30	265,620.82	90.19	
	A 5 Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	A 6 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	93.50	93.30	90.30	96.78	
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria	(Número de tiendas donde se promovió la asamblea comunitaria correspondientes al trimestre/ Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	77.35	77.35	
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.00	54.00	54.80	101.48	

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Perspectiva de Género	
	A 8 Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social	(Número de 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) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.00	55.00	82.10	149.27

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,796.0	1,796.0	1,796.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,806.0	1,806.0	1,796.0	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de compras de productos enriquecidos
Causa : El porcentaje de productos enriquecidos que se reporta es mayor a la meta debido en parte a que se actualizó la base de datos conforme al contenido de la tabla nutricional de los productos. Efecto: La meta se rebasó derivado de la actualización del catalogo de productos clasificados como enriquecidos. Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas
Causa : No se alcanzó la meta debido a las políticas en materia de inventarios emitidas por las Direcciones de Operaciones, Finanzas y Comercialización a fin de reducir el sobreinventario en algunos productos comercializados en las tiendas Diconsa. Entre las políticas contempladas se encuentra las Compras de mercancía en función de los inventarios y presupuesto, así como la transferencias entre almacenes de excedentes, etc. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural
Causa : La falta de inventario y las condiciones orográficas, climáticas y de otra índole pudieron generar retrasos o incumplimientos en el surtido a tiendas. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de venta por tienda
Causa : El crecimiento considerable del número de nuevas tiendas durante el primer trimestre (denominador), permitió que la infraestructura comercial se incrementara, sin que registrara ventas en todo el periodo considerado. Asimismo, el incremento de la producción local de productos básicos como el maíz y frijol, significaron que las ventas a las tiendas Diconsa se redujeran. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad
Causa : El crecimiento significativo de nuevas tiendas (denominador), muchas de las cuales no cuentan con los servicios adicionales al abasto, generó que el resultado del indicador no alcance la meta. No obstante, en términos absolutos, 22,783 tiendas son unidades de servicio a la comunidad, lo que supera la meta establecida en el periodo de 22,571 tiendas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria

Causa : No se cumplió la meta debido a que en el trimestre anterior no se promovieron las asambleas comunitarias correspondientes por el blindaje electoral. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social

Causa : Los miembros de la red social tuvieron una participación mayor a la esperada, debido a que existió disposición de los encargados de tienda comunitaria y de los miembros de los comites rurales de abasto a participar en la capacitación. Lo anterior debido a que los temas establecidos en el programa de capacitación se incluyeron a partir de las necesidades detectadas y expresadas por las miembros de la red social. El área generadora de información refiere que son cifras preliminares. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	5 - Vivienda	**Actividad Institucional**	5 - Apoyo a la Vivienda Social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Indice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
		Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_ techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual 1o icv_hacihv es igual a 1, ic_cv ihv es igual a 0 si icv_pisos ihv es igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	Indicador de Carencia en Calidad y espacios en la vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	15	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza con necesidades de vivienda mejoran sus condiciones habitacionales		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2010-2012/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.43	N/A	N/A	N/A
			Aportación anual en ampliacion y mejoramiento de vivienda		(Número de viviendas ampliadas y mejoradas a traves del otorgamiento de un subsidio 2010-2012 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza a nivel nacional 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.97	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de Pisos Firmes 2005		(Número de viviendas dotada de piso firme por el Programa Tu Casa acumuladas 2007-2012 / Viviendas con piso de tierra 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.90	N/A	7.98	N/A
			Cobertura de muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2010-2012 / Necesidades de muros en la vivienda 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.85	N/A	4.98	N/A
			Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	70.00	N/A	N/A	N/A
			Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010		Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2010-2012 /Necesidades de techos en la vivienda 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	4.92	N/A	12.75	N/A
			Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar		(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Total de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	66.99	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Contribución a la disminución del Indice de hacinamiento 2010		(Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR y ampliación/Porcentaje de aportación al total de necesidades en Hacinamiento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.65	N/A	N/A	N/A
			Aportacion anual en la colocacion de pisos de cemento		(Numero de pisos de cemento otorgados por el programa 2010-2012/Porcentaje de aportacion al total de necesidades de piso de cemento 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.37	N/A	N/A	N/A
Componente		A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.00	26.78	44.56	166.4
			Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	44.63	42.68	95.63
			Hogares beneficiados con Vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,902	15,979	15,387	96.30
			Porcentaje de subsidios otogados en la modalidad de vivienda nueva		Numero de subsisdios otorgados en la modalidad de UBV/ (Número total de subsidios otorgados por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30.11	26.87	25.88	96.32
		B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	35.00	26.79	27.68	103.32

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia/Total de subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	44.65	35.28	79.01
			Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41,563	37,112	27,744	74.76
			Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento/Número total de subsidios otorgados por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.89	62.41	46.66	74.76
Actividad		B 1 Difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.		Número de Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Número de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		B 2 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados		(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	22.34	9.20	66.07	718.15
			Porcentaje de viviendas ocupadas		(Viviendas Ocupadas Otorgadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2010 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2010)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	57.29	54.69	51.26	93.73
		B 3 Promoción de Comités de Contraloría Social. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social		(Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	82.84	N/A	32.15	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 4 Administracion de Subsidios entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono	(Suma de días hábiles transcurridos entre la impresion del bono y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	67	74	10	187.00	
	B 5 Administracion de recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles promedio transcurridos para la ministración del recurso	(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	35	34	101.66	
	B 6 Evaluacion del Desempeño de las Instancias Ejecutoras. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.	(Número de CIS o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CIS o Cuis validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	91.48	89.28	100.00	112.01	
	B 7 Envio de Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.	(Numero acciones validadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo validadas en el SIDI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	89.28	89.28	100.00	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,512.4	1,351.6	1,430.4	105.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,792.4	1,631.6	1,430.4	87.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Cobertura de Pisos Firmes 2005
Causa : La meta del indicador se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de muros con materiales de calidad
Causa : La meta del indicador, se superó debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de techos con materiales de calidad respecto a 2010
Causa : El programa atendio una mayor demanda recibida en la modalidad de Techos, debido a esto se superó la meta estipulada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes de habitantes de localidades indigenas para Unidades Basicas de Vivienda. Por otra parte se da cumplimiento al convenio que se tienen con CDI de dar atención prioritaria a esta población. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Vivienda
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios otogados en la modalidad de vivienda nueva
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Se superó la meta del indicador debido a que se recibió un mayor numero de solicitudes en la modalidad de ampliación y mejoramiento para municipios indigenas.Por otra parte se da cumplimiento al convenio que se tienen con CDI de dar atención prioritaria a esta población. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de ampliacion y mejoramiento de vivienda
Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : La meta se superó debido a que el Programa realizó mecanismos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda del ejercicio fiscal anterior. Por otra parte se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para la verificación con la que se a podido incrementar el número de verificaciones, denominada: Criterios para llevar a cabo el Seguimiento y Verificación del Programa Tu Casa Anexo 5 del Manual de Operación 2012, aprobado por el COMERI del Fonhapo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de viviendas ocupadas

Causa : En virtud de la reserva de recursos, establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la cual fue liberada recientemente, se provocó un retraso en el ejercicio del gasto y por lo tanto en el cumplimiento de metas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social

Causa : Se superó la meta del indicador debido a una mayor captura de los reportes del Comite de Contraloria Social en el Portal de la Secretaría de la Función Pública. Efecto: Otros Motivos:

Días hábiles promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Causa : Se agilizo el ejercicio del programa con la finalidad de otorgar el pago al beneficiario en un tiempo menor, por lo tanto se superó la meta del indicador al ser de carácter descendente.No incluye lo pagado con lista de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

Días hábiles promedio transcurridos para la ministración del recurso

Causa : Se agilizo el ejercicio del programa con la finalidad de otorgar el pago al beneficiario en un tiempo menor, por lo tanto se superó la meta del indicador al ser de carácter descendente. No incluye lo pagado con lista de beneficiarios Efecto: Otros Motivos:

Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.

Causa : Se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para la verificación con la que se a podido incrementar el número de verificaciones, denominada: Criterios para llevar a cabo el Seguimiento y Verificación del Programa Tu Casa Anexo 5 del Manual de Operación 2012, aprobado por el COMERI del Fonhapo. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los encuestados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S071 Programa de Empleo Temporal (PET)**		**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoria en sus ingresos por su participación en el programa respecto los encuestados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios encuestados)*100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
		Beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo		Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	40,000	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Número de jornales entregados *Indicador Seleccionado*	Número de jornales entregados		Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,662,548	11,770,731	12,614,874	107.2
		Proyectos entregados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos entregados		Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,799	5,106	7,246	141.91
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo *Indicador Seleccionado*	Número de beneficiarios que recibieron apoyo		Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	407,774	274,218	307,250	112.05

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana	Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.	(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana)*100	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.77	59.46	78.5
		Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.	(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana/Número de beneficiarios programados para su participación en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental o comunicación educativa ciudadana)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.51	60.36	79.94
	A 2 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación	Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados	(Número de jornales entregados a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación / Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios por su participación en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	84.24	75.12	89.17

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.		(Número de beneficiarios que participaron en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación/Número de beneficiarios programados para participar en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	84.06	75.08	89.32
	A 3	Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico	Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados		(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico/ Número de beneficiarios programados para su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.67	99.67
			Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.81	97.81
	A 4	Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles	Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.		(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	99.65	90.09	90.41

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.	(Número de beneficiarios que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles/Número de beneficiarios programados para su que participaron en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles)*100	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	99.60	92.40	92.77
	A 5 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual	(Número de Gestores Voluntarios formalizados / Meta anual de Gestores Voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	76.30	16.45	21.56
	A 6 Entrega de apoyos a beneficiarios por su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático	Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados	(Número de beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/ Número de beneficiarios programados para su participación en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.13	83.14	138.27
		Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados	(Número de jornales entregados a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático/Número de jornales programados para su entrega a beneficiarios que participaron en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.54	128.24	211.83

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,248.0	1,210.7	832.3	68.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,248.0	1,010.7	832.3	82.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Número de jornales entregados
Causa : El número de jornales entregados superó la meta programada en 7.2% debido a la cantidad de proyectos autorizados dentro de la modalidad de PET Inmediato, particularmente en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Efecto: Otros Motivos:

Proyectos entregados
Causa : La variación de 41.91 por ciento en proyectos ejecutados respecto de los programados al periodo, se debe a la intervención y atención oportuna del Programa en la modalidad de Inmediato en cuatro entidades (Durango, Guerrero, Oaxaca y Tabasco) que enfrentaron emergencias geofísicas e hidrometereológicas. En consecuencia, el 74 por ciento del total de proyectos aprobados en la modalidad de PET Inmediato en todo el país corresponde a las entidades antes mencionadas. Efecto: Otros Motivos:

Número de beneficiarios que recibieron apoyo
Causa : La variación del 12 por ciento en el número de personas beneficiadas respecto de las planeadas al periodo, obedece a la atención de la población afectada por emergencias geofísicas e hidrometereológicas en Durango, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, que representan el 70 por ciento de los beneficiarios del Programa en la modalidad de Inmediato. Dicha población en promedio se benefició con 24.6 jornales. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible otorgar los apoyos a la población originalmente estimada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de infraestructura local, conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, conservación ambiental, comunicación educativa ciudadana respecto a los programados.
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible ejecutar los apoyos proyectos originalmente estimados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornales entregados en acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible otorgar los apoyos a la población originalmente estimada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios por acciones que contribuyan con la disminución de la carencia de acceso a la alimentación respecto a los programados.
Causa : Las propuestas de proyectos a ejecutar por parte de las Delegaciones fueron inferiores a las programadas, en consecuencia no fue posible otorgar los apoyos a la población originalmente estimada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios por proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornales entregados en proyectos de preservación del patrimonio histórico respecto a los programados

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S071**	**Programa de Empleo Temporal (PET)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de jornales entregados en proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios por proyectos de mejoramiento de la salud para prevenir y controlar enfermedades transmisibles respecto a los programados.
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual
Causa : Los avances de formalización de Gestores Voluntarios durante el segundo trimestre del año se encuentran por debajo de lo programado en virtud de que la estrategía de la Red Social se está implementando por primera vez para el Programa de Empleo Temporal. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios por acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados
Causa : La población afectada por desastres geofísicos y/o hidrometereológicos de cuatro entidades (Coahuila, Guerrero, Durango, Oaxaca y Tabasco) representa el 70 por ciento de los beneficiarios apoyados mediante el pago de jornales a tráves de PET Inmediato. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jornales entregados en acciones de PET Inmediato o para mitigar el cambio climático respecto a los programados
Causa : Derivado de los desastres naturales geofísicos y/o hidrometereológicos de cuatro entidades (Coahuila, Guerrero, Durango, Oaxaca y Tabasco) se disminuyó el jornal promedio por beneficiario respecto del promedio nacional a fin apoyar a un mayor número de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada: Anual / al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, desarrollando las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa.	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familiasOportunidades 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 deedad de los padres en el año t)].	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias beneficiarias en condiciones de pobreza desarrollan sus capacidades de educación, salud y nutrición.	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.	(Becarios egresados de secundaria /Total de la población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Becarios de primaria en Oportunidades inscritos al siguiente nivel / Becarios de primaria en Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades	(Número de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L / Total de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y participan en la encuesta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	17.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional			[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.			(Becarios de secundaria en Oportunidades inscritos en educación media superior / Becarios de tercero de secundaria en Oportunidades activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.			[(Becarias de educación media superior registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación media superior registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnos de educación media superior a nivel nacional)-1] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.			(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	22.95	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades			(Número de niños 0 a 59 meses de edad con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta / Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	11.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	[((Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación básica activos en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	95.66	100.7	
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	[((Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación media superior activos en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	95.00	96.68	101.77	
		Niños que reciben becas de educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*	Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,046,846	5,797,300	5,328,439	91.91	
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Familias beneficiarias en control / Familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.22	96.61	
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	99.20	95.58	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			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 de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	87.17	103.14
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. *Indicador Seleccionado*		(Número de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.86	104.06
			Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.		(Niños entre 6 y 23 meses y de niños de 24 a 59 meses de edad desnutridos y/o en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio / Total de niños entre 6 y 23 meses, y de niños de 24 a 59 meses de edad desnutridos y/o en vías de recuperación) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	87.59	103.05
			Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.		(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	96.07	99.04
			Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.		(Mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio / Total de mujeres embarazadas beneficiarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	89.34	100.73

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Actividad	A 1 Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad /Total de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	98.85	103.0
	A 2 Certificación de la permanencia de jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad/ Total de becarios de educación media superior) x 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.00	94.00	99.26	105.60
	A 3 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .	(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A
	A 4 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.	(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	99.95	N/A
	A 5 Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos) x 100.			Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
	A 6 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	98.09	92.10	93.89

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Familias beneficiarias del Programa Oportunidades *Indicador Seleccionado*		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,800,000	5,610,904	5,341,977	95.21
			Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular		(Familias beneficiarias con titular mujer) / (Total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	96.04	101.09
		B 7 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.		(Unidades Médicas que recibieron medicamentos / Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	80.00	N/A	84.20	N/A
			Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.		(Mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	50.21	125.53
		B 8 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	97.73	N/A
		C 9 Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.		(Sobres de suplemento alimenticio para mujer entregados) / Total (mujeres embarazadas + mujeres en lactancia) que recibieron suplemento alimenticio	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.00	11.00	11.93	108.45
			Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.		(Sobres de suplemento alimenticio para niño entregados en el bimestre / Total de niños (entre 6 y 23 meses + niños de 24 a 59 meses desnutridos + niños de 24 a 59 meses en vías de recuperación) que recibieron suplemento en el segundo mes del bimestre	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.00	9.00	9.99	111.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 10 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	96.97	101.01

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	34,941.4	21,815.9	21,125.3	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	33,795.4	21,408.9	21,125.3	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias
Causa : Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Básico de Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo a reglas de Operación del Programa Oportunidades. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima del 98%. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.
Causa : Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico para el seguimiento del embarazo. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima del 99%. Otros Motivos:

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.
Causa : Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del programa Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara seguimiento de su estado nutricional. Efecto: Se registran resultados dentro de los valores esperados. El comportamiento del indicador se mantiene estable con resultado por encima de la meta esperada del 95%. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.
Causa : Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición la desnutrición infantil, así como reforzar la alimentación, se entregan suplementos alimenticios a niños de 6 a 59 meses de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. Se realizaron las acciones correspondientes para garantizar el abasto y la entrega de suplementos alimenticios a niños beneficiarios del programa Oportunidades, tales como: Abasto suficiente de suplementos alimenticios. Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios. Reforzamiento de las estrategias de capacitación. Reforzamiento de las estrategias de sensibilización y aceptación de los suplementos alimenticios a las titulares de las familias. Aceptación de los suplementos de las familias. Entrega de manera bimestral. Fortalecimiento a las acciones de supervisión en aquellas unidades que tienen resultados por debajo de los valores esperados. Efecto: Los resultados se encuentran con un resultado del 87.59% valor superior a la meta esperada Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S072**	**Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas con suplemento.
Causa : En el bimestre no se alcanzó la meta de mujeres debido a que en las entidades federativas se presentan los siguientes factores: Subregistro de información Unidades de salud en remodelación Falta de recursos para el desplazamiento de las unidades móviles. No aceptación de los suplementos de la población beneficiaria. Bajas de familias no notificadas oportunamente Para poder alcanzar la meta en los resultados de este indicador, se han implementado estrategias para la entrega de los suplementos como son: Abasto suficiente de suplementos alimenticios. Entregas de manera bimestral. Entregas en talleres comunitarios. Fortalecimiento en temas de capacitación al personal de salud de las unidades. Entregas domiciliarias con apoyo de la vocal de salud o de nutrición. Incluir al personal de salud en las reuniones estatales o municipales con SEDESOL. Supervisar la captura de información en el SIS. Efecto: Se registran un resultado del 89.3% por debajo de la meta espera del 90% Otros Motivos:

Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de la Mesa de Atención proporcionara una atención satisfactoria a las titulares beneficiarias. Efecto: Casi el 100% de las titulares beneficiarias que acudieron a la Mesa de Atención consideraron que la atención proporcionada por el personal del Programa Oportunidades fue buena. Otros Motivos:

Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.
Causa : Se realizaron las acciones necesarias para garantizar el abasto de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud en las unidades médicas para la atención de la población beneficiaria de Oportunidades. Efecto: Se registra un resultado con valores superiores a la meta esperada del 80%. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.
Causa : Durante las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continua del embarazo para la mejor salud de la mujer y del bebé. Efecto: Se encuentra por encima de la meta esperada la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación con un porcentaje del 50.2% Otros Motivos:

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida. Efecto: La cifra alcanzada al cierre del ejercicio fiscal 2011 es mayor en 2.73 puntos porcentuales en comparación a la meta planeada. Otros Motivos:

Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.
Causa : Con el objetivo de suministrar apoyo alimentario durante el embarazo se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran por encima de la meta programada en 8 puntos porcentuales. Otros Motivos:

Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.
Causa : Con el objetivo de disminuir la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio. Efecto: Se ha cumplido con la dotación de suplemento alimenticio ya que los valores reportados se encuentran por encima de la meta programada en 11 puntos porcentuales Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118 Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas en los beneficiarios, realizando acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	{[(Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL encuestados) - (Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados)] / (Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados)} x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	135.29	N/A	N/A	N/A
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición.	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	24.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	94.57	98.5
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	92.57	95.60	103.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S118**	**Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Número de familias beneficiadas *Indicador Seleccionado*			Número total de de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	620,208	640,510	96.73

PRESUPUESTO					
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**	
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**	
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,083.8	2,932.8	3,411.5	116.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,083.8	3,456.1	3,411.5	98.7	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	95.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.		(No. de beneficiarios 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 / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	N/A	77.00	N/A
Propósito	Apoyar a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos, con hijos o niños bajo su cuidado para que cuenten con tiempo disponible y acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del uso de servicios de cuidado y atención infantil, que contribuyan al desarrollo de las(os) niñas(os).		Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.		(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	97.00	N/A
			Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.		(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	N/A	34.00	N/A
			Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.		Índice de Desarrollo Infantil.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos o niños, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.		Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	268,000	268,000	282,200	105.3

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Perspectiva de Género		
			Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.		Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	246,600	246,600	265,710	107.75
			Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa		Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	960,000	932,336	984,264	105.57
			Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.		Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,050,000	1,013,408	1,120,184	110.54
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.		Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,050	9,050	9,466	104.60
	C Apoyos encaminados a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en la Red de Estancias Infantiles, otorgados en coordinación con el DIF Nacional.		Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.		Índice de satisfacción obtenido con base en el Informe de encuesta a Beneficiarios del Programa.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Programación de apoyos a madres trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa		Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.		(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.00	99.00	98.69	99.7

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Perspectiva de Género		
			Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.		Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días/días promedio de pago efectivo)*100	Punto	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.24	88.24	100.00	113.33
	B 2 Programación de apoyos 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	99.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Coordinación con el DIF Nacional de las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.		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 a la Red		(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-Calidad-Semestral	100.00	N/A	100.00	N/A
			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 programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	97.00	N/A
	C 4 Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de operación, infraestructura y equipamiento 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 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-Calidad-Semestral	85.00	N/A	85.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Perspectiva de Género		
	C 5 Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles 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-Calidad-Semestral	85.00	N/A	86.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,891.1	1,963.4	2,117.8	107.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,891.1	2,170.3	2,117.8	97.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.
Causa : Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros Motivos:

Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.
Causa : El Programa ha continuado expandiendo significativamente la oferta de servicios de cuidado infantil. Ejemplo de lo anterior, es que durante el año 2012 se ha promovido la apertura de Estancias Infantiles y con ello la inscripción de nuevos beneficiarios, incrementando el número de niños inscritos que han recibido el servicio de la Red de Estancias Infantiles y superando la meta programada para el presente trimestre. Se estima que para el cierre del ejercicio fiscal, esta tendencia continúe y nuevamente se rebase la meta de niños atendidos por el Programa. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Perspectiva de Género

Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Causa : Derivado de la mejora de los procesos administrativos del Programa, así como de las adecuaciones a los sistemas, se ha vuelto más eficiente el proceso de pago, logrando reducir el número de días para realizar el pago a las Responsables de las Estancias Infantiles. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional

Causa : Toda vez que este indicador se mide de manera semestral, aún no se cuenta con información correspondiente al mes de junio. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre

Causa : Toda vez que este es un indicador semestral la información del Sistema de Supervisión (SUPPEI) no cuenta en este momento con información suficiente para reportar el avance de dicho indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre

Causa : Toda vez que este es un indicador semestral la información del Sistema de Supervisión (SUPPEI) no cuenta en este momento con información suficiente para reportar el avance de dicho indicador. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los espacios públicos intervenidos.	(Número de hogares en torno a los espacios públicos con percepción de inseguridad en el espacio público/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.40	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos		(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.90	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa		(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.46	N/A	N/A	N/A
			Personas beneficiadas con la intervención de espacios públicos		(Número de personas beneficiadas con espacios públicos de intervención general + número de personas beneficiadas con espacios públicos de consolidación)	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,139,000	N/A	N/A	N/A
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.		Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	59.70	N/A	N/A	N/A
			Espacios Públicos Intervenidos. *Indicador Seleccionado*		Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	941	917	1,387	151.25
			Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	419	408	495	121.32

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos	(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.	(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y participa en las actividades en el espacio público) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	88.30	N/A	N/A	N/A
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	25.40	101.60
Actividad	A 1 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.	Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa	(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa	(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 2 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos		Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa	(Número de materiales de apoyo entregado)	Material de referencia	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A	
	A 3 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.		Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
			Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 4 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.		Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	622	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 5 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	79.98	78.34	97.95	
	B 6 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,000	N/A	N/A	N/A	
	B 7 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	20.00	20.00	23.57	117.85	
		Porcentaje de proyectos concluidos específicamente dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	(Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S175**	**Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,005.0	981.5	999.0	101.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,235.0	1,076.4	999.0	92.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Espacios Públicos Intervenidos.

Causa : La diferencia entre lo programado y lo alcanzado es resultado de la importancia que reviste para los gobiernos locales el rescate de espacios públicos en materia de seguridad, disminución de la violencia y generación de cohesión social en sus comunidades, así como a la mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores. Todo ello, permitió agilizar el proceso de validación técnica y normativa en la Sedesol. La determinación de los proyectos es facultad del municipio y los beneficiarios, se rebasó la meta establecida debido al incremento en la solicitud en cuanto a la demanda de espacios, así como a una disminución en la inversión por proyecto. Efecto: Otros Motivos:

Espacios Públicos de intervención general

Causa : La diferencia entre lo programado y lo alcanzado es resultado de la importancia que reviste para los gobiernos locales el rescate de espacios públicos en materia de seguridad, disminución de la violencia y generación de cohesión social en sus comunidades, así como a la mayor eficiencia en la integración de las propuestas por parte de los ejecutores. Todo ello, permitió agilizar el proceso de validación técnica y normativa en la Sedesol. La determinación de los proyectos es facultad del municipio y los beneficiarios, se rebasó la meta establecida debido al incremento en la solicitud en cuanto a la demanda de espacios, así como a una disminución en la inversión por proyecto. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	8 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la protección social de los Adultos Mayores de 70 años y más	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de adultos mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	89.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar el ingreso de los Adultos Mayores de 70 años y más, así como aminorar el deterioro de su salud física y mental.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental respecto de los entrevistados	(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y mental / Número de Adultos Mayores entrevistados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.00	N/A	N/A	N/A
		Localidades atendidas *Indicador Seleccionado*	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	78,788	N/A	77,957	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los entrevistados		(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de Adultos Mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	89.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental o para la Protección Social	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios		(Número de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	91.03	66.53	73.1
	B Apoyos económicos directos o para la incorporación a los beneficiarios a servicios financieros entregados	Padrón Activo de Beneficiarios *Indicador Seleccionado*		Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	3,504,142	3,133,672	2,847,836	90.88
Actividad	A 1 Ejecución de acciones para la protección social	Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios		Número de acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios.	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	102,431	94,159	552,952	587.3
	A 2 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual		(Número de Gestores Voluntarios formalizados / Meta anual de Gestores Voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	88.99	77.41	86.99
	B 3 Mantenimiento del padrón.	Localidades con cobro del 95 por ciento o más		Número de localidades el 95 por ciento o más de los beneficiarios con cobro	Localidad	Gestión-Eficacia-Bimestral	76,801	76,171	76,640	100.62
	B 4 Entrega del apoyo económico directo	Beneficiarios que recibieron apoyo		Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	3,312,613	2,963,928	2,716,903	91.67
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	18,821.2	15,226.3	14,671.8	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,241.2	14,850.7	14,671.8	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios
Causa : Durante 2012 las acciones se enfocaron a reforzar la estrategia de ventanillas de atención para la incorporación de adultos mayores en localidades de más de 30 mil habitantes. Efecto: Otros Motivos:

Padrón Activo de Beneficiarios
Causa : Con la ampliación de la cobertura a localidades de más de 30 mil habitantes, siete entidades federativas tienen cumplimientos por debajo del 65% de la incorporación esperada de personas adultas mayores de 70 años y más al Padrón Activo de Beneficiarios, las entidades antes referidas son: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, México, Nuevo León y Quintana Roo. De manera particular, Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León concentran el 34.1 por ciento del total de Adultos Mayores a incorporar, razón por la cual se han priorizado las acciones en estas entidades. Efecto: Otros Motivos:

Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios
Causa : El fortalecimiento de la Red Social del Programa 70 y más ha tenido resultados significativamente superiores a lo esperado. Durante el año, los Gestores Voluntarios llevaron a cabo 43,676 jornadas informativas, 50,120 sesiones de orientación, 29,005 acciones de contraloría social, y 40,624 campañas de orientación; asimismo coordinaron 42,437 Grupos de Crecimiento, además de diversas actividades (347,090). Todo esto con la finalidad de contribuir a aminorar el deterioro de la salud física y mental entre los beneficiarios del programa. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de formalización de Gestores Voluntarios respecto de la meta anual
Causa : El programa ha continuado con los esfuerzos por fortalecer la Red Social, mediante la capacitación de los Gestores Voluntarios. Durante el año, las acciones se concentraron en la elaboración y difusión de materiales didácticos. Efecto: Otros Motivos:

Localidades con cobro del 95 por ciento o más
Causa : El porcentaje de cumplimiento es acorde con lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Beneficiarios que recibieron apoyo
Causa : Este indicador está asociado con el Padrón Activo de Beneficiarios (PAB), por consiguiente el porcentaje de cobro es directamente proporcional al porcentaje de cumplimiento de la meta del PAB. Además, es en las áreas rurales dispersas en donde se concentra el porcentaje más bajo de cobro. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN							
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**			**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil		

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	7 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.	Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPt- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPt El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje(para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda. El índice se construye como el promedio simple de las siguientes variables: Porcentaje de viviendas con agua entubada a la red pública, Porcentaje de viviendas con electricidad, Porcentaje de viviendas con sanitario, Porcentaje de viviendas con piso firme, Porcentaje de viviendas con drenaje (para un mayor detalle ver el cálculo del índice ver nota metodológica).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos concluidos de mejoramiento de la vivienda	Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.	Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	550,000	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	15,000	N/A	N/A	N/A
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes	(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	170.05	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,000	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con estufa ecológica instalada	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	110,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más.		(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.81	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	50,000	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos concluidos de infraestructura social básica y servicios		Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Estratégico-Eficacia-Anual	150	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos terminados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A
			Contribución acumulada al avance a la meta sectorial de viviendas con servicios de agua entubada		(Número de viviendas con servicios de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal / meta sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta marginación, con rezagos que superan la media estatal [62 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	137.04	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A
			Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Vivienda	Gestión-Eficacia-Anual	1,800	N/A	N/A	N/A
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centro	Estratégico-Eficacia-Anual	68	N/A	N/A	N/A
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 y que se encuentran dentro de la cobertura establecida en las Reglas de Operacion 2012 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Centro	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,500	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa		Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
			Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación y Aprobación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS DOS COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	16,000	5,600	31,550	563.4
			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	2,600	16,671	641.19
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,000	2,450	13,123	535.63

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas *Indicador Seleccionado*		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	110,000	84,000	139,794	166.42
			Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	140	219	156.43
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Proyectos de centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet aprobados	Centro	Gestión-Eficacia-Trimestral	70	25	99	396.00
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	5	2	15	750.00
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000	210,000	551,345	262.55
			Número total de proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,000	2,100	10,555	502.62
			Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	5	3	5	166.67

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	6	2	36	1,800.00
			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,500	1,734	7,050	406.57
			Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más		Número de viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	50,000	38,200	80,890	211.75
			Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,000	5,250	23,496	447.54
			Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	104	119	114.42
			Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	550,000	171,800	470,455	273.84
			Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.		Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.	Centro	Gestión-Eficacia-Trimestral	68	24	83	345.83

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,200	1,018	4,530	444.99

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,411.1	4,774.5	5,137.7	107.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,411.1	5,350.0	5,137.7	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones servicio sanitario, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio de energía eléctrica, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio de agua entubada, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de instalación de estufas ecológicas, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de obras de saneamiento, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados.

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de piso firme, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número total de proyectos aprobados

Causa : La variación positiva de la meta que corresponde al indicador que refiere al número total de proyectos tiene como cusas concurrentes a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, que condujeron a una reprogramación de las acciones, una mejora importante en la integración de expedientes, a nivel de las delegaciones, y la aprobación oportuna de las bases de licitación, por parte de oficinas centrales, cuando el caso lo ameritaba. En el incremento extraordinario de proyectos también influyó las acciones emprendidas por el programa para atender a la población afectada por los efectos negativos de la sequía, prevaleciente en diversas entidades federativas del país. Con estas acciones, se abasteció a la población de agua para consumo humano y se proveyó a las localidades de infraestructura para su almacenamiento. Efecto: Otros Motivos:

Número de rellenos sanitarios aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: El Comité de Validación Central consideró importante aprobar dos rellenos sanitarios adicionales a la meta establecida para el tercer trimestre de 2012 por considerarlos prioritarios para los objetivos del PDZP. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio de energía eléctrica en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de piso firme en localidades de 15,000 habitantes y más, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio sanitario en municipios de muy alta y alta marginación, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de obras de saneamiento en municipios de muy alta y alta marginación, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de piso firme en localidades menores a 15,000 habitantes, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación.

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en municipios de muy alta y alta marginación, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal

Causa : Como consecuencia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al ¿Ambiente Controlado¿, entre las cuales estaba la generación temprana de compromisos para al mes de julio de 2012, las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias fueron reprogramadas, de manera que se anticiparon los procesos de aprobación. Además, el Programa ha instado a las Delegaciones Federales para que agilicen la integración de expedientes de obra (cfr. Actividades de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010) y la aprobación oportuna de las bases de licitación por parte de oficinas centrales. Efecto: Estos esfuerzos han permitido, en el caso de las acciones de servicio de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal, superar la meta significativamente. Otros Motivos:

Ramo 21
Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

F-001 Promoción de México como Destino Turístico
F-003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

ALINEACIÓN					
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales, la identidad regional y las fortalezas de la Marca México.	**Objetivo**	Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país	Tasa de variación anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México *Indicador Seleccionado*	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.00	2.40	2.50	104.2
		Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales	((Número de turistas nacionales hospedados del año T - Turistas nacionales hospedados del año T -1) / Turistas nacionales hospedados del año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.00	N/A	5.50	N/A
		Inversión Promedio en promoción por turista internacional que llega a México	(Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T/ Total de turistas internacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	35.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Sin Información	
			Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México		(Inversión en promoción en el mercado nacional en el año T/ Total de turistas nacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.58	N/A	N/A	N/A
Componente	A Campañas de publicidad realizadas		Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.		(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	40.00	N/A
			Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.		(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	14.00	N/A	8.50	N/A
	B Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados		Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)		((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	3.32	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios		(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	7.50	N/A	5.20	N/A
	C Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México		Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales		(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos/total de expositores encuestados)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	D Acciones de Relaciones Públicas realizadas		Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)		Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.70	N/A	3.49	N/A
Actividad	A 1 Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas		Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México *Indicador Seleccionado*		Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación	Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	62.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Sin Información	
		Porcentaje de parctipación del Consejo de Promoción Turística de México en la inversión total en los proyectos cooperativos de promoción	(Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México / La inversión total en proyectos cooperativos) X 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	43.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Planeación y diseño de campañas publicitarias institucionales	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México	(Número de personas encuestadas que mencionan publicidad de México / Número de personas encuestados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	36.00	N/A	44.00	N/A
	B 3 Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico	Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas	(números de horas sin servicio no programado/número de horas de servicio programadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	97.00	72.56	74.99	103.35
	B 4 Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online	Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto para campañas publicitarias online	(Presupuesto ejercido en actividades publicitarias en linea / Presupuesto programado en actividades publicitarias en linea)x100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	97.90	N/A	N/A	N/A
	C 5 Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	Atracción 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 / Número de expositores participantes en los pabellones de México programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	57.79	N/A
		Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales	((Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó)/(Número de ferias y eventos internacionales programadas a particiapar)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	54.17	N/A
	D 6 Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios a los destinos nacionales	Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado	(Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.60	N/A	66.67	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	667.2	540.1	1,727.6	319.9

DATOS DEL PROGRAMA										
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**	Sin Información	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,555.8	1,433.4	1,727.6	120.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México
Causa : Como resultado a que la información del Banco de México, S.A. es publicada con un rezago de alrededor de 60 días, los datos de turistas de internación que se registran en este mes: son estimados. Las cifras presentadas son consistentes con la tendencia observada y con la estacionalidad que se presenta en el período, las cifras se mantienen al alza, logrando una afluencia de turistas que se estima se incremente al 2.5%, superando ligeramente a la meta programada que es del 2.4%. Efecto: La estimación al mes de septiembre indica que la afluencia de turistas se incrementará en un 2.5% con relación al mismo período del año anterior. Otros Motivos:

Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales
Causa : En los primeros meses del año el sector turístico en México ha cobrado una tendencia ascendente en el mercado nacional, circunstancia atribuible a la promoción de los diferentes atractivos turísticos. Con cifras estimadas al mes de junio (ya que la información disponible es a mayo), se considera que la tendencia será creciente en lo que resta del año. Efecto: La meta alcanzada fue del 5.5 porciento, cifra ligeramente superior a la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses.
Causa : De acuerdo con los resultados de las encuestas levantadas, se observó que aumentó el nivel de recordación publicitaria en los turistas potenciales, ello se explica en parte, por el mayor interés que el sector turístico de México le ha dado al turismo doméstico. Efecto: La intención de viajar dentro del país observó un incremento del 40.0% porcentaje que supera a la meta programada al período. Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.
Causa : Se ha incrementado la actividad publicitaria y de promoción asociada a los valores de la marca México, la cual ha sido consistente e los mercados de Norteamérica en los últimos 12 meses. Circunstancia que ha favorecido la permanencia en la intención de viajar a México. Efecto: En el primer semestre del año el nivel de intención de viajar a México fue del 8.5% porcentaje superior a la meta proyectada. Otros Motivos:

Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios
Causa : En la operación que da origen a los datos de este indicador, se presentaron contratiempos que consistieron en que se sustituyó el sitio en la página de internet, circunstancia que retrasó la instalación de los requerimientos técnicos necesarios para el aplicativo. Con fecha 16 de julio del año en curso, se concluyó la instalación del aplicativo el cual incluyó importantes mejoras para para generar la encuesta y sistematizar los datos obtenidos, situación que permite afirmar que para el segundo semestre se tendrá la información correspondiente. Efecto: A la fecha la información que se tiene son 800 encuestas de las cuales 416 encuestados calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio. Otros Motivos:

Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)
Causa : El trabajo en relaciones públicas se ha intensificado con el objeto de contrarrestar las notas negativas que emiten algunos países para desalentar que los turistas viajen a México, dando por resultado que al mes de abril (mes en donde se dispone información), el indicador refleje resultados positivos. Efecto: La publicación de notas con sentido positivo que hacen referencia a los destinos turísticos de México han predominado, con relación a las de sentido negativo, lo que ha dado por consecuencia que la tasa de retorno de la inversión sea de 3.49, resultado que muestra una tendencia que permite suponer que al final del primer semestre se alcanzaran las expectativas programadas. Otros Motivos:

Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México
Causa : Como resultado del incremento de la actividad publicitaria y de promoción, enfatizando la promoción de los valores de la Marca México en los diferentes mercados en los últimos 12 meses.se ha logrado que índice de recordación de la publicidad de México aumente. Efecto: Se observa una recordación publicitaria en Norteamérica del 44 % de los encuestados; resultado que supera la meta programada que es de 33%. Otros Motivos:

Porcentaje de horas sin servicio no programadas en el portal visitmexico con respecto al total de horas de servicio programadas
Causa : En el período enero- septiembre de 2012, la difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, a mantenido el 100.0% del tiempo disponible, es decir, en este período no se suscitaron fallas técnicas ni de otra índole que hayan afectado la operación del portal Efecto: Se superó la meta prevista, ya que no ocurrieron contratiempos en la operación del portal visitmexico Otros Motivos:

Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM
Causa : Gracias a la intensificación de las actividades, en el primer semestre de 2012, se participó sin ningún contratiempo en todas la ferias que se habían previsto, asimismo se cubrió a con la convocatoria a los expositores los cuales asistieron a todos eventos. Efecto: Se cumplió al 100% de la meta programada, al acudir y participar todos los expositores que se tenían previsto. Otros Motivos:Por primera vez se participó en la Feria KOTFA en Corea, del 7 al 10 de junio de 2012 y se dio continuidad a la presencia de México en mercados potenciales como Colombia, Emiratos Ärabes Unidos y Rusia.

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales

Causa : Las mejores condiciones económicas que se han presentado en algunos países y en México, han propiciado que al primer semestre de 2012, se haya buscado tener presencia de México en las ferias internacionales de turismo, dando origen a que participación se elevara a 13 eventos internacionales. . Efecto: La presencia de nuestro país en las ferias de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, lograron un mayor posicionamiento de México como destino turístico, y se organizaron 13 ferias es decir, una más a las programadas en este período. Otros Motivos:Por primera vez se participó en la Feria KOTFA en Corea, del 7 al 10 de junio de 2012 y se dio continuidad a la presencia de México en mercados potenciales como Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado

Causa : En el primer semestre de 2012, se cumplió la meta proyectada consistente en la realización de 20 viajes de familiarización individuales y grupales, en los cuales se dio a conocer la oferta turística de México a los medios nacionales como internacionales, con el objeto de que se generen los publirreportajes y notas relativas a los destinos turísticos. Efecto: Se tiene presencia en medios de comunicación, los cuales escriben sobre temas turísticos y generan notas sobre los eventos especiales y festividades, logrando la difusión en el público objetivo. Al primer semestre del año se lograron las metas previstas. Otros Motivos:Con las notas sobre destinos turísticos se logra tener informado a los públicos objetivos sobre los planes, programas y festividades de los destinos.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN							
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**			**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012		**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Turismo
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		**Objetivo**	Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas		**Objetivo**	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Turismo	**Subfunción**	1 - Turismo	**Actividad Institucional**	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del sector turismo en las localidades con vocación turística mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.	Variación porcentual en el valor agregado del sector turismo	((Y - Yh) / Yh)*100 Y= Valor agregado que aporta el sector turismo en las localidades apoyadas. Yh= Valor agregado que hubiera aportado el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual del impacto del Programa en el empleo del sector turismo	((E - Eh) / Eh)/*100 E = Empleo del sector turismo en las localidades apoyadas. Eh = Empleo que hubiera tenido el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su atractividad con los proyectos turísticos de obra pública.	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años despues de concluidos. *Indicador Seleccionado*	(Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2/ Proyectos concluidos en al año T-2) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.08	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que recomendarían la localidad / Total de visitantes encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial apoyados en localidades con vocación turística.	Porcentaje de proyectos turísticos concluidos.	(Proyectos turísticos concluidos / Proyectos turísticos apoyados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Evaluación y aprobación de proyectos turísticos.	Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados	(Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	N/A	68.81	N/A	
	A 2 Aportación de recursos públicos para proyectos turísticos.	Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos.	(Recursos públicos complementarios aportados por las entidades federativas y los municipios / Recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Cuatrimestral	100.00	37.16	29.78	80.14	
	A 3 Generacion de instrumentos juridicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Entidades federativas con convenios suscritos / Entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	31.25	31.25	100.00	
	A 4 Seguimiento y evaluacion fisica-financiera de los Convenos suscritos con las Entidades Federativas.	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.	(Reuniones de seguimiento y evaluacion realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	42.19	0.00	200.00	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	33.1	28.0	13.2	47.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	19.7	14.5	13.2	90.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de proyectos evaluados y aprobados

Causa : En el primer semestre de 2012 se había contemplado autorizar 143 proyectos turísticos de 256 posibles proyectos propuestos y recibidos en la SECTUR por parte de las Entidades Federativas para ser evaluados y autorizados, sin embargo, al 30 de junio de 2012 se reportan 225 proyectos autorizados de 327 solicitudes recibidas, por lo que el denominador y numerador se modifican en este periodo, lo cual refleja un porcentaje alcanzado de proyectos autorizados del 68.80%. Efecto: Por el momento no se considera ningún efecto negativo, ya que se puede establecer que resulta ser positivo al primer semestre el porcentaje alcanzado, sin embargo, al concluir el presente año, se podrá contar con cifras definitivas, ya que se han presentado situaciones tales como: 1. El estado de Tamaulipas declino participar en el presente ejercicio en la firma del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, a pesar de haber enviado su propuesta de proyectos turísticos, los cuales se consideraron para su evaluación y autorización. 2. Al estado de Colima se le informo que derivado de la recomendación emitida por la Secretaría de la Función Pública, no era posible suscribir el citado Convenio, hasta no solventar las observaciones que con motivo de las auditorias prácticadas a los ejercicios 2010 y 2011 tenian pendientes de atender. 3. Derivado de lo planteado en los puntos 1 y 2 se tendrán que reasignar los recursos federales considerados para los Estados de Colima y Tamaulipas a otras Entidadaes Federativas, por lo que se están revisando las solicitudes que se han recibido para apoyar otros proyectos turísticos, y eso ocasionara la elaboración de Convenios Modificatorios a los originalmente suscritos, por lo que la información pudiera variar para finales de diciembre del presente año. Otros Motivos:

Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos.

Causa : El porcentaje de inversión pública detonado mediante los Convenios que se han formalizado con las Entidades Federativas alcanzado en el segundo cuatrimestre de 2012 fue del 37.16% que representaron recursos federales y estatales por la cantidad de $550,000,000.00. Efecto: En los dos cuatrimestres del 2012 se ha detonado un porcentaje de inversión pública del 67.57% que representa un importe de $ 1,000,000,000.00 de la meta programada de $1,480,000,000.00, y se espera que la meta anual se logre al 100% y rebase lo esperado, debido a que las contrapartes de los recuros estatales han sido importantes y considerables. Otros Motivos:

Porcentaje de Convenios suscritos

Causa : En el cuatrimestre mayo-agosto de 2012 se cumplio la meta de suscirbir 10 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas programadas, sin embargo, algunos Estados solicitaron modificaciones en sus respectivos Convenios derivado de cambios de proyectos turísticos o ajustes en los montos federales y estatales, lo cual para efectos de la meta de este indicador sólo se hara referencia y al final del ejercicio se asentara el número de Convenios Modificatorios derivados y los motivos, sin que esto repercuta en el resultado que se alacence en relación a lo programado y realizado. En el periodo acumulado enero-agosto se han suscrito 20 de los 32 Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas programados como meta anual, lo cual refleja un logro del 62.5% al mes de agosto de 2012. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera.

Causa : En el tercer trimestre del 2012 no se realizaron reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos del ejercicio 2112 a pesar de haberse programado 27 en el periodo establecido. Las causas principales fueron a que el proceso de formalización de los Convenios inicio desfasado ante la falta de definición oportuna de los montos y proyectos turísticos a autorizar a los Estados; Las entidades federativas se llevaron más tiempo de lo normal para regresar los Convenios debidamente suscritos por parte de los funcionarios participantes; La falta de información oportuna por algunas entidades federativas en relación a la cuenta bancaria para poder transferir los montos autorizados a través de la TESOFE; Retrazo en los trámites de transferencia de los recursos conforme a lo programado; Al no suscribir el Convenio con Colima y Tamaulipas se tuvieron que redireccionar a otros estados los recursos autorizados y tener que celebrar Convenios Modificatorios al Convenio originalmente suscrito; Se canalizaron recursos PEC por 127 millones de pesos de otra Unidad Responsable a través de los Convenios, lo que implico tener que celebrar nuevamente Convenios Modifiactorios por ampliación de recursos federales. Efecto: El inicio de las acciones contempladas en los proyectos turisticos no iniciaron a tiempo, tal como la integración de expedientes técnicos, proceso de licitación, fallos, adjudicaciones, aportaciones de los estados e inicio de los proyectos entre otros aspectos, todo ello responsabilidad de las 30 Entidades Federativas con las que se suscribieron este tipo de Convenio. Otros Motivos:

Ramo 27
Función Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

O-005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	PMG	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Función Pública
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	**Objetivo**	Aumentar la efectividad de las instituciones	**Objetivo**	Mejorar la gestión, la regulación y los procesos de la APF.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	3 - Coordinación de la Política de Gobierno	**Subfunción**	4 - Función Pública	**Actividad Institucional**	5 - Mejora de la gestión pública

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficacia y eficiencia de las instituciones de la APF a través de la mejora de la gestión pública en apego al marco jurídico establecido.	Promedio del porcentaje de avance de los indicadores del Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG)	Promedio del porcentaje de avance de los 16 indicadores del PMG.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instituciones de la APF mejoran su gestión.	Número de hallazgos en los programas federales *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de hallazgos	hallazgos	Estratégico-Eficacia-Semestral	138	N/A	69	N/A
		Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) respecto al total de iniciativas.	Total de iniciativas que se convierten en proyectos de mejora alineados al PMG respecto al total de iniciativas.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.00	N/A	N/A	N/A
		Número de Instituciones que implementan los Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF	Número de instituciones que implementan los Manuales Administrativos de Aplicación General en la APF	Institución	Estratégico-Eficacia-Anual	220	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Porcentaje de dependencias y entidades que mejoran la ejecución de sus programas presupuestarios.		Dependencias que mejoran la ejecución de sus programas presupuestarios / Total de dependencias y entidades evaluadas X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Informes de evaluación a las dependencias y entidades de la APF emitidos.		Porcentaje de informes de evaluación a las dependencias y entidades de la APF emitidos.		Informes emitidos / Total de Informes programados X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	100.00	N/A
	B Las instituciones de la APF adquieren bienes y servicios en las mejores condiciones.		Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP		Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A
	C Marco regulatorio simplificado.		Total de proyectos concluidos respecto al total de proyectos registrados.		Número de proyectos de mejora concluidos respecto del total de proyectos registrados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	D Las instituciones de la APF adquieren bienes y servicios en las mejores condiciones.		Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP. *Indicador Seleccionado*		Número de dependencias y entidades de la APF que utilizaron por lo menos tres estrategias de contratación propuesta por la SFP en 2012 / Número total de dependencias y entidades de la APF que publicaron programa anual de contrataciones en 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos		Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	75.00	N/A
Actividad	A 1 Elaboración de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF		Porcentaje de informes de evaluación a dependencias y entidades de la APF evaluadas que se elaboran en tiempo y forma.		Informes elaborados en tiempo y forma/ Total de Informes elaborados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**O005**	**Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública**	**Ramo**	27	Función Pública	**Unidad responsable**	400-Subsecretaría de la Función Pública	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Realizar los estudios necesarios para identificar y promover las mejores prácticas en materia de contrataciones públicas.	Número de estudios económicos de factibilidad	Número de estudios económicos de factibilidad			Estudio	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
	B 3 Promover el registro de Unidades Compradoras en el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet.	Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0.	Número de Unidades Compradoras registradas con al menos un usuario certificado para operar la plataforma CompraNet 5.0. en 2012			Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	1,292	N/A	N/A	N/A
	C 4 Seguimiento a la ejecución de proyectos para mejorar la gestión	Número de proyectos en ejecución para mejorar la gestión de las instituciones de la APF	Número de proyectos de mejora inscritos en los Proyectos Integrales de Mejora de la Gestión (PIMG) de las instituciones.			Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	550	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	373.5	264.8	185.2	69.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	360.0	195.2	185.2	94.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos

Causa : El 28 de junio de 2011 se publicó el acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, mismo en el que se establece: ¿Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda.¿ Derivado de este acuerdo, se incrementó el uso de la herramienta por parte de las dependencias y entidades, lo que generó un incremento en el número de procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de manera electrónica y por ende un incremento en el indicador (Porcentaje de procedimientos de contratación pública a través medios electrónico). Efecto: El este resultado incide positivamente en la transparencia y eficiencia de los procedimientos de contratación pública. Otros Motivos:

Ramo 31
Tribunales Agrarios

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Sin Información	**Dependencia o Entidad**	Tribunales Agrarios
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Sin Información	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	1 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición de Justicia en materia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la protección a los derechos de la propiedad mediante la certeza jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas	(Número de resoluciones emitidas 2010/Número de resoluciones emitidas 2011)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.59	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población campesina cuenta con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Porcentaje de resoluciones emitidas *Indicador Seleccionado*	(Número de resoluciones/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	10.58	10.89	102.9
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	((Amparos concedidos/Resoluciones emitidas)-1)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2011).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	95.33	95.36	95.40	100.0
Actividad	A 1 Recepción de demandas presentadas por la población campesina	Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras	Sumatoria de nuevas demandas que ingresan en el ejercicio	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	47,694	3,597	3,947	109.7
	A 2 Integración de expedientes por solicitudes	Número de expedientes en proceso	Sumatoria de expedientes iniciados + expedientes en trámite	Expediente	Gestión-Eficacia-Mensual	N/A	44,564	46,658	104.70

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	767.5	575.7	385.9	67.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	620.0	469.3	385.9	82.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada.

Demandas presentadas en relación con la posesión de tierras
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios. Efecto: Se cumplio la meta programada.

Ramo 36
Seguridad Pública

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
E-003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
E-004 Administración del sistema federal penitenciario
R-003 Plataforma México

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Orientar los esfuerzos de las corporaciones policiales para un mejor despliegue operativo y de cobertura geográfica, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública -SNSP-.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la confianza que tiene la población en las Instituciones de Seguridad Pública mediante la ejecución de mecanismos institucionales para la prevención del delito.	Índice de percepción sobre la seguridad pública	Valor del índice reportado en diciembre del año de referncia	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Instituciones de seguridad pública son confiables y efectivas	Mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito	Sumatoria ponderada de la proporción alcanzada de las metas de los mecanismos implementados (componentes).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	105.90	N/A
Componente	A Servicios de protección federal proporcionados.	Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos. *Indicador Seleccionado*	Número de servicios de Protección Federal proporcionados	Servicio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100	N/A	35	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Prestadores de servicios de Seguridad Privada supervisados.	Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	61.98	N/A
	C Acciones relevantes y resultados institucionales difundidos	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría.			Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	735	N/A	237	N/A
Actividad	A 1 Elaboración de boletines informativos.	Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	Número de boletines elaborados			Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	365	273	366	134.1
	B 2 Regulación de prestadores de servicios de seguridad privada.	Emisión 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	100.00	64.71	108.82	168.2
	B 3 Despliegue de integrantes para la prestación de servicios de protección federal.	Integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal.	Número de integrantes desplegados.			Integrante	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,500	3,000	3,147	104.9

PRESUPUESTO	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,853.6	1,174.2	1,200.4	102.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,116.6	1,210.4	1,200.4	99.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito

Causa : Al periodo que se informa, para este indicador, se estableció un meta programada de 89.0%, por lo que al mes de junio con las acciones desarrolladas y evaluadas a través de los indicadores a nivel de componente del Programa Presupuestario E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito: "Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos"; "Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada" y el "Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública", así como la ponderación establecida para cada uno de ellos del 0.5, 0.3 y 0.2 respectivamente, se obtuvo un resultado del 103.79% de los mecanismos de seguridad pública federal implementados para la prevención del delito, lo que representó un avance físico del 105.90 por ciento. La variación se debe a que se incrementó la eficiencia de los mecanismos implementados para la prevención del delito, significando una mayor realización del número de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada y de servicios de protección federal. Efecto: Otros Motivos:

Número de servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos constitucionalmente autónomos.

Causa : En el mes de junio, se presentó una variación mayor en el número de servicios de protección federal respecto a lo programado de 3 (35 con respecto a las 32 programadas) que se deriva de los requerimientos proporcionados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal y que están en función de las solicitudes por parte de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Cabe mencionar que se proporcionaron 35 servicios de protección federal, lo que representó un avance físico del 109.38 por ciento y el 100.0 por ciento de cumplimiento en el segundo trimestre con respecto a la meta anual. Efecto: Se proporcionaron 35 servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), que se describen a continuación: Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (antes Cananea); Bancomext; Caminos y Puentes Federales; Colegio de Postgraduados; Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; Comisión Reguladora de Energía; Consejo de la Judicatura Federal; Ferrocarril Mexicano, S.A. DE C.V.; Ferrosur, S.A. de C.V.; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Instituto Nacional de Migración; Kansas City Southern de México S.A. de C.V.; La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V.; Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.; Operadora Dunza, S.C.; Presidencia de la República; ProMéxico; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Energía; Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Seguridad Pública; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Servicio de Administración Tributaria; Servicios Axtel, S.A. de C.V.; Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación; Tribunal Superior Agrario; Casas de Seguridad; Catedral Metropolitana de la Ciudad de México; Secretaría de Desarrollo Social "Oportunidades" y Desarrollos Mineros de San Luis Potosí S.A. de C.V. Es importante señalar, que en el mes de enero se concluyó el contrato correspondiente a SANOFI Aventis de México S.A. de C.V y en mayo el de la Comisión Federal de Electricidad. Otros Motivos:

Realización de visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada.

Causa : En el mes de junio, se presentó una variación mayor en el número de visitas de verificación 61 (357 con respecto a las 296 programadas) esta se deriva por el fortalecimiento de las visitas de verificación a los prestadores de servicios de seguridad privada, logrando con ello supervisar un mayor número de prestadores de servicios de los que se tenían programados, lo que resulta un factor positivo, toda vez que se avanza en materia de control, supervisión y seguimiento. Cabe mencionar que se realizaron 357 visitas de verificación, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 120.61 por ciento y el 61.98 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de junio, se han realizado 357 visitas de verificación a prestadores de servicios de seguridad privada en los siguientes estados: 146 en el Distrito Federal; 62 en el Estado de México; 55 en Jalisco; 19 en Nuevo León; 8 en Puebla, Baja California Norte y Chihuahua; 6 en Querétaro; 5 en Veracruz, Guanajuato, Yucatán y Oaxaca; 4 en Sinaloa, Sonora, Morelos, Chiapas; 3 en Colima y Aguascalientes; 2 en Tamaulipas y uno en Baja California Sur. Otros Motivos:

Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública

Causa : Al mes de junio se presentó una variación menor de 130 eventos (237 con respecto a las 367 programadas) que se deriva de la veda electoral y de los tiempos que comprendieron las campañas electorales por lo que debió suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. Cabe mencionar que se realizaron 237 para difundir las acciones relevantes de la SSP, lo que representó un avance físico en el segundo trimestre del 64.58 por ciento y 32.24 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se difundieron 237 eventos distribuidos de la siguiente manera: se publicaron en el Portal de la Secretaría de Seguridad Pública 155 boletines de prensa, 7 entrevistas, 7 conferencias de prensa, un evento abierto a prensa y 67 inserciones en medios escritos (campañas). Otros Motivos:

Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública

Causa : En el mes de septiembre, la variación de 96 boletines (366 con respecto a las 273 programadas) obedece a que se emitieron más boletines de prensa relacionados con acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública relacionados con la seguridad pública. Cabe mencionar, que se emitieron 366 boletines, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 134.07 por ciento y 100.27 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	300-Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada

Causa : Al mes de septiembre, se presentó una variación en la emisión de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada de 75 (185 con respecto a las 110 programadas) debido a que el trámite de autorización se encuentra supeditado a petición de parte; es decir, depende de la recepción de solicitudes de autorización que la Dirección General de Seguridad Privada reciba. Dicha variación en el cumplimiento de la meta se considera un factor positivo, ya que se evita que los particulares que desean prestar servicios de seguridad privada operen al margen de la legalidad. Cabe mencionar, que se presentaron y atendieron 185 solicitudes de autorización a prestadores de servicios de seguridad privada, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 168.18 por ciento y 108.82 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se atendieron 185 solicitudes para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas distribuidas de la siguiente manera: 69 en el Distrito Federal; 36 en el Estado de México; 18 en Jalisco; 12 en Nuevo León; 5 en Aguascalientes; 4 en Baja California Norte, Yucatán, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí; 3 en Puebla, Guanajuato y Sonora; 2 en Colima, Morelos, Querétaro, Michoacán y Tamaulipas y uno en Durango, Hidalgo, Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo y Zacatecas. Otros Motivos:

Integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal.

Causa : En el mes de septiembre, se presentó una variación en los integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad por el Servicio de Protección Federal en instalaciones e inmuebles de 147 (3,147 con respecto a las 3,000 programados) derivado de que el despliegue de personal se realiza en función de los requerimientos solicitados para cubrir los servicios de protección federal. Cabe mencionar que se desplegaron 3,147 integrantes, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 104.90 por ciento y 88.91 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se proporcionaron 3,147 servicios de protección federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, así como la protección de personas y custodia de bienes a Dependencias y Entidades de la APF, con el propósito de identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran generar eventos no deseados a la seguridad de las personas y de las instalaciones resguardadas por los integrantes del Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Policía Federal
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.	**Objetivo**	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**Subfunción**	1 - Policía	**Actividad Institucional**	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante operativos conjuntos en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales *Indicador Seleccionado*	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	En los estados donde opera la Policía Federal disminuye la operatividad del crimen organizado.	Porcentaje de puntos de inspección integral establecidos con vehículos no intrusivos *Indicador Seleccionado*	(Puntos de inspección móviles con vehículos no intrusivos programados/ Puntos de inspección móviles con vehículos no intrusivos establecidos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	60.00	N/A
Componente	A Crimen organizado debilitado.	Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular	(Número de servicios atendidos con equipos no intrusivos/ Total de servicios solicitados para apoyar con equipos no intrusivos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.0
	B Estaciones de Policía Federal en operación.	Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía para la operación	(Número de estaciones de policias construidas, rehabilitadas y/o adecuadas para la operación concluidas / Número de estaciones de policía construidas, rehabilitadas y/o adecuadas para la operación programadas) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	C Supervisión de las rutas de evacuación aledañas a la Central Núcleo-Eléctrica Laguna Verde realizadas.	Porcentaje de rutas predeterminadas de evacuación en condiciones óptimas (señalización, equipamiento, difusión de planes de evacuación a la población)	(Número de Rutas de Evacuación en condiciones óptimas de señalización, equipamiento y difusión / Total de Rutas de Evacuación) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Aseguramiento de droga.	Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal	(Cantidad de droga asegurada / Medida en gramaje para una dosis)	Dosis	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	79	68	86.4
	B 2 Afectación financiera a las bandas del crimen organizado.	Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal	(Cantidad de droga asegurada x precio de la droga asegurada)	Dólares	Gestión-Eficacia-Trimestral	25,948,070	17,792,610	24,659,890	138.6
	C 3 Inscripción de aspirantes para Policía Federal que cumplen con el perfil de policía investigador al Curso Básico de Perfil Investigador	Porcentaje de ingreso de Policías federales que cumplen con el perfil de policía investigador	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policia investigador/ Número de elementos programados a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.87	114.02	160.9
	C 4 Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la Permanencia de los elementos en la Secretaría de Seguridad Pública.	Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.	(Número de elementos evaluados en exámenes de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de elementos programados para exámenes de Control de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.50	126.30	156.9
	C 5 Asesoramiento de denunciantes ciudadanos	Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real	(Número de denuncias ciudadanas asesoradas en tiempo real / Numero de denuncias ciudadanas recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	88.36	117.8
	C 6 Certificación de instructores que participan en el Plan de Emergencia Radiologica Externa (PERE).	Porcentaje de instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externa certificados.	(Número de Instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externa certificados / Número de instructores del Programa de Emergencia Radiológica Externa programados a certificarse) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 7 Capacitación de elementos que participan en el Plan de Emergencia Radiologica Externa (PERE).	Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)	(Número de elementos capacitados / Total de elementos designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	60.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	19,979.2	13,105.8	14,032.4	107.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,125.4	14,032.0	14,032.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de puntos de inspección integral establecidos con vehículos no intrusivos

Causa : En el mes de junio, se presentó una variación de 3 (6 con respecto a las 3 programadas) que se deriva de la integración del programa Iniciativa Mérida con equipos de inspección no intrusiva 12 ATV y 10 ZBF. Se capacitó al personal para la operación de equipos de inspección no intrusiva (ATV y ZBF). Además, 220 elementos recibieron la capacitación para operar equipos ATV y 75 elementos para operar ZBF y se solicitó la asignación de 34 Binomios. Lo anterior permitió la instalación de 6 Puntos de Inspección Integral con vehículos no intrusivos, lo que representó un avance físico del 200.00 por ciento y 60.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se instalaron 6 Puntos de Inspección Integral ubicados en: -Punto Huixtla Km 243 + 600 de la carretera Arriaga-Tapachula Municipio de Huixtla Chiapas-, -Punto Huizache Km 10 de la carretera 57 México-Piedras Negras, Tramo San Luis Potosí-Nuñez-, -Punto Alvarado Km 45 + 500 de la carretera Matamoros-Punto Juárez, Tramo Alvarado-Paso del Toro-, -Punto Atlacomulco Km. 13 + 200 de la carretera Federal No. 55 Palmilla-Axixintla del tramo carretero Toluca- Atlacomulco Caseta el Dorado, Punto Nochixtlan Km 178+200 de la Autopista Cuancnopalan-Oaxaca Tramo Nochixtlan- Puente Río Díaz y -Punto Villahermosa Km. 17+500 de la carretera No. 186 en el tramo carretero Villahermosa limite con el estado de Chiapas. Otros Motivos:

Servicios atendidos con equipos no intrusivo para la inspección vehicular

Causa : Se realizaron 6,534 servicios con 21 equipos de inspección no intrusivos en diferentes puntos de la República Mexicana, lo que representa un 100.00 por ciento de cumplimiento en el tercer trimestre. lo anterior, derivado del incremento de equipos de inspección no intrusiva 12 ATV y 10 ZBF así como del aumento del personal capacitado. Efecto: Otros Motivos:

Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal

Causa : En el mes de septiembre, se presentó una variación menor en el número de drogas retiradas del mercado a nivel nacional de 3,536,696 (22,477,253 con respecto a las 26,013,949 programado) derivado de que no depende de la Institución los aseguramientos de drogas por acciones policiales. Cabe mencionar, que se retiraron del mercado 22,477,253 dosis, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 86.40 por ciento y un 67.88 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se aseguraron: 401 kg. de Cocaína equivalente a 1,214,474 dosis, 125 kg. de Heroína equivalente a 2,499,100 dosis, 32,057 kg. de Marihuana equivalente a 16,028,397 dosis, 356 kg. de Metanfetaminas equivalente a 2,735,281 dosis y 100 mg. de Metanfetaminas equivalente a una dosis. Otros Motivos:

Importe de droga asegurada en operativos realizados por la Policía Federal

Causa : En el mes de septiembre, se presentó una variación en el número del importe de drogas asegurada por la Policía Federal de $6,827,280 ($24,659,890 con respecto a las $17,792,610 programado) derivado de los aseguramientos realizados a través de los operativos de la Policía Federal. Cabe mencionar, que se aseguró droga por un importe de $24,659,890 dólares, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 138.60 por ciento y un 95.04 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Se aseguraron: 401 kg. de Cocaína equivalente a $5,009,699 dólares, 125 kg. de Heroína equivalente a $4,373,425 dólares, 32,057 kg. de Mariguana equivalente a $2,564,544 dólares, 356 kg. de Metanfetaminas equivalente a $12,712,219 dólares y 100 mg. de Metanfetaminas equivalente a 4 dólares. Otros Motivos:

Porcentaje de ingreso de Policías federales que cumplen con el perfil de policía investigador

Causa : La variación presentada en este periodo de 31 (724 respecto a las 450 programadas) se debe al incremento en el número de elementos egresados (181) del Curso Básico de Formación Policial perfil Investigador 2012-5, lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 160.89 y 114.02 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	C00-Policía Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Aplicación de evaluaciones de control de confianza para la permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública.

Causa : En el mes de septiembre, se presentó una variación en la aplicación de evaluaciones de control de confianza de 3,214 (12,360 con respecto a las 8,050 programadas) debido a un mayor número de solicitudes de evaluación del programa de permanencia por las diferentes áreas que integran la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar, que se aplicaron 12,360 evaluaciones lo que representó un avance físico en el tercer trimestre del 156.89 por ciento y un 126.30 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de septiembre, se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 12,630 elementos, de los cuales corresponden: 1,202 de la SSP, 7,707 a Policía Federal, 2,272 a Prevención y Readaptación Social y 1,449 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:

Denuncias ciudadanas canalizadas y asesoradas en tiempo real

Causa : En el mes de septiembre, se presentó una variación en el número de denuncias ciudadanas de 5,369 (53,016 con respecto a las 45,000 programadas) debido a que las denuncias son atendidas en tiempo real en el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) y por el Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI) de Ciudad Juárez y se canalizan a las áreas competentes de la Policía Federal para su atención, como puede ser narcotráfico, secuestros, entre otros. Cabe mencionar, que se canalizaron y asesoraron 53,016 denuncias lo que representa un avance físico en el tercer trimestre del 117.81 por ciento y 88.36 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de elementos capacitados, designados para participar en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE)

Causa : En el mes de junio, se presentó una variación en el número de elementos capacitado de 10 (30 con respecto a las 20 programadas) derivado del aumento de pláticas a los elementos, que consistieron en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88, así como por acciones de mejora y resultados en el desempeño obligando a la capacitación del nuevo personal en el Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE). Cabe mencionar, que se capacitaron a 30 elementos, que representó un avance físico en el segundo trimestre del 150.00 por ciento y 60.00 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Personal de la Policía Federal habilitado como instructor del PERE, asistió a la 4ta. Reunión Ordinaria del Subcomité de Evacuación a la Población y Albergues 2011, siendo presidida por personal de protección civil del gobierno del estado de Veracruz, en la cual estuvieron presentes todas las fuerzas de tarea que conforman el PERE. Se realizaron pláticas con 30 elementos, la cual consistió en multiplicar la información de las actividades que realiza la Policía Federal como fuerza de tarea 88. Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de subcomité de evacuación, de subcomité de capacitación y de subcomité de comunicaciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	**Objetivo**	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.	**Objetivo**	Incidir en la prevención del delito, así como en la readaptación y reinserción de los internos, fomentando una cultura de bienestar y seguridad social, con la participación de los sectores público, privado y social, con el fin de prevenir la comisión de delitos y readaptar socialmente a los internos que hayan infringido la ley.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	2 - Justicia	**Subfunción**	3 - Reclusión y Readaptación Social	**Actividad Institucional**	4 - Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario mediante la implementación de la Estrategia Penitenciaria 2008 - 2012.	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.	25 % de avance en la implementación del Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria + 25 % de avance en la ampliación de la infraestructura penitenciaria federal + 25 % de avance en la capacitación del personal penitenciario + 25 % de avance en la homologación de los instrumentos normativos.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	56.50	N/A
Propósito	Sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad y son reintegrados a la sociedad, después de cumplir con los ordenamientos legales y haber obtenido resultados favorables de su participación en los procesos del nuevo modelo de administración y operación penitenciaria.	Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.	(Total de sentenciados que obtienen su libertad / Total de sentenciados programados para obtener su libertad bajo alguno de los supuestos del Modelo Integral de Reinserción Social) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	125.27	156.6

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria implantado.	Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.	(Internos del fuero federal integrados al modelo integral de reiserción social / total de Internos en centros federales) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	111.22	N/A
	B Infraestructura penitenciaria federal construida, ampliada y/o rehabilitada.	Construcción, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria federal.	(Número de espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados / Número de espacios programados) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	26.28	N/A
	C Personal incorporado a la plantilla laboral de los Centros Penitenciarios Federales.	Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.	(Personal contratado / Plazas disponibles) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	74.97	91.20	121.6
	D Normas, protocolos y procedimientos implementados en centros penitenciarios federales.	Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados.	Sumatoria de instrumentos normativos homologados-implementados en los Centros Federales de Readaptación Social.			Norma	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	80.00	114.3
Actividad	A 1 Revisión de la situación jurídica de internos sentenciados para determinar la procedencia de algún beneficio de ley.	Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal.	Sumatoria de expedientes de internos sentenciados del fuero federal en Centros Federales y Estatales de Readaptación Social revisados para determinar su situación jurídica respecto a la posibilidad de alcanzar su libertad.			Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	80	93	116.1
	A 2 Conocer el grado de respuesta al tratamiento de carácter técnico-progresivo multidisciplinario e integral, establecido para los internos de forma individualizada.	Número de internos sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral *Indicador Seleccionado*	(Total de internos sentenciados con evolución positiva al tratamiento técnico integral / Total de internos sentenciados evaluados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros Federales)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.00	98.62	137.0
	B 3 Habilitación de espacios en los Centros Federales de Readaptación Social.	Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social.	(Espacios adicionales ocupados / Espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados) x 100.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	44.12	74.90	169.8

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	D 4 Capacitación de personal en el nuevo modelo de administración penitenciaria.	Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	(Número de elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria / Total de elementos programados para ser capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	74.97	86.95	116.0
	D 5 Homologación de documentos normativos relativos al Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.	Documentos normativos homologados aprobados.	(Sumatoria de instrumentos normativos homologados aprobados)	Norma	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	67	67	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,715.7	3,256.5	5,816.5	178.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,818.9	4,794.5	5,816.5	121.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Penitenciaria.
Causa : En el periodo de enero-junio, se registró una variación en la implementación de la estrategia penitenciaría de 6.5 (56.5 en relación a los 50 lo programados). Lo anterior obedece a la realización de un mayor número de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, lo que agilizó la gestión de la evaluación que impactó la incorporación de personal penitenciario superior a lo programado y, a la atención de internos integrados a procesos de reinserción social, lo que represento un avance físico en el primer semestre del 113.0 por ciento y el 56.5 por ciento, con respecto a la meta anual. Efecto: Al mes de junio se realizaron las siguientes actividades: teatro penitenciario, tarjetería, conferencia "hilvanando mis sentires" reciclado de papel, campaña de prevención y programa deportivo componente, se entregaron espacios rehabilitados con una capacidad para 304 internos en Monclova, 120 internos en Juárez, y 640 en Islas Marías. Se realizaron las acciones correspondientes para atraer aspirantes a ingresaral Sistema Penitenciario y se programaron las evaluaciones de control de confianza para 440 aspirantes a ingresar al OADPRS. Otros Motivos:

Sentenciados del fuero federal que son reintegrados a la sociedad.
Causa : En el período de enero-septiembre, se presentó una variación mayor en el número de sentenciados que fueron reintegrados a la sociedad 3,395 (9,395 con respecto a los 6,000 programados), esta se deriva del incremento en la concesión de sustitutivos penales y condena condicional por parte de la autoridad judicial, así como aquellos que compurgaron la pena de prisión, lo que representó un avance físico al tercer trimestre del 157.0 por ciento y el 125.0 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: En el período enero-septiembre, fueron reintegrados a la sociedad 9,395 sentenciados del fuero federal, con motivo del otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, condena condicional, sustitutivo penal o compurgamiento de pena. Otros Motivos:

Internos del fuero federal que son beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social.
Causa : En el primer semestre, se presentó una variación en el número de Internos del fuero federal fueron beneficiados por la aplicación del modelo integral de reinserción social 4,566 (10,566 con respecto a los 6,000 programados), derivada de la realización de un mayor número de actividades en materia de reinserción social, a través de brigadas por parte de la Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, lo que representó un avance físico al segundo semestre del 176.1 por ciento y el 111.2 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-junio se efectuaron actividades relacionadas con Talleres: Teatro Penitenciario, Tarjetería, Conferencia "Hilvanando mis Sentires", Reciclado de Papel, Campaña de Prevención y Programa Deportivo. Otros Motivos:

Construcción, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria federal.
Causa : Al mes de junio se presentó una variación menor de 230 espacios adicionales construidos, ampliados y/o rehabilitados (1,632 con respecto a los 1,862 programados) debido a que se priorizó la construcción de servicios en módulos entregados para operación del CEFERESO 4, retrasando la entrega de espacios con capacidad para 256. Estos espacios serán entregados el próximo periodo. Lo anterior representó un avance físico al primer semestre de 87.7 por ciento y 26.28 por ciento en relación con la meta anual. Efecto: Al mes de junio se entregaron los espacios rehabilitados con una capacidad para 608 internos en Monclova, 384 internos en el CEFERESO 4 y 640 en Centro Penitenciario Islas Marías. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Ampliación de la plantilla operativa en Centros Penitenciarios Federales.

Causa : En el periodo enero-septiembre se presentó una variación mayor en la ampliación de la plantilla operativa de 284 (1,596 respecto a los 1,312 programados) derivado de la realización de acciones para atraer aspirantes a ingresar al Sistema Penitenciario, que cubren los requisitos previamente establecidos, por lo que se procedió a la Integración de expedientes del personal que fue evaluado y aprobó las evaluaciones aplicadas por la Dirección de Control de Confianza. Lo anterior representó un avance físico al tercer trimestre del 121.6 por ciento y un avance del 91.20 por ciento respecto a la meta anual. Efecto: Durante el mes de septiembre, se realizó la adscripción de 240 nuevos elementos de las ramas de Seguridad Prevención y Readaptación Social, así como de las Técnico-Operativas a los diferentes Centros Federales de Readaptación Social que conforman el Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, dando un total al tercer trimestre de 1,596 elementos. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en la implementación de los instrumentos normativos homologados.

Causa : En el periodo enero-septiembre se presentó una variación mayor de 1 (8 con respecto a los 7 programados en la implementación de los instrumentos normativos homologados), derivado de que la Coordinación General de Centros Federales ha agilizado el cumplimiento de los compromisos del ámbito de su competencia que se desprenden de la Alineación Institucional, lo que representó un avance físico al tercer trimestre del 114.3 por ciento y un 80.00 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-septiembre se logró el diseño y puesta en operación de los siguientes procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales: uno en materia de estadística penitenciaria, cuatro en materia de seguridad, uno en materia de adquisiciones, uno en materia de recursos humanos y otro más en materia médica, como parte de los 10 procedimientos homogéneos comprometidos en el presente ejercicio. Asimismo, las áreas administrativas y médicas que dependen de la Coordinación General de Centros Federales continúan con los trabajo de diseño y próxima implementación de los 2 procedimientos homogéneos restantes: uno en materia de recursos financieros y otro en materia médica. Otros Motivos:

Avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados del fuero federal.

Causa : En el período de enero-septiembre se presentó una variación mayor en el avance en la revisión y análisis de la situación jurídica de los internos sentenciados de 2,813 (20,343 con respecto a 17,530 expedientes programados para su revisión), debido a la realización de visitas de brigadas de personal técnico-jurídico, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) a los centros penitenciarios federales y estatales, y a factores externos siendo el caso, que para su integración y por consecuencia la revisión y análisis de la situación jurídica de los expedientes de los sentenciados del fuero federal, están sujetos a que sean enviados en tiempo y forma, por las autoridades judiciales de las entidades federativas las constancias jurídicas, tal y como lo ordena el Código Federal de Procedimientos Penales, y en algunos casos esta circunstancia no acontece en penas cortas, lo que representó un avance al tercer trimestre de 116.0 por ciento y 92.84 por ciento respecto a la meta anual. Efecto: En el periodo de enero-septiembre se revisaron 20,343 expedientes de sentenciados del fuero federal, en las diversas áreas de la Dirección de Ejecución de Sanciones, con la finalidad de proceder a la revisión de las constancias, a efecto de determinar su situación jurídica o solicitar las constancias para su integración. Otros Motivos:

Número de internos sentenciados con Evolución Positiva al Tratamiento Técnico Integral

Causa : En el periodo enero-septiembre, se presentó una variación mayor en el número de internos sentenciados con evolución positiva de 1,331 (4,931 con respecto a los 3,600 programados), esto obedece al incremento de estudios iníciales que se practican a la población penitenciaria de nuevo ingreso, procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a las Instituciones Penitenciarias Federales, lo que representó un avance físico al tercer trimestre del 137.0 por ciento y un avance del 98.62 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: En el mes de septiembre se obtuvieron 581 valoraciones positivas con lo cual al tercer trimestre, 4,931 internos recibieron una valoración adecuada. Otros Motivos:

Espacios adicionales ocupados en los centros federales de readaptación social.

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se presentó una variación mayor de 1,670 espacios adicionales (4,074 respecto a los 2,400 programados), derivada de los trabajos de ampliación de infraestructura penitenciaria y a los traslados de internos que realizó la Coordinación General de Centros Federales procedentes de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal con destino a los CEFERESOS, lo que representó un avance físico al tercer trimestre del 169.8 por ciento y un 74.9 por ciento con respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-septiembre de 2012, se logró la ocupación de 4,074 espacios para internos que ofrece la ampliación de infraestructura penitenciaria de los CEFERESOS, con lo cual se disminuye la sobrepoblación de los Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal. Otros Motivos:

Elementos capacitados en el Nuevo Modelo de Administración Penitenciaria.

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se presentó una variación mayor de 210 elementos capacitados (1,739 respecto a los 1,529 programados), debido a que la prioridad para este ejercicio, ha sido el proceso de Formación Penitenciaria para atender la demanda del personal de nuevo ingreso, debidamente preparado para incorporarse a los complejos y centros penitenciarios federales, sobre todo a las nuevas instalaciones, por lo que este indicador registro un avance al tercer trimestre de 113.7 por ciento y 86.95 por ciento respecto a la meta anual. Efecto: Durante el periodo enero-septiembre se alcanzó un total de 1,473 egresados del curso de formación inicial, que corresponden a las generaciones de la 23ª a la 31va y a 266 servidores públicos penitenciarios que durante ese mismo periodo participaron en cursos de capacitación. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Documentos normativos homologados aprobados.

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se logró el diseño y puesta en operación de cuatro procedimientos homogéneos para las Instituciones Penitenciarias Federales (con lo que se cubrió el 100 por ciento de la meta programada al periodo), uno en materia de estadística penitenciaria, uno en materia de adquisiciones, uno en materia de recursos humanos y otro en materia médica, como parte de los seis procedimientos homogéneos comprometidos para su puesta en operación en el presente ejercicio. Efecto: Al mes de septiembre, las áreas administrativa y médica que dependen de la Coordinación General de Centros Federales, continúan con los trabajos de diseño y próxima implementación de los dos procedimientos homogéneos restantes, es decir: uno en materia de recursos financieros y otro en materia médica. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Desarrollar la interconexión y las telecomunicaciones para correlacionar las redes afines a la seguridad pública y generar métodos uniformes de actuación e información a través de convenios de coordinación a nivel federal, estatal y municipal.

Clasificación Funcional

Finalidad	1 - Gobierno	**Función**	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	**Subfunción**	4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la disminución de los niveles de incidencia delictiva mediante la participación del sistema de radiocomunicación de la Red Central Federal.	Porcentaje de disponibilidad de los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación.	(Número de horas en que los sitios repetidores del sistema de radiocomunicación están disponibles / Total de horas en que los sitios repetidores deberían estar disponibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las estaciones y/o comandancias de policía están equipadas.	Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía	(Número de estaciones y/o comandancias de policías equipadas tecnológicamente / Número de estaciones y/o comandancias de policías programadas a equipar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	2.50	N/A
Componente	A Servidores, sistemas y aplicativos auditados.	Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados *Indicador Seleccionado*	(Número de auditorías aplicadas) / (Total de auditorías programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.0
Actividad	A 1 Supervisión de las vulnerabilidades de los sistemas aplicativos de la Secretaría.	Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría	(Número de análisis de vulnerabilidades aplicados)/(Total de análisis de vulnerabilidades programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	A 2 Atención de solicitudes de soporte técnico	Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores	(Número de servicios de soporte técnico atendidos / Total de servicios de soporte técnico reportados) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad· Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	930.2	713.1	494.9	69.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	965.8	494.9	494.9	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía

Causa : Al mes de junio no se presentó avance en el porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía, en virtud de que a la fecha se solicitó ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Conciliación para la entrega de los servicios o lo que corresponda ante la autoridad competente; Cabe mencionar que no se puede proporcionar mayor información de la plasmada ya que la información se debe conservar con toda secrecía para no entorpecer el procedimiento administrativo correspondiente. Cabe mencionar que en el apartado Metas Ciclo Presupuestario en Curso, se registró 0.1 de avance debido a que el sistema no permitía continuar con el registro correspondiente. Efecto: Al mes de junio se efectuaron visitas a las estaciones que por el avance de construcción que presentan permite dar paso a que el integrador de los sistemas proceda a la instalación de los mismos con el objeto de suministrar los servicios solicitados en cada estación. Los avances en las preparaciones y adecuaciones para la instalación de los Sistemas de Seguridad Física son los siguientes: Aguascalientes 100.00 %, Chihuahua Chih. 100.00%, Cuernavaca, Mor. 100.00%, Culiacán, Sin. 100.00%, Hermosillo, Son. 100.00%, Matamoros, Tamps. 100.00%, Matehuala, SLP. 100.00%, Mazatlán, Sin. 98.71%, Querétaro, Qro. 100.00%, Tapachula, Chis. 99.99%,Tepatitlán, Jal. 99.99%, Tlalnepantla, Edo. de Méx. 100%, Uruapan, Mich. 100.00% y Veracruz, Ver. 100%. Otros Motivos:

Porcentaje de Auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados

Causa : En el periodo enero-septiembre, se alcanzó el 75 por ciento programado, lo que equivale al 100 por ciento de Avance Físico al tercer trimestre y un 75 por ciento de avance físico respecto a la Meta Anual. Efecto: En el periodo enero septiembre se realizaron 401 auditorías a aplicativos de la Plataforma México determinados con base a lo solicitado por los administradores de los mismos, entre los que se encuentran: Marco de Aplicaciones, Consultas Casos, Extorsión, Fichas; Tableros de denuncia; Unidad Certificadora Denuncia; SUIC, Secuestros y Extorsión y Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros. Otros Motivos:

Porcentaje de Análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se obtuvo el 100 por ciento de avance físico, derivado de haber alcanzado la meta programada del 75 por ciento, y un avance físico respecto a la meta anual del 75 por ciento. Efecto: En el tercer trimestre fueron encontradas 110 vulnerabilidades a los aplicativos de la Secretaría de Seguridad Pública como resultado del análisis de código, dinámico y estático, entre las que se encuentran: Vulnerabilidades de Severidad Baja: Password Management: Password In Configuration File; Password Management: Password In Comment; Vulnerabilidades de Severidad Alta: Cross Site Scripting; ASP, Net Misconfiguration; Missing Error Handling, Open Redirect y Vulnerabilidades de Severidad Media: Acces Control: Database; Misconfiguration Excessive Session Timeout, Misconfiguration Handing; Misconfiguration y Error message on page. Otros Motivos:

Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico en los sitios repetidores

Causa : Durante el periodo enero-septiembre se obtuvo el 100 por ciento de avance físico derivado de haber alcanzado la meta de 72 por ciento y un avance físico respecto a la meta anual del 72 por ciento. Efecto: Al mes de septiembre se atendió a 16 sitios de repetición, se continuó con el monitoreo de enlaces, equipos y componentes que conforman la infraestructura de la Red Central y se dio solución a los Sitios Repetidores que se encuentran operando, manteniendo la óptima disponibilidad y calidad del servicio de Radiocomunicación de la Red Central. Asimismo, se realizó el monitoreo a los equipos que se tienen en los 11 sitios de repetición, distribuidos en el área metropolitana de la Cd. de México (Contreras, Tehutli, Chiquihuite, Prisma, Coyotepec, Aeropuerto, Constituyentes, Cuajimalpa, Chichinautzin, San Fernando y Bombas). De igual forma, a través del monitoreo de los enlaces y componentes que tienen los repetidores que conforman la Red Central Federal, se dio seguimiento y solución a la problemática en todo momento con la finalidad de mantener disponibles los equipos que permitan la comunicación de radio que tienen las instituciones de Seguridad Pública. Otros Motivos:

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
S-191 Sistema Nacional de Investigadores

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo	**Objetivo**	E.1 Formación de Capital Humano (Programa Institucional)	

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a la formación de capital humano

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de nivel licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México	(recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año t / recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004)	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. *Indicador Seleccionado*	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año n / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93.84	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo** 38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	52.00	N/A	N/A	N/A
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado *Indicador Seleccionado*	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.16	75.79	84.43	111.40
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías. *Indicador Seleccionado*	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.60	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados	(No. de eventos de promoción y difusiónde del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusiónde del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	98.43	N/A	N/A	N/A
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria	(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	93.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,869.5	4,669.6	4,417.0	94.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,616.9	4,417.0	4,417.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Cobertura en becas de posgrado

Causa : El haber superado la meta obedece a la continuidad de la política de becas de inversión que ha encausado a la eficiencia terminal de los becarios y al incremento en el otorgamiento de apoyos en sus distintas modalidades. En el tercer trimestre del año, se tuvo una alta asignación de becas nacionales y becas mixtas tanto para los programas vigentes en el PNPC como para los nuevos programas que han ingresado recientemente al Padrón. Lo mismo aplicó para becas al extranjero. Efecto: Se rebasó la meta en 11%. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante la acreditación de investigadores, hecha a través de la evaluación por pares.	Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores que solicitan ingresar o renovar su membresía al Programa son evaluados con criterios reconocidos por las instituciones y centros de investigación.	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos *Indicador Seleccionado*	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Razón: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.45	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Población potencial	(Número de investigadores evaluados en el año t / total de investigadores pertenecientes a la población potencial en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.70	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
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**	Sin Información		
Componente	A Dictámenes fundamentados otorgados a los investigadores	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el año t / investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100			Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	5.27	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo	(Solicitudes recibidas y validadas en el año t / solicitudes recibidas y validadas en el año t-1) -1)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	7.66	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,890.0	2,167.5	2,100.5	96.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,582.2	2,100.5	2,100.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

RAMOS GENERALES

Aportaciones a Seguridad Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-038 Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Programa IMSS-Oportunidades
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años registradas) / (número de nacidos vivos regisrados) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.33	8.33	6.70	119.6
		Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.14	7.14	5.80	118.77
		Razón de Mortalidad Materna	(Numero total de defunciones maternas) / (Nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	47.20	46.90	44.90	104.26

Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud.	Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.	(Total de citologias de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años al corte)/ (Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 25 a 64 años al corte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	83.30	92.6
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%) *Indicador Seleccionado*	(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	98.70	103.89
Componente	A ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.	Cobertura de protección anticonceptiva postparto.	(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto)/ (Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	84.60	105.8
Actividad	A 1 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional	(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / (Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	91.00	113.8
		Promedio de consultas prenatales por embarazada.	(Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número de controles prenatales de 1ra vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	7.20	144.00
	A 2 Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.	(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	102.50	113.89
	A 3 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.	(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	100.90	112.11
		Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.	(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	119.20	132.44
	A 4 Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.	(Total de días paciente)/(Total días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	90.50	113.13

	A 5 Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida	(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	96.00	96.00	102.10	106.35
	A 6 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica	Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas	(Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	76.00	76.00	84.00	110.53
	A 7 Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	(Suma de embarazadas derivadas por parteras a UM, de pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	85.00	85.00	95.90	112.82
	A 8 Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	97.60	107.25
	A 9 Promover la participación familiar para que disponga adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	96.40	108.31
	A 10 Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.	(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	91.00	91.00	97.80	107.47
	A 11 Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	89.00	89.00	95.80	107.64
	A 12 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.	(Asistentes a talleres comunitarios) / (el total de talleres realizados)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	13.00	13.00	16.40	126.15
	A 13 Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base	(Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas)/ (Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	96.60	101.68

	A 14 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las Delegaciones.	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados	(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	98.10	103.26

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,500.0	5,698.1	5,698.1	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,500.0	5,698.1	5,698.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de un año (tamiz neonatal y ministración de microdosis de vitamina A), son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido.

Razón de Mortalidad Materna
Causa : El resultado en este indicador, es atribuible a la aplicación de las estrategias y acciones implementadas para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, así como al monitoreo permanente de la evolución de los resultados desde el Nivel Central en cada una de las zonas de servicios médicos. Efecto: Otros Motivos:En septiembre se registraron más casos de los esperados. Información preliminar sujeta a modificaciones. En 2013 se realizará la confronta con la Secretaría de Salud.

Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.
Causa : Como ha sido comentado en el reporte de los meses previos, este indicador se ubica por debajo del valor esperado debido al incremento en la meta de citología cervical, lo que origina que ahora se tengan que realizar a un grupo mayor de mujeres. Derivado de los bajos logros obtenidos en meses previos, se solicitó a todas las delegaciones en el mes de julio, la implementación de planes de acción extraordinarios a fin de alcanzar la meta al cierre del año; producto de estos planes, durante septiembre se incrementó en 1.5 puntos porcentuales el logro de detección de CaCu con respecto al valor reportado en agosto, ubicando el indicador en el rango de regular; con las acciones implementadas se espera continuar con la tendencia ascendente en los resultados y alcanzar durante los próximos meses el rango de 90% y más.

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
Causa : La cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año reportada a septiembre del 2012, se estimó con base a las coberturas promedio de los cierres 2010 y 2011 y tomando como denominador la población de la regionalización operativa, ambos emitidos para el Programa IMSS Oportunidades por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), debido a que el Sistema Sectorial de Información de coberturas de vacunación PROVAC 5, que no depende de IMSS Oportunidades, y que está en constante actualización y mantenimiento por parte del CeNSIA; aún no refleja el total de niños ni el total dosis aplicadas, dando como resultado coberturas que no corresponden a la realidad. Lo anterior, se sustenta a que en el ámbito de IMSS Oportunidades al tercer trimestre del 2012, se ha cumplido con las metas de vacunas aplicadas del esquema básico tanto en las Semanas Nacionales de Salud, como en las metas por unidad médica; a un nivel de abasto de vacunas superior al 95%, y a la ausencia de casos de enfermedades inmunoprevenibles como el Sarampión, Difteria y la Poliomielitis, entre otras.

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa : La cobertura anticonceptiva posparto, se mantiene por arriba del parámetro de referencia debido a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería en el 100% de las embarazadas durante el control prenatal, en la cual se hace énfasis en las ventajas que ofrece la protección anticonceptiva posparto, dando como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico.

Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional
Causa : El resultado positivo de este indicador, se debe a que durante la atención prenatal y como parte de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna, el equipo de salud proporciona información y sensibiliza a las embarazadas sobre las ventajas de la atención institucional del parto. Además, las parteras y el personal voluntario participan activamente en la derivación sistemática de todas las embarazadas al final de su gestación a las unidades médicas, para su atención obstétrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atención de su parto en las unidades médicas del Programa.

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa : El resultado favorable de este indicador se debe a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación oportuna a control prenatal, tanto por los equipos de salud como de los voluntarios de la comunidad, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones.

Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.
Causa : Las valoraciones del estado nutricional en los niños menores de 5 años se hace en forma sistemática durante el proceso de atención médica en todas las unidades del Programa, acorde a los criterios propuestos por la OMS y NOM vigentes.

Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.
Causa : El logro supera el 100% porque la detección se está realizando en forma global en toda la población de 20 años o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, así como a las personas acompañantes de cualquier demandante de atención médica, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecer las estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a detección, con base en criterios de riesgo normados para la detección de la Diabetes Mellitus.

Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.
Causa : El logro supera el 100% porque la detección se está realizando en forma global en toda la población de 20 años o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, así como a las personas acompañantes de cualquier demandante de atención médica, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecer las estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a detección, con base en criterios de riesgo normados para la detección de la hipertensión arterial.

Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : El logro es atribuible al incremento en la cobertura de médicos residentes de las especialidades troncales y a la autorización de jornadas especiales para la cobertura de plazas en los HR de mayor ocupación.

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida
Causa : Los resultados del indicador se reportan en verde debido a las acciones de orientación para que los Voluntarios de Salud sigan activos. Asimismo, el apoyo para mejorar la permanencia de los Voluntarios de Salud y una buena cobertura en las localidades donde se requiere su participación, han contribuido con los resultados del indicador.

Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas
Causa : Se continuaron las acciones de vigilancia epidemiológica simplificada con los Voluntarios de Salud en la identificación y derivación de personas a fin de mantener el indicador en verde.

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : Como resultado del seguimiento que se da a las estrategias para la prevención de la Muerte Materna, (promoción del parto institucional y la derivación de las embarazadas a las Unidades Médicas de primero y segundo nivel) el porcentaje de este indicador continúa en valor óptimo.

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : El indicador presenta una tendencia creciente, como resultado de la promoción permanente de acciones en la desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, reforzada por la distribución de plata coloidal e hipoclorito de sodio y calcio, adquiridos con recursos institucionales e insumos gestionados con dependencias estatales y municipales, además de la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor con respecto al bimestre anterior, debido a la promoción de actividades en el manejo adecuado de excretas, complementado con acciones, como la aplicación de cal adquirida con recursos institucionales y obras como la mejora y construcción de dispositivos sanitarios, financiados con recursos gestionados con otras dependencias, aunado a esto se realizó la transmisión de mensajes de salud y se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : Este indicador se encuentra en valor óptimo como consecuencia de la promoción y realización de jornadas de limpieza para la disposición sanitaria de basura y desechos, con el apoyo de recursos gestionados ante autoridades municipales y estatales, así como por la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental.

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : Al igual que los anteriores indicadores de saneamiento, el valor se incrementó ligeramente derivado de la promoción de acciones para el control de fauna nociva y transmisora, la realización de jornadas de saneamiento, la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas y por la distribución a las familias beneficiarias de pabellones impregnados con piretroides adquiridos con recursos institucionales, así como por la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental.

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : El comportamiento de este indicador se debe al seguimiento de los talleres comunitarios que imparten los voluntarios y al reforzamiento con éstos acerca de la importancia de seguir la metodología, retomando el enfoque de riesgo y la segmentación de las audiencias. Contar con un número adecuado de asistentes para una mejor participación en las actividades educativas ha contribuido con los resultados de este indicador.

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base
Causa : Se mantiene dentro del rango óptimo, ya que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base, así como la cobertura del personal de confianza.

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, tales como el contemplar las necesidades epidemiológicas de cada Delegación, ajustar los promedios Consumos Mesuales (PCM) al presupuesto autorizado, así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegacionales.

Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

N-001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Provisiones Salariales y Económicas
Objetivo	Garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.	**Objetivo**	Fortalecer la prevención y atención oportuna de las situaciones de contingencia que enfrente el país.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	7 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	7 - Provisiones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener el bienestar social y económico de las familias que sufren el impacto de un desastre natural, a través del financiamiento público para su recuperación	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-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las zonas afectadas por desastres naturales reciben financiamiento para su recuperación	Porcentaje de cobertura de daños	(Monto autorizado para transferir en el año para recuperación de daños causados por desatres naturales / Monto estimado de los daños materiales causados por desatres naturales en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Emergencia controlada	Avance en la ejecución de las acciones inmediatas para controlar la Declaratoria de Desastre Natural	Sumatoria de i hasta n [(Avance en el cumplimiento de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo / Avance programado de la acción de la declaratoria de desastre natural i financiada por el Fondo) *100] / n , donde i es cada una de las acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo y n es el total de acciones de la declaratoria de desastre natural financiadas por el Fondo en la entidad federativa de reporte	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	50.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información	

Actividad	A 1 ACTIVIDAD COMPARTIDA. Liberación de Apoyos Parciales Inmediatos	Número promedio de días que transcurren entre la solicitud de Apoyos Parciales Inmediatos y la liberación de los mismos a las Entidades Federativas *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de toda i hasta n (Número de días transcurridos entre la solicitud de los Apoyos Parciales Inmediatos i y la liberación de los mismos a la entidad federativa)/ n, donde i es cada una de las solicitudes de API en la entidad federativa de reporte y n es el número total de solicitudes de API en la entidad federativa de reporte	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.00	1.00	1.00	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,296.0	5,296.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,296.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

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

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
E-004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003 Prestación de 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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal	
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Sin Información	

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	5 - Servicios de educación básica en el D.F.

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, mediante la atención de alumnos de educación básica de sostenimiento federal en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.	(AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, para adultos y especial en el D. F., mediante sostenimiento federal P: Población de 0 a 15 años en el D. F.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.54	70.54	70.54	100.0
Propósito	La población en edad escolar de educación básica en el D. F., que solicita servicios de educación, es atendida.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F. *Indicador Seleccionado*	(AA / P) * 100 AA: Alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. P: Población de 3 a 14 años el D. F.	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	88.93	88.93	88.93	100.0
Componente	A Servicios de educación primaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AP / PP) * 100 AP: Alumnos en educación primaria atendidos en el D. F., mediante sostenimiento federal. PP: Población en edad de educación primaria en el D. F.	Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	101.34	101.34	101.34	100.0
	B Servicios de educación preescolar brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.	(AJN / PJN) * 100 AJN:Alumnos atendidos en educación preescolar en el D. F., mediante sostenimiento federal. PJN:Población en edad de educación preescolar en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	57.22	57.22	57.22	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E003 Prestación de 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**	Perspectiva de Género		
	C Servicios de educación secundaria brindados mediante sostenimiento federal.	Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.		(AS / PS) * 100 AS: Alumnos atendidos en educación secundaria en el D. F., mediante sostenimiento federal. PS: Población en edad de educación secundaria en el D. F.	Alumno en secundaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	95.57	95.57	95.57	100.00
Actividad	A 1 Atención de alumnos por cada maestro de educación primaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.		(AP / MP) AP: Alumnos de educación primaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MP: Maestros de educación primaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en primaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	30.00	30.00	100.0
	B 2 Atención de alumnos por cada maestro de educación preescolar.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.		(AJN/ MJN) AJN: Alumnos de educación preescolar atendidos en escuelas oficiales en el D. F. / MJN: Maestros de educación preescolar de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	25.00	25.00	25.00	100.00
	C 3 Atención de alumnos por cada maestro de educación secundaria.	Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.		(AS/ MS) AS: Alumnos de educación secundaria atendidos en escuelas oficiales en el D. F. MS: Maestros de educación secundaria de escuelas oficiales en el D. F.	Alumno en secundaria atendido	Gestión-Eficacia-Anual	15.00	15.00	15.00	100.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	30,289.4	21,192.1	21,067.1	99.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,802.2	21,141.6	21,067.1	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de cobertura de la educación básica, de sostenimiento federal, en el D. F., en todos sus niveles y modalidades.
Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Porcentaje de población atendida en educación preescolar, primaria y secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Porcentaje de población atendida en educación primaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Porcentaje de población atendida en educación preescolar, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Porcentaje de población atendida en educación secundaria, de sostenimiento federal, en el D. F.
Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Prestación de 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**	Perspectiva de Género

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación primaria en escuelas oficiales del D. F.

Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación preescolar en escuelas oficiales del D. F.

Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

Promedio de alumnos atendidos por cada maestro de educación secundaria en escuelas oficiales del D. F.

Causa : Aun cuando la meta se cumple en el mes de julio las cifras estadísticas oficiales se proporcionan hasta fin de año y no se dispone de cifras preliminares.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Prestación de 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**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Fortalecer el desarrollo profesional y la formación contínua para docentes, directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos, que logren impactar en la mejora de los resultados educativos de los centros escolares.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Educación	**Subfunción**	3 - Educación Superior	**Actividad Institucional**	6 - Servicios de educación normal en el D.F.

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante la formación inicial y el desarrollo de docentes de educación básica.	Porcentaje de estudiantes titulados en las Escuelas Oficiales de Educación Normal en el D. F. *Indicador Seleccionado*	(ETENODF / TEENTDF) * 100 ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F. TEENTDF: Total de estudiantes de escuelas normales titulados en el D. F.	Egresado titulado	Estratégico-Eficacia-Anual	85.73	N/A	N/A	N/A
Propósito	Estudiantes de las escuelas oficiales de educación normal en formación inicial.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.	(ENIA / SNIP) * 100 ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados. SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.	Alumno aprobado	Estratégico-Eficiencia-Anual	59.51	59.51	46.05	77.4
		Porcentaje de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados, con respecto al número total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial del D. F. *Indicador Seleccionado*	(MDFDSA / TMDFDS) * 100 MDFDSA: Maestros, Directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados. TMDFDS: Total de Maestros, Directivos y formadores de docentes de educación básica y normal oficial en el D. F. en servicio.	Docente actualizado	Estratégico-Eficiencia-Anual	15.90	N/A	N/A	N/A
Componente	A Estudiantes normalistas titulados.	Porcentaje de estudiantes normalistas egresados titulados.	(ENT / EI8) * 100 ENT: Estudiantes normalistas titulados. EI8: Estudiantes inscritos en 8vo semestre de las licenciaturas de educación normal oficial.	Egresado titulado	Gestión-Eficiencia-Anual	94.89	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E004 Prestación de 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**	Perspectiva de Género		
	B Cobertura del programa de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	Porcentaje de maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados en programas de capacitación, actualización y superación profesional del magisterio.	(MDEBFSA / MDEBFPA) * 100 MDEBFSA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes actualizados. MDEBFPA: Maestros y directivos de educación básica y formadores de docentes en servicio programados para su actualización.	Docente actualizado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Ubicación de estudiantes normalistas en prácticas docentes en las escuelas oficiales de educación básica del D. F.	Porcentaje de alumnos normalistas ubicados en prácticas docentes, con respecto del total de alumnos normalistas sujetos a la realización de prácticas.	(ANUP / ANPP) * 100 ANUP: Alumnos normalistas ubicados en práctica. ANPP: Alumnos normalistas programados para práctica.	Alumno integrado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Maestros, directivos y formadores de Docentes en servicio con seguimiento en su actualización.	Porcentaje de docentes actualizados con seguimiento.	(MDFDSSA / MDFDSPA) * 100 MDFDSSA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio con seguimiento en su actualización. MDFDSPA: Maestros, directivos y formadores de docentes en servicio programados para el seguimiento en su actualización.	Docente validado	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	782.9	630.1	656.9	104.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	767.2	675.0	656.9	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso aceptados.
Causa : Debido a la aplicación del protocolo de la CONAEDU por parte de la Dirección General, sólo 1450 aspirantes lograron los 950 puntos requeridos para su ingreso.

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

B-001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
E-011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001**	**Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos	**Objetivo**	Sostener e incrementar la producción de hidrocarburos y derivados para atender los requerimientos energéticos del país y afrontar una demanda creciente de productos por parte de los clientes, mediante la operación de esquemas eficientes de explotación y producción de crudo; la mejora en la confiabilidad y rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación; el incremento en la capacidad de proceso y aprovechamiento de gas; y el enfoque en cadenas rentables de petroquímicos.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	**Actividad Institucional**	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

Propósito	Se contribuye a satisfacer la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados.	Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. *Indicador Seleccionado*	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.20	N/A	62.20	N/A
		Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.00	N/A	81.40	N/A
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.60	N/A	72.20	N/A
		Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.20	N/A	51.60	N/A
Componente	A Gas seco y gas licuado producidos	Recuperación de licuables. *Indicador Seleccionado*	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.70	77.50	77.50	100.0
	B Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,620	6,314	4,868	77.10
	C Petroleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.	Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,171	1,168	1,243	106.42
	D Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	105.70	N/A	103.10	N/A

Actividad	A 1 Ocupación de la capacidad criogénica.	Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	74.40	75.36	78.19	96.2
	B 2 Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etilieno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.32	99.24
	C 3 Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados. *Indicador Seleccionado*	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	772	597	841	59.13
	D 4 Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	82.40	82.30	78.20	104.98

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	60,059.3	47,469.1	47,419.4	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	63,641.4	48,257.6	47,419.4	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Recuperación de licuables.
Causa : Se incremento el contenido de licuables en el gas marino y mesozoico. Efecto: El indicador se ubicó un punto porcentual arriba del programa Otros Motivos:

Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.
Causa : En el período enero-septiembre de 2012, la producción total fue de 4 millones 868 mil toneladas, cantidad inferior en 23 por ciento con respecto al programa; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este período. Efecto: Se dejaron de producir hasta hoy un millón 279 mil toneladas de aromáticos, derivados y petrolíferos. Otros Motivos:

Petróleo crudo producido.
Causa : Rechazos de entregas de crudo por parte de la subsidiaria PEMEX Refinación Efecto: Otros Motivos:

Capacidad criogénica utilizada.
Causa : Mayor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa. Efecto: Otros Motivos:

Factor de insumo etano - etilieno.
Causa : Durante los últimos meses de 2011, y los primeros de 2012, se presentaron restricciones en el suministro de etano que impidieron estabilizar la producción de etileno. Efecto: Propiciando la salida de operación de la planta del Complejo Cangrejera para reparación durante ese periodo. Provocando una variación inferior al 1% sobre la meta. Otros Motivos:

Número de pozos de desarrollo terminados. Causa : Mayor actividad en los proyectos: Tamaulipas, Burgos, Antonio J. Bermúdez, Ogarrio Magallanes y Aceite Terciario del Golfo Efecto: Otros Motivos:
Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. Causa : Altos inventarios de combustóleo. Efecto: Bajo proceso de crudo Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos	**Objetivo**	Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y derivados.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	**Actividad Institucional**	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados, mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Asegurar la entrega de los productos dentro de especificaciones de volumen, tiempo y calidad, buscando la satisfacción del cliente.	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A

		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
		Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
		Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. *Indicador Seleccionado*	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado).	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	N/A	100.00	N/A
		Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	100	N/A
		Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción.	(Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.00	N/A	87.13	N/A
	B Productos entregados en tiempo y cantidad.	Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	94.00	N/A	100.14	N/A
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	100.30	N/A
		Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.	(Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	N/A	98	N/A
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). *Indicador Seleccionado*	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	99.31	N/A

		Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.	(Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	N/A	99	N/A
Actividad	A 1 Atención de los reclamos de los clientes	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.	(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	93	109.8
		Calidad en contenido de sal del crudo	(Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.00	70.00	75.83	108.33
		Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.00	83.00	100.00	120.48
	B 2 Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.	(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	99.00	99.96	100.97
		Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*	(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	70.20	73.89
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.70	100.70
		Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.50	100.50

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,213.9	3,423.5	3,452.6	100.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,497.0	3,555.8	3,452.6	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. **Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.**
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. Causa : Se tiene una queja del 2010 que aún cuenta con acciones pendientes por concluir, del ejercicio 2011 son 4 quejas con acciones pendientes de ejecución y en el 2012 se tiene un universo de 18 quejas en proceso de atención. Efecto: Otros Motivos:
Calidad en contenido de sal del crudo Causa : Por la oportuna entrada en operación de tanques deshidratadores en la TMDB, y un mayor recibo de corrientes húmedas de plataformas en la TMDB, y por un mayor contenido de agua y sal del crudo del proyecto Puerto Ceiba que llega a la TMDB. Efecto: Otros Motivos:
Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Causa : Las 29 quejas que se han recibido hasta septiembre han sido atendidas, de ellas 6 no se han resuelto (una queja de facturación y 5 de calidad de gas). Efecto: Otros Motivos:
Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación. Causa : El resultado ha sido mayor al programado, esto derivado de que en mayo entraron en operación 24 nuevos Laboratorios Móviles, con lo que ya se cuenta con 77 unidades en toda la República, operando en todas y cada una de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex Refinación. Efecto: Se permitirá realizar entre 4 y 5 visitas de inspección de la calidad de productos petrolíferos por estación de servicio al año, haciendo más eficiente el programa de verificación de calidad de productos en las E.S. de la Franquicia PEMEX. Otros Motivos:
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. Causa : En el período enero-septiembre de 2012, la producción neta fue de 2 millones 243 mil toneladas, cantidad inferior en 26 por ciento con respecto al programa; la diferencia se debe principalmente a que las corridas de prueba de la planta CCR, que se programaron para iniciar en la segunda quincena de marzo, no se efectuaron en este período. Efecto: Otros Motivos:
Relación oferta-demanda de gas licuado. Causa : El cumplimiento se debe a una mayor oferta nacional. Efecto: Otros Motivos:
Relación oferta-demanda de gas natural. Causa : El incremento es debido principalmente a una mayor oferta de gas seco superior al 100% y una disminución en la demanda. Efecto: Otros Motivos:

TOQ-Comisión Federal de Electricidad

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
E-567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
E-570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía	**Objetivo**	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	5 - Electricidad	**Actividad Institucional**	13 - Generación de energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. *Indicador Seleccionado*	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.70	89.64	87.77	97.9
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.84	3.61	4.78	67.6
Componente	A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	8.46	6.75	7.45	89.6
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	54.09	56.27	57.82	102.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	77,075.7	67,171.3	87,013.3	129.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	99,915.2	88,895.3	87,013.3	97.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E561**	**Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
Causa : En el mes de Septiembre el resultado de la Disponibilidad Propia fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, derivado principalmente a que la indisponibilidad por falla más decremento quedó por arriba del valor pronosticado, ocasionado por las fallas ocurridas en las unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla más decremento
Causa : En el mes de Septiembre el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue desfavorable, ya que alcanzó un valor mayor a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue mayor a lo pronosticado, resaltando por su impacto en energía, las fallas de las unidades generadoras 3 y 4 de la CT Salamanca, U1 de la CT Villa de Reyes, U6 de CCC Dos Bocas, U2 de Tuxpan, U´s 1 y 3 de la CT Mazatlán, U4 de la CT Petacalco, U3 de la CT Carbón II y U3 de la CT Altamira. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
Causa : En el mes de Septiembre la indisponibilidad por mantenimiento programado quedó por arriba del valor de la meta, debido a que se aplicó mantenimiento a una mayor capacidad de unidades generadoras. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla
Causa : En el mes de Septiembre el resultado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse un menor número de fallas (137), que las pronosticadas (139). Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía	**Objetivo**	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	5 - Electricidad	**Actividad Institucional**	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al suministro de energía eléctrica mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica	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-Mensual	3.50	2.56	1.32	148.4
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. *Indicador Seleccionado*	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.40	0.92	0.78	115.2
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	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-Mensual	99.30	99.25	99.59	100.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E567**	**Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización 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-Mensual	100.00	100.00	97.64	97.6

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,900.8	5,115.4	4,391.0	85.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,563.1	4,234.5	4,391.0	103.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DERIVADO DE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS, REGISTRO DE PRUEBAS DE ALARMAS Y DISPAROS EN EQUIPO ELECTRICO PRIMARIO, SUSTITUCION DE CUCHILLAS DESCONECTADORAS, CORRECTA INTERACCION CON EL PROCESO DE DISTRIBUCION PARA EL EFICIENTE DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS, ASI COMO EN LO REFERENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE CARGA EN EL SISTEMA. AUNADO A LO ANTERIOR, SE TIENE UNA OPORTUNA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE LIBRANZAS (PROGRAMA DE LIBRANZAS); DERIVADO DE LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO ELECTRICO EN LA RED DE TRANSMISIÓN, SE INCREMENTA LA CONFIABLILIDAD DE LA MISMA. Efecto: Otros Motivos:

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo.
Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR SE OBTIENE COMO CONSECUENCIA DE LA OPORTUNA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BRECHA Y SU ADELANTO EN LUGARES CRÍTICOS, LAVADO DE AISLAMIENTO Y REMPLAZO DE LOS MISMOS POR OTROS CONSTITUIDOS CON MATERIALES SINTETICOS, LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE TIERRA, LA MEJORA EN CIMENTACIONES, LA REPOSICIÓN DEL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SUSTRAIDOS POR VANDALISMO EN LAS TORRES DE TRANSMISIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN DE PATRULLAJE TERRESTRE PARA EVITAR EL ROBO DE MATERIALES DE LAS ESTRUCTURAS. ASIMISMO SE LLEVA A CABO LA SUPERVISIÓN AÉREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO. Efecto: Otros Motivos:

DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión
Causa : EL RESULTADO DEL INDICADOR SE DERIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED ELECTRICA DE TRANSMISIÓN CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR SU CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD TALES COMO: INSTALACION DE DISPOSITIVOS ANTI-AVES, SISTEMAS DE TIERRA Y REPOSICIÓN POR VANDALISMO (ROBO), MODIFICACION DEL ANGULO DE BLINDAJE, SUSTITUCION DE AISLADORES DE VIDRIO POR POLIMERICOS, REPOSICIÓN DE ANGULO EN ESTRUCTURAS POR DETERIORO Y MODIFICACIÓN DEL MISMO. POR OTRA PARTE, SE DIFUNDEN A NIVEL NACIONAL LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LAS PROBLEMATICAS COTIDIANAS QUE SE PRESENTAN EN LA RED DE TRANSMISIÓN. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico	**Objetivo**	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.

Clasificación Funcional

Finalidad	3 - Desarrollo Económico	**Función**	3 - Combustibles y Energía	**Subfunción**	5 - Electricidad	**Actividad Institucional**	3 - Distribución y comercialización de energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). *Indicador Seleccionado*	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.	minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	53.33	6.80	3.87	143.1
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias 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-Mensual	3.50	3.54	3.12	111.9
Componente	A Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.33	0.14	0.10	128.6
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.50	0.38	0.00	0.0

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	31,995.5	23,608.5	24,601.0	104.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	32,251.9	24,203.7	24,601.0	101.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
Causa : Se mantiene la aplicación de estrategias para reducir el número de interrupciones, el número de clientes afectados y la duración de las fallas que afectan el suministro eléctrico a los usuarios, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:

Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
Causa : Se cumple satisfactoriamente con los programas de disminución del tiempo de interrupción del usuari, así como con los programas de atención al usuario, los cuales inciden en el menor número de inconformidades Efecto: Otros Motivos:

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa : Se mantiene la estrategia para reducir el número de interrupciones y el número de clientes afectados, de las fallas que afectan el suministro eléctrico a los usuarios, se están aplicando estrategias enfocadas a mejorar el indicador. Efecto: Otros Motivos:

Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).
Causa : No se cumplio la meta derivado a que en el proceso de construcción no se concreto la puesta en operación de nuevas subestaciones, esperando crecer el próximo mes. Efecto: Otros Motivos:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-001 Atención a la salud pública
E-002 Atención curativa eficiente
E-006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
E-007 Servicios de guardería

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social	
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.		

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección especifica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial, propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada y es protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes.	Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS *Indicador Seleccionado*	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.50	55.70	60.43	108.5
		Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4	4	3	108.57

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo** 50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermeria en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	98.20	103.4
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino *Indicador Seleccionado*	(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	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	6.50	N/A	N/A	N/A
		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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.02	N/A	N/A	N/A
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.00	5.85	5.87	99.66
Actividad	A 1 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	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	Gestión-Calidad-Trimestral	25.00	18.70	15.50	82.9
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) /(Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.20	100.21

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años *Indicador Seleccionado*		(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	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	22.50	23.10	102.67

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,251.8	2,379.7	1,461.2	61.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,187.6	1,512.2	1,461.2	96.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de agosto de 2012 La cobertura alcanzada al mes de agosto fue de 60.4%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (55.7%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Efecto: El superar la meta permitió que 23,370,544 derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad; 2,387,287 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2012 El logro obtenido a agosto de 2012 fue de 3.2 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¿ 3.5). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se brindara una consulta de atención preventiva integrada por 3.2 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población, al incrementarse 14.4% la demanda de servicios preventivos, al pasar de 15,399,293 Atenciones Preventivas Integradas otorgadas de enero a agosto de 2011 a 17,612,622 al mismo periodo de 2012

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Información definitiva del mes de agosto de 2012 El logro obtenido a agosto de 2012 fue de 98.2% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada; la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 98 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

Causa : El indicador se encuentra por debajo de 6 infecciones nosocomiales por 100 egresos dentro de lo que se esperaba para este trimestre. Efecto: La prevención y control de las infecciones nosocomiales por las Unidades Hospitalarias de segundo nivel permite tener esta tasa y coadyuvar en la mejora de la seguridad en la atención del paciente. Otros Motivos:La información es preliminar al mes de agosto, ya que no se cuenta con los datos de septiembre.

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2012 La cobertura alcanzada a agosto fue de 15.5%, cifra inferiorr a la meta programada para el tercer trimestre (18.7%). Los factores que influyeron para que no se alcanzara la meta establecida fueron: -Incremento de 13.0% de la población de mujeres de 50 a 69 años, al pasar de 3,453,124 mujeres derechohabientes en 2011 a 3,902,993 en 2012, mientras que de acuerdo a infraestructura disponible (mastógrafos, médicos y técnicos radiólogos) se incrementó en 4.9% el número de mastografías realizadas de enero a agosto de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior, con 28,126 más sin incrementar la infraestructura. Efecto: El logro al mes de agosto permitió identificar oportunamente 952 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de septiembre de 2012, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema básico a delegaciones y unidades médicas, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido supera el valor de referencia los factores que influyeron fueron: el seguimiento estricto en la liberación de las vacunas, el envío oportuno y adecuado de las mismas, así como su aplicación. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia cercanos al 95%

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Causa : Información definitiva al mes de agosto de 2012 La cobertura alcanzada a agosto fue de 23.1%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre (22.5%) Durante los ocho primeros meses del año se realizaron 138,630 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 2011, los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección Efecto: El logro obtenido al mes de agosto de 2012, permitió identificar oportunamente 4,514 casos de displasia cervical leve y moderada; 564 de displasia severa y cáncer in situ, así como 521 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con enfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capitulo de documentos de la matriz.	Esperanza de vida al nacer (años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La poblacion derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad en las Unidades Medicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel *Indicador Seleccionado*	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.26	3.31	3.83	84.3
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado*	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	96.44	100.46
		Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad) / (Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3.60	3.60	3.24	110.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Población derechohabiente atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada 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 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.50	32.49	30.34	106.6
	B Poblacion derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar		(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas dederechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.10	66.31	66.52	100.32
	C Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirurgicamente de manera oportuna en las Unidades Medicas de Alta Especialidad.	Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud		(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante) /(total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	93.68	101.50
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad		(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidade Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Medicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	28.26	99.07
Actividad	A 1 Atencion de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	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	Índice	Gestión-Eficacia-Anual	250.98	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 2 Atencion de derechohabientes con cita previa en Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	94.71	94.70	96.07	101.45

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	137,386.0	97,810.8	94,533.7	96.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	149,098.9	107,996.7	94,533.7	87.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Causa : El indicador se encuentra 0.43 puntos por abajo de la meta anual, muestra una variación positiva de 0.52 con respecto a la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a la atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, al final del trimestre se tienen 3,258 egresos menos de lo proyectado. Es importante mencionar que el avance del trimestre se considera preliminar, por no contar con la cifra de septiembre. Efecto: No se puede determinar hasta el momento. No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa. Otros Motivos:La información corresponde a los meses de Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta el dato de Septiembre.

Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Causa : En el mes de agosto se registró la mayor demanda de medicamentos del ejercicio y por contraparte los recursos presupuestales disponibles para atenderla disminuyeron, al igual que los inventarios en almacenes, lo cual se tradujo en una menor atención de recetas; por otra parte el tercer trimestre empezó a mostrar signos de desaceleración en la capacidad de respuesta institucional, a pesar de mantenerse un ritmo de atención que supera las previsiones al inicio de ejercicio y permite mantener el indicador dentro de los parámetros del 96.0% establecidos por la Dirección General. Efecto: Estabilización en el ciclo de oferta-demanda de medicamentos, con tendencia a disminuir la capacidad de respuesta institucional en la atención de recetas.

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : El indicador se encuentra 0.36 puntos por debajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a una adecuada atención de pacientes, así como un uso de recursos eficiente (Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento) y adecuada vinculación de los distintos servicios hospitalarios. Efecto: Se brinda una atención médica con mayor calidad y seguridad para los pacientes.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002 Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos:La información corresponde a los meses de Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta el dato de Septiembre.

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : En comparación al segundo trimestre se presento un incremento .95 puntos porcentuales, lo cual confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: La atención a la población derechohabiente se otorga con oportunidad en la consulta de Medicina Familiar, a través del Programa de Cita Previa incrementando la satisfacción del usuario, lo que traduce una mejor calidad e imagen institucional. Otros Motivos:La información corresponde a los meses de Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta el dato de Septiembre.

Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud

Causa : El indicador se encuentra 1.68 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías así como así como la correcta aplicación de los criterios de referencia y contra-referencia entre el segundo y tercer nivel de atención médica, permiten abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para la realización de cirugías electivas (abatimiento del rezago quirúrgico).

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : El indicador se encuentra 0.26 puntos porcentuales por arriba de la meta (1.03 puntos menos que el trimestre anterior). Lo anterior refleja un decremento en la estancia en los servicios de Urgencias, sin embargo persiste por arriba de la meta. Dicha situación responde a los siguientes factores: Que aún existen Unidades cuyos servicios de Urgencias se encuentran en remodelación, lo cual obstaculiza el proceso de atención en dichos servicios, y queda manifiesto que, se continúan haciendo esfuerzos para alcanzar la meta trazada. Efecto: Se tiene menor eficiencia de los servicios de Urgencias, los cuales se pueden saturar, y no poder dar respuesta ante una contingencia; por otro lado, la estancia prolongada en Urgencias repercute en el aumento en el riesgo de generar complicaciones así como en los costos en la atención de los pacientes.

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Del segundo al tercer trimestre se identifica un incremento de 0.6 puntos porcentuales lo que refleja la disminución de tiempo de espera impactando en forma positiva a los pacientes que cuentan con Cita Previa. Efecto: Durante el 2012, este indicador continúa dentro del valor de referencia, lo que traduce una atención oportuna, que satisface las necesidades de la población derechohabiente como resultado de la constante difusión y promoción al Programa de Cita Previa. Otros Motivos:La información corresponde a los meses de Julio y Agosto, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se cuenta el dato de Septiembre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social	
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación	

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	3 - Generación de Recursos para la Salud	**Actividad Institucional**	5 - Servicios de incorporación y recaudación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS	Porcentaje de cobertura de cotizantes	((Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t) /(Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios, excluyendo trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado, registrados por la ENOE en promedio al trimestre t)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.40	75.44	75.73	100.4
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	105.90	105.79	109.05	103.1
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.45	103.31	104.90	101.5
		Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.65	103.68	104.33	100.63

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Cobranza Optimizada	Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))			Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	29.75	30.18	98.55
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.06	99.03	98.97	99.94
Actividad	A 1 Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	72.50	78.95	75.97	96.2
		Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados	((Número de informes elaborados antes del día 10 de cada mes) / (Total de informes programados)) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	100.00
	A 2 Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,339.8	3,709.8	3,700.6	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,266.7	3,878.8	3,700.6	95.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de cobertura de cotizantes

Causa : El crecimiento de los cotizantes registrados en el IMSS durante el segundo trimestre permitió alcanzar la meta de cobertura estimada. Efecto: Se superó la meta de cobertura de seguridad social en 0.76 % Otros Motivos:El dato que se reporta corresponde al acumulado al segundo trimestre, por lo que se compara con la meta de dicho trimestre (75.16)

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de cobranza y fiscalización, permitieron superar la meta.

Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
Causa : Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación.

Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social
Causa : El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación.

Proporción de la mora en días de emisión
Causa : Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir en 98.55% la meta del período Efecto:

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Causa : Se cumplió en 99.96% la meta del mes de julio Efecto: Mayor recaudación Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de septiembre estará disponible en el reporte del mes de noviembre. La información reportada corresponde al avance al mes de julio y se compara con la meta de dicho periodo.

Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.
Causa : Indicador trimestral Efecto: Se cumplió la meta modificada al 96.23%

Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados
Causa : Indicador trimestral Efecto: Otros Motivos:Publicados en Comunicados de Prensa en las siguientes fechas, 6 de agosto de 2012; 5 de septiembre de 2012; 4 de octubre de 2012

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización
Causa : Indicador trimestral Efecto: Otros Motivos:Se concluyó la etapa de desarrollo y construcción de actos de los primeros artículos (17 y 46) del módulo de gestión de casos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN				
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	3 - Familia e Hijos	**Actividad Institucional**	9 - Oportunidad en la prestación del servicio de guardería

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Variación de la población beneficiada	(Incremento de nuevos beneficiarios en el año con respecto al año anterior / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guarderías.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías *Indicador Seleccionado*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.40	24.28	24.35	100.3
Componente	A Servicio de guarderías otorgado	Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería	(Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.27	0.85	0.91	107.1
Actividad	A 1 Registro de niños inscritos en la guardería.	Porcentaje de inscripcion en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	85.00	83.00	83.55	100.7

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 2 Calidad en el servicio de guarderías.	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio		(Sumatoria de los totales obtenidos en la supervisión/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	94.90	105.44
		Promedio Satisfacción del usuario		(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado)*100	Promedio	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	95.00	95.00	95.84	100.88

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	8,160.6	5,879.5	5,972.4	101.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,374.0	6,647.6	5,972.4	89.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Causa : Se cumplió con la meta estimada, debido a que en el mes de Septiembre se registró un incremento de 63 lugares en el sistema con respecto agosto; y una disminución en certificados de incapacidad. Lo anterior, permitió que el indicador se ubicara 0.07 puntos porcentuales arriba de la meta. Efecto: Se está mejorando la atención de las necesidades de demanda del servicio.

Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guardería

Causa : Se ha cumplido con la meta esperada. Durante el tercer trimestre del año, se están reflejando las ampliaciones de capacidad instalada de las guarderías que fueron adjudicadas en los procesos de ampliación 2011 y 2012. En el tercer trimestre del año se registró un crecimiento neto de 469 lugares, con respecto al trimestre anterior. Los movimientos registrados fueron 2 guarderías con cierre, que representan una disminución en la capacidad de 174 lugares, 10 decrementos de capacidad instalada, 288 lugares y 7 ampliaciones con un incremento de 931 lugares. Efecto: Se están abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo.

Porcentaje de inscripcion en guarderías

Causa : Durante el mes de Septiembre, se registró una inscripción superior a 2,198 niños con respecto a agosto. Asimismo, con respecto a septiembre 2011, se obtuvo una inscripción superior en 2,945 niños, lo que indica que se están aprovechando mejores los espacios disponibles en guarderías, es por ello que la meta fue superada en 0.55 puntos porcentuales Efecto: Se está mejorando la ocupación de los lugares disponibles.

Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio

Causa : Se cumplió la meta establecida. Se observó una mejoría con respecto al trimestre anterior, al pasar de 89.2 al 94.9 debido a que se estandarizaron los criterios de evaluación de cada uno de los reactivos. Efecto: La calidad del servicio se realiza conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Promedio Satisfacción del usuario

Causa : El indicador se ubicó 0.84 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida, lo que refleja que la satisfacción de los usuarios del servicio se sigue conservando. Efecto: El servicio otorga conforme a las necesidades de la población beneficiada.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

E-013 Atención de Urgencias
E-018 Suministro de Claves de Medicamentos
E-038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Cobertura de la atención médica curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.37	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, recibe atención médica inmediata.	Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias *Indicador Seleccionado*	Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	0.00	N/A	0.00	N/A
Componente	A La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Gestión-Calidad-Trimestral	98.00	73.00	69.00	105.5
Actividad	A 1 Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	6.70	N/A	3.77	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**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**	Sin Información

	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,390.2	983.2	841.7	85.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,395.2	929.7	841.7	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias

Causa : El resultado de este indicador es 0.0040, sin embargo, el sistema no genera más valores después del punto. Este resultado, se debe a la disminución de atenciones otorgadas, esto gracias al mejor funcionamiento del Triage y al aumento de unidades que lo han implementado, lo cual ha permitido diferenciar las urgencias sentidas de las urgencias reales y dar atención oportuna a éstas últimas, disminuyendo el número de quejas.

Cobertura de consultas de urgencias.

Causa : El indicador cumple con las expectativas de comportamiento, ya que ésta depende de la demanda existente.

Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.

Causa : Este resultado, se debió a la disminución en el número de estudios solicitados del Servicio de Urgencias respecto de la meta estimada, por la mejor capacidad resolutiva en esa área.

DATOS DEL PROGRAMA									
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**	Sin Información

ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.	

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	5 - Otros Servicios de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del surtimiento de los medicamentos adquiridos.	Porcentaje de surtimiento de medicamentos prescritos en las recetas.	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado*	Número de derechohabientes satisfechos con la cantidad de medicamentos recibidos en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Claves de Medicamentos adquiridos.	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	(Claves de Medicamentos Adquiridos /Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	98.87	N/A	95.62	N/A
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento por parte del prestador del servicio de tercerización..	Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	50.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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**	Sin Información	
	A 2 Verificar surtimiento del prestador del servicio.		Porcentaje de verificación del surtimiento del prestador del servicio de tercerización.		Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	75.00	72.94	97.25

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	14,397.3	11,197.8	10,138.4	90.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,156.9	7,120.5	10,138.4	142.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
Causa : El logro obtenido, se debe a que fue posible realizar la mayoria de las adquisiciones de claves de medicamentos programadas en el primer semestre de año.

Porcentaje de visitas realizadas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.
Causa : No obstante el resultado observado, es importante mencionar que para el segundo semestre se llevaran a cabo las 20 visitas que deben realizarse para el cumplimiento de la meta anual

Porcentaje de verificación del surtimiento del prestador del servicio de tercerización.
Causa : Están registradas 804 Unidades Médicas Usuarias del servicio de tercerización, de las cuales durante el mes de septiembre 9 se encontraban cerradas o fuera de servicio temporalmente, por lo que se verificaron 795 unidades médicas.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**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**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.	**Objetivo**	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen pleno desarrollo y ejerza sus derechos por igual.

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	6 - Protección Social	**Subfunción**	3 - Familia e Hijos	**Actividad Institucional**	11 - Prestaciones cociales y culturales

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de los beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a sus hijos	Porcentaje de beneficiarios que reciben el servicio de Estancias	(N° beneficiarios reciben el servicio / N° Total de beneficiarios con derecho a la prestación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.65	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. en estancias. *Indicador Seleccionado*	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.20	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios proporcionados en estancias subrogadas	Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias subrogadas	Número de niños atendidos en Estancias Subrogadas / Número de niños programados a atender en Estancias Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	90.66	83.25	91.8
	B Servicios proporcionados en estancias propias	Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias	(N° de niños atendidos en estancias propias / N° de niños programados a atender en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	87.81	78.82	89.76

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**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**	Sin Información		
Actividad	A 1 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias Subrogadas.	Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas	Número de verificaciones realizadas en Estancias Subrogadas / Número total de supervisiones programadas en Estancias de Subrogadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	100.00	61.48	46.72	76.0	
	A 2 Medición en la satisfacción del servicios en estancias subrogadas	Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas	Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficiarios encuestados * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	N/A	46.73	N/A	
	B 3 Medición en la satisfacción de los beneficiarios	Porcentaje de satisfacción del beneficiario	(Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficados encuestados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	47.07	N/A	
	B 4 Supervisión cumplimiento de la normatividad institucional	Porcentaje de estancias propias supervisadas.	(N° supervisiones realizadas en estancias propias / N° supervisiones programadas en estancias propias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	60.00	69.60	116.00	
	B 5 Integración los Subcomités delegacionales de calidad	Porcentaje de Delegaciones que cuentan con Subcomité	(N° delegaciones con subcomité / N° delegaciones con estancias certificadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	B 6 Implementación norma ISO 9001 ? 2008 en estancias propias.	Porcentaje de estancias propias certificadas en la norma ISO 9001 - 2008	(N° estancias institucionales certificadas /N° total de estancias programadas a certificar) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,271.0	904.1	796.7	88.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,314.9	953.1	796.7	83.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán en conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E038**	**Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**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**	Sin Información

Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias

Causa : El resultado obtenido, se debe a que durante los meses de julio y agosto termina el ciclo de servicio en las estancias y los niños inscritos en preescolar III causan baja porque entraran a la primaria. Por lo anterior, durante el mes de septiembre, en las estancias infantiles es cuando ingresa el mayor número de niños.

Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas

Causa : El resultado obtenido, se debe a que durante el primer semestre del año se realizaron visitas de supervisión a Delegaciones con mayor número de Estancias Propias, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y protección civil que contempla la ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 y a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010. Cabe mencionar que para el segundo semestre del año se harán los ajustes necesarios para alcanzar la meta establecida.

Porcentaje de encuestas de satisfacción del beneficiario en estancias subrogadas

Causa : El logro obtenido, se debe a que 1,869 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio.

Porcentaje de satisfacción del beneficiario

Causa : El logro obtenido, se debe a que 4,707 derechohabientes evaluaron satisfactoriamente el servicio.

Porcentaje de estancias propias supervisadas.

Causa : El logro alcanzado, se debe a que durante el primer bimestre se realizaron las visitas de supervisión en las 4 Delegaciones Regionales, las cuales representan el 40% del total de las estancias propias; con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y protección civil en las Estancias Institucionales que contempla la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010