

ANEXO XX. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

A) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La transmisión del conocimiento para el fortalecimiento de habilidades en materia de Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ha sido un factor fundamental para la implementación del PbR-SED en México. La necesidad de especializar a los servidores públicos de las áreas de planeación, programación, presupuesto, seguimiento, evaluación de programas y unidades ejecutoras de gasto de las dependencias y entidades de los tres poderes y órdenes de gobierno, ha impulsado la realización de acciones de formación a través de conferencias de sensibilización y métodos de enseñanza-aprendizaje de manera teórica y práctica.

En este sentido, la capacitación contribuye al establecimiento de una cultura de planeación estratégica en nuestro país con base en las metas y estrategias, objetivos y acciones establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en el involucramiento de una gestión para resultados y transparencia presupuestaria, para beneficio de todos los ciudadanos.

Al segundo trimestre de 2013 se han capacitado de manera acumulada a un total de 5,607 servidores públicos, de los cuales, 3,913 fueron capacitados durante el segundo trimestre, bajo las siguientes modalidades:

En la modalidad de capacitación presencial se capacitaron a 1,919 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a través de lo siguiente:

- Conferencias de Sensibilización y Curso teórico en GpR, PbR, SED, Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) impartidas a la Secretaría de Salud (SS), capacitando a un total de 112 servidores públicos.

- Cursos-Talleres teórico prácticos de GpR y Construcción de Matriz de indicadores para Resultados (MIR) con base en la Metodología Marco Lógico (MML) realizados en el Gobierno del Estado de México, capacitando a un total de 254 servidores públicos.
- Taller de Capacitación para una Gestión con base en Resultados (GpR) para servidores públicos del Gobierno del Estado de Colima y del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado (OSAFIG), capacitando a 436 servidores públicos.
- Asistencias Técnicas para la mejora de la calidad de las MIR de los Programas presupuestarios (Pp) E003-Expedición de pasaportes y servicios consulares” y E007 “Fondo Consular” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con un total de 11 servidores públicos capacitados.
- Capacitación Nacional sobre el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo capacitaciones mediante reuniones de trabajo para coordinadores de los Fondos del ramo 33, obteniendo un total de 1,106 servidores públicos estatales capacitados.

En la modalidad de capacitación a distancia durante el segundo trimestre 2013, se capacitaron a 1,994 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a través de lo siguiente:

- Videoconferencia de Sensibilización y Conceptualización de GpR, PbR, SED, MML y MIR impartidas por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP de manera conjunta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), capacitando a un total de 124 servidores públicos especialistas en fiscalización estatal y municipal.
- Curso en línea de “Matriz de Indicadores para Resultados”, con un total de 1,870 servidores públicos capacitados, principalmente de entidades federativas y municipios.

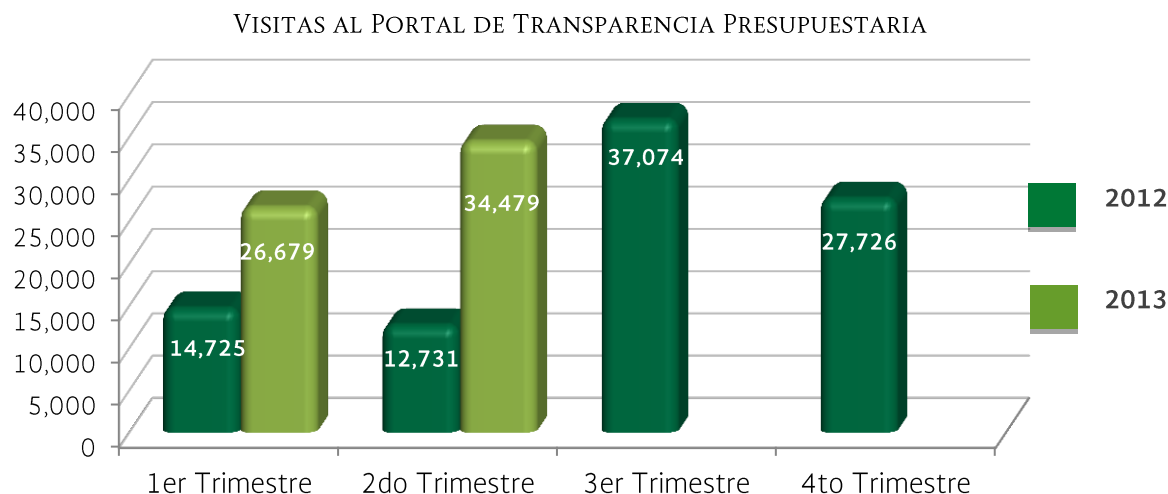
Cabe mencionar que el 24 de junio del presente año dio inicio a la etapa tres del "Diplomado de PbR" con 4,000 servidores públicos inscritos, la cual finalizará en diciembre de 2013. El objetivo del Diplomado es especializar y sensibilizar a los servidores públicos en los temas de planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de programas del Gobierno Federal y Entidades Federativas.

B) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fortaleciendo la estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y debido a la gran aceptación del Presupuesto Ciudadano por parte de académicos y sociedad civil, se emitió por primera vez la Cuenta Pública Ciudadana, la cual explica en lenguaje claro y accesible el origen, uso y destino de los recursos públicos del 2012. Este documento se publicó de manera electrónica en el Portal de Transparencia Presupuestaria (<http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ptp/cpc/2012/>), y se imprimieron 3,000 ejemplares, los cuales fueron distribuidos a la Cámara de Diputados, Organizaciones de la Sociedad Civil, estudiantes y académicos en distintas universidades.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal se trata del instrumento de rendición de cuentas más importante sobre los resultados alcanzados gracias a los recursos que los ciudadanos aportan con sus impuestos y que contribuyen al desarrollo del país, es por esto que la ciudadanización de este instrumento representa un gran avance en el tema de la transparencia presupuestaria.

Para mejorar la comunicación y participación de la ciudadanía, el Portal de Transparencia Presupuestaria se ha mantenido en constante actualización y mejora. Durante el segundo trimestre el sitio tuvo 34,479 visitas, aumentando 30% con respecto al primer trimestre, y casi el triple de visitas con respecto al mismo periodo del 2012. Con base en estos datos, el Portal se consolida como un referente para la obtención de información presupuestaria oportuna, veraz y de fácil entendimiento para la población en general.



C) SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2013

En cumplimiento con 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 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013), en este anexo se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la APF, con relación a los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las MIR de los Pp aprobados con indicadores seleccionados PEF en el periodo enero – junio de 2013.

Para el presente ciclo presupuestario, se seleccionaron 205 indicadores PEF pertenecientes a 145 Pp con MIR, los cuales, con fundamento en los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013” y elaborados de manera conjunta entre la SHCP, la SFP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tuvieron un proceso de actualización y adecuación de metas durante este segundo trimestre.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el número de indicadores seleccionados PEF para el ciclo presupuestario 2013.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2013		
Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
Total	145	205
Ramos Administrativos	131	180
04 Gobernación	4	6
05 Relaciones Exteriores	2	3
06 Hacienda y Crédito Público	13	17
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6	10

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2013			
Ramos y Entidades de Control Directo		Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
09	Comunicaciones y Transportes	7	7
10	Economía	8	8
11	Educación Pública	31	38
12	Salud	8	13
14	Trabajo y Previsión Social	3	5
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	16
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	14
17	Procuraduría General de la República	2	4
18	Energía	2	2
20	Desarrollo Social	15	25
21	Turismo	4	4
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	8
Ramos Generales		1	3
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	3
Entidades de Control Directo		13	22
TZZ	Petróleos Mexicanos	3	8
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	4	4
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	5	9
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	1

Fuente: Módulo de la MIR del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla I.

Dentro de los 145 Pp con indicador seleccionado PEF, para el ciclo presupuestario 2013 y con fundamento en la MML, se definieron un total de 1,635 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de indicadores de desempeño (fin, propósito, componentes y actividad) que presentan las MIR de los Pp con indicador seleccionado.

De este universo de 1,635 indicadores, con base en la información generada dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, se reportaron para este segundo trimestre 754 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas programadas. Cabe hacer mención

que el resto de los indicadores no registraron avances al periodo enero-junio 2013, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la semestral, es decir su periodo de reporte es anual, bianual, quinquenal y sexenal.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el avance para el segundo trimestre 2013 de los indicadores comprometidos en los Pp con indicador seleccionado PEF.

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2013 (ENERO – JUNIO 2013)

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
		Total	Con reporte de avance	%
		1,635	754	46.1
Ramos Administrativos		1,495	665	44.5
04	Gobernación	27	18	66.7
05	Relaciones Exteriores	25	20	80.0
06	Hacienda y Crédito Público	153	68	44.4
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	110	49	44.5
09	Comunicaciones y Transportes	42	9	21.4
10	Economía	100	52	52.0
11	Educación Pública	298	76	25.5
12	Salud	72	43	59.7
14	Trabajo y Previsión Social	30	23	76.7
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	136	68	50.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	116	44	37.9
17	Procuraduría General de la República	13	11	84.6
18	Energía	16	10	62.5
20	Desarrollo Social	259	146	56.4

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2013 (ENERO – JUNIO 2013)

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
		Total	Con reporte de avance	%
21	Turismo	47	18	38.3
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	51	10	19.6
Ramos Generales		22	1	4.5
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	1	4.5
Entidades de Control Directo		118	88	74.6
TZZ	Petróleos Mexicanos	41	33	80.5
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	20	13	65.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	53	40	75.5
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	4	2	50.0

Fuente: Módulo de la MIR del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla II.

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP y la SFP, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 46.1 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el segundo trimestre 2013.

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR
SELECCIONADO EN EL PEF 2013
(ENERO – JUNIO 2013)

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador PEF con avance
	145	110	75.9
Ramos Administrativos	131	96	73.3
04 Gobernación	4	4	100.0
05 Relaciones Exteriores	2	2	100.0
06 Hacienda y Crédito Público	13	9	69.2
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6	6	100.0
09 Comunicaciones y Transportes	7	4	57.1
10 Economía	8	7	87.5
11 Educación Pública	31	13	41.9
12 Salud	8	8	100.0
14 Trabajo y Previsión Social	3	3	100.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	8	100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	9	75.0
17 Procuraduría General de la República	2	2	100.0
18 Energía	2	1	50.0
20 Desarrollo Social	15	15	100.0
21 Turismo	4	3	75.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	2	33.3
Ramos Generales	1	1	100.0
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2013 (ENERO – JUNIO 2013)

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador PEF con avance
Entidades de Control Directo		13	13	100.0
TZZ	Petróleos Mexicanos	3	3	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	4	4	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	5	5	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	1	100.0

Fuente: Módulo de la MIR del Portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla III.

En el siguiente anexo se reportan los resultados del total de los Pp con indicador seleccionado PEF en donde se observa:

- Los datos generales del Pp;
- La clasificación funcional del Pp;
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada Pp;
- El presupuesto original y modificado, y

Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR:

- la denominación del indicador;
- el método de cálculo;
- la unidad de medida;
- la frecuencia de medición;

- las metas programadas (anual y al cierre del primer trimestre);
- los avances realizados al periodo;
- el porcentaje de avance al segundo trimestre de 2013.

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES PEF
SEGUNDO TRIMESTRE 2013

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 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
18 ENERGÍA
20 DESARROLLO SOCIAL
21 TURISMO
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

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

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto de Migración	Nacional	Enfoques transversales	
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 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 en un plazo no mayor de 10 días	(Trámites resueltos en un plazo no mayor de 10 días / Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	50.00	33.73	132.5
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. <i>Indicador Seleccionado</i>	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Calificación resultado de la Evaluación	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 de los compromisos establecidos por el INM.	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	45.00	94.40	209.8
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 servidores públicos capacitados en INM	(Número de servidores públicos capacitados / Servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	40.01	27.91	69.8
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E008 Servicios migratorios en	Ramo	4	Gobernación	Unidad	K00-Instituto	Nacional	Enfoques	
presupuestari	fronteras, puertos y				responsabl	de Migración		transversale	
o	aeropuertos				e			s	
							Millones	Millones de	Millones
							de pesos	pesos	de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,893.9	964.4	1,090.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,996.0	751.8	1,090.2
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 trámites migratorios resueltos en un plazo no mayor de 10 días									
Causa : Durante el periodo enero-junio de 2013 se resolvieron 106,2601 trámites migratorias en un plazo de hasta 10 días, que comparado con los 315,000 trámites anuales estimados, nos da un avance de 33.7%. El 9 de noviembre de 2012 entraron en vigor el Reglamento de la Ley de Migración, los Lineamientos de Trámites y Procedimientos Migratorios y los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración. Los cambios de los requisitos y los procedimientos de atención de los trámites migratorios, la adecuación de los sistemas informáticos así como el relevo de personal con motivo del cambio de administración, han generado rezagos en la resolución. Efecto: La resolución de trámites en un plazo menor al señalado por Ley incide directamente en un servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en las 32 entidades federativas del país. La eficiencia en la resolución de los trámites migratorios facilita la llegada de turistas, personas de negocios y extranjeros que trabajan para empresas en México y que inciden directamente en sectores productivos. Asimismo, la facilitación migratoria contribuye a la reintegración familiar de extranjeros que tienen vínculos con mexicanos o extranjeros residentes en el país. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013, el Instituto llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance del 94.1 por ciento en el cumplimiento de las metas establecidas, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 104.6 por ciento; y el avance acumulados enero-junio fue del 94.4 por ciento, es decir que con respecto al 90.0 por ciento programado se tiene un avance de 104.9 por ciento. Efecto: El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la manera más eficiente posible, al orientar y evaluar el desarrollo y la ejecución de los planes, procesos y proyectos del Instituto, optimizando así el uso de los recursos humanos, materiales y financieros; da seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT), como una herramienta mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran. Otros Motivos:									
Porcentaje de servidores Públicos capacitados en INM									
Causa : Durante el mes de junio se capacitaron 352 servidores públicos del INM en al menos un curso de capacitación lo que representa un avance de 10.5% y el avance acumulado enero-junio fue 936 servidores públicos, es decir el 27.9% del total. La meta en el mes de junio no se alcanzó debido a que el Sistema de Administración de la Capacitación no se encontraba funcionando para el año 2013, por lo que las inscripciones del personal a las competencias de capacitación se realizaron en la primera semana del mes de junio, siendo a mediados de este mes que se inicia formalmente con la capacitación dirigida al personal de acuerdo a su puesto, disminuyendo por tanto el porcentaje de personal capacitado programado. 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. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	L00-Policía Federal		Enfoques transversales		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno	Función	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción	1 - Policía		Actividad Institucional	22 - 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	
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 autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de 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 actividad del crimen organizado.	Porcentaje de servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos	(Servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos / Servicios programados en puntos de inspección con equipos no intrusivos) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	48.86	97.7
Componente	A Mantenimiento de estaciones de policía para la operación en condiciones adecuadas	Porcentaje de Mantenimiento de estaciones de policía para la operación.	(Número de Mantenimientos de estaciones de policía / Número de Mantenimientos de estaciones de policía programadas) x100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	L00-Policía Federal	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Aseguramiento de droga.	Dosis de drogas retiradas (Dosis de drogas retiradas en el del mercado a nivel nacional periodo actual / Dosis de drogas por operativos de la Policía Federal retiradas en el periodo anterior)-1*100 Federal			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	46.57	93.93 201.7	
	A 2 Inscripción de aspirantes a los cursos de formación inicial que cumplen con los perfiles de ingreso a la Policía Federal.	Porcentaje de cadetes que egresan de los cursos de formación inicial para cadetes programados a ingresar a la Policía Federal. (Número de cadetes egresados en los cursos de formación inicial/ Número de cursos de formación inicial) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	17.11 N/A	
	A 3 Aplicación de evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia de los elementos en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos evaluados en Control de exámenes de Control de Confianza para la permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública / Número de elementos programados para exámenes de Control de Confianza para la permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	46.92	61.19 130.41	
	A 4 Investigación de la denuncia ciudadana.	Porcentaje de denuncias canalizadas y atendidas. (Denuncias ciudadanas con evidencia de atención / Denuncias canalizadas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	52.04 104.08	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							18,758.8	6,299.0	8,905.6	141.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							20,455.0	9,094.3	8,905.6	97.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E903	Implementación de	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	L00-Policía Federal	Enfoques transversales
presupuestario		operativos para la						
o		prevención y disuasión del delito						
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 servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos Causa : En el segundo trimestre se realizaron 258 servicios de Inspección con equipos no intrusivos que incorporaron tecnologías de Rayos Gama y Rayos X, lo que representó un avance físico del 97.7 por ciento al mes de junio y el 48.9 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de 6 (258 con respecto a las 264 programadas) debido a que la Policía Federal realizó servicios con vehículos de inspección no intrusiva (VACIS, ATV, M6500, ZBV, ZBF y XIS), instalando Puntos de Inspección en diferentes tramos carreteros y aeroportuarios de la República Mexicana, efectuando 774,205 escaneos y 91,795 entrevistas. Efecto: Se instalaron puntos de inspección en los tramos carreteros de los estados de: Tabasco, Campeche, Puebla, Sonora, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo, Guadalajara, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas; así como el Aeropuerto del Distrito Federal y Toluca Estado de México. Destacan los estados de Sonora, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Tamaulipas con el mayor número de puntos de inspección. Otros Motivos:								
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal Causa : Se retiraron del mercado 28,127,961 dosis de drogas, lo que representó un avance físico del 201.7 por ciento al mes de junio y el 93.9 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de 14,182,461 (28,127,961 con respecto a las 13,945,500 programado) debido a que el retiro de drogas no depende de la Institución por los aseguramientos de acciones policiales. Además, por el nuevo esquema de coordinación operativa para atender con eficacia la problemática de seguridad pública y fomentar la coordinación entre las entidades federativas, la instrumentación por regiones con base en cinco instancias regionales de coordinación, así como el Programa de Cuadrantes Carreteros los cuales fueron factores que repercutieron en el incremento de aseguramientos de droga. Efecto: Se aseguraron: 919 kg. de Cocaína equivalente a 2,785,440 dosis, 137 kg. de Heroína equivalente a 2,746,420 dosis, 43,829 kg. de Marihuana equivalente a 21,914,707 dosis y 89 kg. de Metanfetaminas equivalente a 681,394 dosis. Otros Motivos:								
Porcentaje de cadetes que egresan de los cursos de formación inicial para ingresar a la Policía Federal. Causa : Para el segundo trimestre no se tiene meta programada para este indicador, sin embargo en febrero egresaron 194 cadetes del curso básico de Formación Inicial Perfil Reacción 2012-7 y el día 15 de marzo egresaron 291 cadetes de los cursos de Formación Policial Perfil Reacción 2012-8 y 2012-9, lo que dio un resultado acumulado de 485 egresados de Formación Inicial lo que representó un avance físico del 100.2 por ciento en el mes de marzo y el 17.11 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de uno (485 respecto a las 484 programadas) debido a la formación de cadetes de los cursos de formación policial, cuya finalidad es fortalecer el estado de fuerza y eficientar la lucha contra la delincuencia organizada. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de elementos evaluados en Control de Confianza para la Permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública Causa : Al segundo trimestre, se han realizado 7,995 evaluaciones que representaron un avance físico del 130.4 por ciento y el 61.2 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de 1,855 (7,995 con respecto a las 6,100 programadas) derivado de las solicitudes para evaluar a elementos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Permanencia de los Órganos Administrativos Desconcentrados Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal. Efecto: Se atendieron para el Programa de Permanencia a un total de 7,955 elementos, de los cuales corresponden: 7,767 a Policía Federal, 141 a Prevención y Readaptación Social y 47 al Servicio de Protección Federal. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	L00-Policía Federal	Enfoques transversales
Porcentaje de denuncias canalizadas y atendidas. Causa : En el segundo trimestre, se presentó un avance físico del 104.1 por ciento y el 52.1 por ciento con respecto a la meta programada anual, que se deriva de haber atendido 49,979 denuncias ciudadanas con evidencia de atención respecto a las 48,019 denuncias estimadas. Se presentó una variación de 1,960 (49,979 con respecto a las 48,019 programadas) por el registró de denuncias en el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) el cual tuvo una mayor difusión a través de diversos medios de comunicación (noticieros de radio, televisión y prensa) y fue elegido como número único de atención de operativos nacionales como ¿Operativo de Semana Santa y Pascua¿ y ¿Operativo Verano Seguro¿. Dichos sucesos son factores y decisiones externas al área, que generan un ingreso de demandas ciudadanas mayor al esperado. Efecto: Adicionalmente, se recibieron y atendieron en tiempo real en el CNAC 18,214 servicios en junio. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E904 Administración del sistema penitenciario federal		Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal		Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	2 - Justicia		Subfunción	3 - Reclusión y Readaptación Social		Actividad Institucional	21 - 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	Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal mediante la consolidación de los componentes que propician la reinserción social.	Porcentaje de avance en la consolidación de los 4 programas de reinserción y medidas alternativas a la prisión) + (Porcentaje de avance del componente infraestructura tecnológica) + (Porcentaje de avance del componente Servicio de Carrera) + (Porcentaje de avance del componente normatividad)/ 4		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los internos del fuero federal son preparados para su liberación y reinserción social en un entorno seguro, de seguridad, profesional y de respeto a la normatividad y a los derechos humanos.	Número de internos del fuero federal preparados para su reinserción social y puestos en libertad.	Total de internos del fuero federal preparados para su reinserción social y puestos en libertad.	Interno	Estratégico-Eficiencia-Semestral	12,000	6,000	7,933	132.2	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E904 Administración del sistema penitenciario	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales				
Componente	A Normatividad en materia penitenciaria actualizada conforme a las reformas constitucionales y homologada en las instalaciones penitenciarias federales, lo que da lugar a una administración y operación uniformadas.	Porcentaje de avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria.	(Número de instalaciones penitenciarias federales con normatividad actualizada y homologada/ Número total de instalaciones penitenciarias federales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	53.33	0.00	0.00		
	B Modernización del Sistema Penitenciario federal mediante el impulso de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria , que asegure la información, capacitación, actualización y especialización del personal penitenciario, así como contribuir a su desarrollo profesional y su estabilidad laboral.	Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	el Total de documentos normativos de elaborados para el servicio profesional de carrera penitenciaria	Documento	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	33.30	0.00	0.00		
	C Programas de Reinserción y Medidas Alternativas a la Prisión impulsados para evitar la saturación de espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones penitenciarias federales.	Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad. Indicador Seleccionado	Total de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad en virtud de los programas de reinserción y las medidas alternativas a la prisión.	Interno	Estratégico-Eficacia-Trimestral	42,500	42,216	41,947	99.36		
	D Infraestructura tecnológica de información y comunicación, adquirida o actualizada, habilitada para proporcionar ambientes seguros, propicios para la aplicación de programas preparatorios para la reinserción social en las instalaciones penitenciarias federales.	Porcentaje de instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica.	(Total de instalaciones penitenciarias federales en operación que estén equipadas con enlace de telecomunicaciones/ 20 instalaciones penitenciarias federales)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	100.00	70.00	70.00	100.00		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E904 Administración del sistema penitenciario	del	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales				
Actividad	A 1 Diseño, elaboración y aprobación de documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados secundarios derivados de la ley en materia penitenciaria para la administración y operación del Sistema Penitenciario Federal.				Documentos normativos	Número de documentos normativos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	12	6	3	50.0
	C 2 Participación de internos del fuero federal en los programas preparatorios para la reinserción social con el fin de obtener beneficios preliberacionales.				Porcentaje de población penitenciaria sentenciada que participa en programas de reinserción social.	Número de población penitenciaria sentenciada que participa en los programas de reinserción social / Número total de población penitenciaria sentenciada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	85.00	67.66	79.60
	C 3 Establecimiento de contratos de prestación de servicios de tecnología de información y comunicación (equipamiento, actualización y mantenimiento) para garantizar espacios y ambientes seguros en las instalaciones penitenciarias, propicios para la aplicación de programas para la reinserción				Número de contratos establecidos para la prestación de servicios tecnológicos de información y comunicación.	Total de días del trimestre en los que fueron prestados los servicios contratados de telefonía convencional, y radiocomunicación troncalizada y radiocomunicación segura para los Centros Penitenciarios Federales / 365 días totales del periodo*100.	Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.59	49.59	100.00
	D 4 Impulsar la Adquisición del Sistema Informático del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.				Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	Total de etapas cumplidas para la sistematización del Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria (planeación, ingresos, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y promociones, certificación, y separación).	ETAPA	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	2	0	0.00
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E904	Administración del	Ramo	4	Gobernación	Unidad	990-Subsecretaría del	Enfoques	
presupuestario		sistema federal				responsable	Sistema Penitenciario Federal	transversales	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							16,487.1	4,813.6	61.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,804.9	2,964.3	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.									
Número de internos del fuero federal preparados y puestos en libertad.									
Causa : En el periodo enero-junio fueron reintegrados a la sociedad 7,933 sentenciados del fuero federal, de los 6,000 programados, lo que representa un avance del 132.2 por ciento y el 66.1 por ciento respecto a lo programado anual. La variación positiva de 1,933 sentenciados se debió al incremento en la concesión de sustitutivos penales y condena condicional por parte de la autoridad judicial, así como aquellos que cumplieron la pena de prisión. Efecto: En el mes de junio fueron reintegrados a la sociedad 1,347 sentenciados del fuero federal. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria.									
Causa : Este indicador no reporta avance, derivado del cambio de administración y las reformas realizadas al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que las actividades para la homologación de la normatividad se han diferido. Efecto: Se continúan realizando visitas para la verificación de las condiciones de los centros penitenciarios a fin de proponer acciones de mejora. Otros Motivos:									
Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.									
Causa : Este indicador no reporta avances al periodo, derivado del cambio de administración y las reformas realizadas al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Efecto: Se encuentra en proceso de aprobación la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, y se trabaja en el diseño de Proyecto de Integración del Programa Rector de Profesionalización Penitenciaria al Programa Rector de Profesionalización Policial como una alternativa para implementar el Programa Rector de Profesionalización Penitenciaria en tanto se finaliza el proceso interno en la Secretaría. Otros Motivos:									
Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad.									
Causa : Al mes de junio, 41,947 sentenciados cumplen su sentencia en libertad, lo que presenta un avance físico al periodo del 99.4 por ciento y del 98.7 con respecto a la meta anual, lo que se explica por la acción de factores externos como el otorgamiento de sustitutivos penales o condena condicional por parte de autoridad judicial, el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada por parte de autoridad penitenciaria y la emisión de extinciones de vigilancia por la conclusión de obligaciones. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica.									
Causa : En el periodo enero-junio, este indicador alcanzó un avance físico del 100 por ciento de la meta física programada al periodo de 14 instalaciones penitenciarias equipadas con infraestructura, y un avance del 70 por ciento en relación a la meta anual, debido a que se realizó la instalación, configuración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones en los Centros Federales "Nor-Noreste", ¿CPS Sonora¿, "Altiplano", "Occidente", "Noreste", "Nordeste", "Oriente", "Sureste" y "Nor-Nordeste", así como el ¿Complejo Penitenciario de Islas Marias¿. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E904	Administración	del	Ramo	4	Gobernación	Unidad	990-Subsecretaría	del
presupuestari		sistema	federal				responsabl	Sistema	Penitenciario
o		penitenciario					e	Federal	Enfoques
									transversale
									s
Documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria									
Causa : Este indicador reporta un avance físico del 50 por ciento al periodo enero - junio y del 25 por ciento con respecto a la meta anual, derivado del cambio de administración y las reformas realizadas al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las actividades se han diferido. Efecto: Se trabaja en la elaboración de los siguientes documentos conforme a la normatividad vigente: Procedimientos Sistemáticos de Operación y Anteproyecto de Política en materia de Salud. Otros Motivos:									
Porcentaje de población penitenciaria sentenciada que participa en programas de reinserción social.									
Causa : Al periodo de enero a junio, reporta un avance físico del 79.6 por ciento y 67.7 por ciento en relación con la meta anual, 13,531 internos (de los 17,000 programados), reclusos en los CEFERESOS y en el Complejo Penitenciario "Islas Marías", la variación se debe a que internos no participaron en programas de reinserción social debido se encuentran en tratamientos médicos por padecimientos crónico degenerativos, infecto contagiosos, etc., en los CEFERESOS "Altiplano" (4), "Occidente" (5), "Noreste" (2), ¿Noroeste¿ (5), "Oriente" (5), "Nor-Poniente" (1), "Norte" (10), "Nor-Noreste" (1), "CPS Sonora" (12), "CPS Guanajuato" (3) "CPS Oaxaca" (4), Cefefemenil "Noroeste", (3) y ¿Complejo Penitenciario Islas Marías" (11). Efecto: La población penitenciaria participo en las 12 actividades de readaptación social, tales como: laborales, capacitación para el trabajo, educativas, recreativas (biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, técnicas de expresión, música, literatura, círculo de lectura y de estudio, artes plásticas y computación). Otros Motivos:									
Número de contratos establecidos para la prestación de servicios tecnológicos de información y comunicación.									
Causa : Este indicador reporta un avance físico para este periodo del 100 por ciento y del 50.00 por ciento respecto a su meta anual (equivalente a 181 contratos para la prestación de servicios tecnológicos durante el periodo enero- junio), lo anterior debido a que se adjudicaron en tiempo y forma los servicios en materia de enlaces, redes y telefonía fija y móvil, así como radiocomunicación segura TETRAPOL. Efecto: Otros Motivos:									
Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.									
Causa : No se reporta avance para este indicador derivado del cambio de administración y las reformas realizadas al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las actividades se han diferido. Efecto: Se continúa a la espera del dictamen, observaciones y visto bueno que las áreas técnicas adscritas al Comisionado Nacional de Seguridad emitan con respecto a la propuesta hecha para la implementación del sistema informático relativo al Servicio Profesional de Carrera. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional									
Finalidad	1 - Gobierno	Función	6 - Seguridad Nacional	Subfunción	3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	Actividad Institucional	6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales		
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	Coadyuvar en el proceso de transición al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio-adversarial, mediante el impulso a la implementación y operación de la reforma en las entidades federativas de México.	Porcentaje de implementación del nuevo etapa de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total de las Entidades federativas de Entidades Federativas previstas a iniciar operación)	(Número de Entidades Federativas en implementación del nuevo etapa de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total de las Entidades federativas de Entidades Federativas previstas a iniciar operación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.29	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las entidades federativas cuentan con la base técnica legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	Porcentaje de entidades federativas que reciben asesorías en materia normativa para contar con los elementos técnicos legislativos para implementar el Sistema de Justicia Penal	(Número de entidades federativas que reciben asesorías / Número total de entidades federativas que la solicitan) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.50	18.75	18.75	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del	Enfoques transversales		
Componente	A Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal presentada a las entidades federativas que solicitaron.	Porcentaje de presentación (Número de presentaciones de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal efectuadas/Presentaciones solicitadas de Justicia Penal a las entidades federativas Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.57	14.29	14.29	100.0	
	B Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal presentado a las entidades federativas que soliciten.	Porcentaje de presentación (Presentaciones efectuadas en las entidades federativas del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a Sistema de Justicia Penal / Número de presentaciones del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal solicitadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.00	12.50	12.50	100.00	
Actividad	A 1 Otorgamiento de asesoría que incluya la metodología para el desarrollo de infraestructura, el impartir capacitación a los operadores del Sistema de Justicia Penal, la reorganización administrativa, el programa de capacitación para los Operadores del Sistema de Justicia Penal y el paquete normativo que deberá implementarse en las entidades federativas que así lo soliciten, mediante las instituciones responsables.	Porcentaje de entidades federativas asesoradas para la capacitación / Número total de entidades federativas solicitantes) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	25.00	40.63	162.5	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P010 Implementación de la	Ramo	4	Gobernación	Unidad	U00-Secretaría Técnica	Enfoques		
presupuestario	Reforma al Sistema de				responsable	del Consejo de	transversales		
	Justicia Penal					Coordinación para la	s		
						Implementación del			
	B 2 Realización de la evaluación ex post para cuantificar el impacto efectivo de un proyecto y su correcta aplicación, con la finalidad de generar información sobre causas, efectos, costos y beneficios que podrían aportar información valiosa para su mejor integración.	Porcentaje total de Entidades federativas que participaron en la evaluación expost de los proyectos concluídos.		(Número de entidades federativas a las que se realizara la evaluación expost de los proyectos concluídos para el implementar del Sistema de Justicia Penal / Número total de entidades federativas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.88	9.38	9.38 100.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						103.2	43.5	28.7	66.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						90.4	34.7	28.7	82.8
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 entidades federativas que reciben asesoría en materia normativa para contar con los elementos técnicos legislativos para implementar el Sistema de Justicia Penal									
Causa : El cumplimiento en el avance observado durante el periodo enero junio en la meta del indicador de propósito, se debe a que de las asesorías otorgadas en materia normativa se han emitido comentarios al Estado de Campeche relativos al Proyecto de Código Procesal Penal y Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, asimismo, en el Estado de Colima se emitieron comentarios en relación al Anteproyecto de Reforma a la Constitución Política, Anteproyecto Ley de Protección de Víctimas y Ofendidos; se emitieron comentarios al Anteproyecto Código Procesal Penal en el Estado de Jalisco; se desarrollaron comentarios en relación a la Iniciativa de Código de Procedimientos Penales y comentarios preliminares al Proyecto de Dictamen de Código de Procedimientos Penales; en el Estado de Veracruz se emitieron comentarios respecto a la Ley de Medios Alternativos para la resolución de conflictos adversariales y acusatorios, se proporcionó asesoría al Distrito Federal, en relación al Código de Procedimientos Penales, se brindo asesoría respecto a la Iniciativa de Ley de Defensoría Pública, la Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Justicia para Adolescentes y al Código de Procedimientos Penales y por ultimo se otorgo asesoría al Estado de Queretaro para el Código de Procedimientos Penales. Efecto: La meta esperada se alcanzó con lo cual se cumple con el objetivo de brindar asesoría a las Entidades Federativas en materia normativa para la realización de sus productos legislativos para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	P010 Implementación de la	Ramo	4	Gobernación	Unidad	U00-Secretaría Técnica
presupuestari	Reforma al Sistema de				responsabl	del Consejo de
o	Justicia Penal				e	Coordinación para la s
						Implementación del
Porcentaje de presentación de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes.						
Causa : El pasado 2 de mayo del 2013 fue aprobado el Código de Procedimientos Penales por parte del H. Congreso de la Unión para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur, por lo anterior, la Entidad Federativa solicitó asistencia técnica para el eje de infraestructura tanto en la Procuraduría General de Justicia, así como para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el objetivo de asesorar al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, respecto al análisis y diagnóstico de infraestructura existente en las instituciones que intervienen en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el desarrollo de un Plan Maestro de infraestructura para planificar su implementación acorde a las fechas de implementación de la Entidad. Este indicador se cumplió desde el mes de mayo del 2013. Efecto: Conocer y apoyarse en la Guía de Diseño Arquitectónico para la Infraestructura de los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano, para los proyectos en materia de infraestructura inmobiliaria, apoyo que fue permeado en las propuestas de proyecto, específicamente con el proyecto de Juzgado y Ministerio Público de Ciudad Constitución del Estado. Otros Motivos:						
Porcentaje de presentación del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes.						
Causa : Lo programado en este indicador observa un cumplimiento en la meta esperada al periodo del 100 por ciento, debido a que durante el periodo enero-junio se llevaron a cabo las presentaciones del Modelo de Gestión para los Operadores del Sistema de Justicia Penal a los estados de Sonora, Veracruz y Distrito Federal. Efecto: Para el segundo semestre se tiene contemplado cubrir las entidades restantes, para dar asistencia técnica a los estados que no han dado inicio con el proceso de implementación de la reforma penal. Otros Motivos:						
Porcentaje de entidades federativas asesoradas para impartir capacitación a los Operadores del Sistema de Justicia Penal.						
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 se recibieron por parte de algunas Entidades Federativas, programas de capacitación, lo anterior a efecto de obtener la validación de los mismos; dichos programas serán ejecutados durante el ejercicio 2013. Cabe señalar que la validación de los programas forma parte de la normatividad que se establecen en las políticas para la obtención y aplicación de los recursos federales destinados a la implementación del Sistema de Justicia Penal para el ejercicio fiscal 2013. En este periodo se solicitó la validación de 127 programas de capacitación correspondientes a 13 entidades federativas: Distrito Federal, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Campeche, Puebla, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Zacatecas y Morelos. Por lo que corresponde a los estados de Campeche y Veracruz, durante el segundo trimestre solicitaron la validación de dos programas de capacitación. Se anexa programas de capacitación revisados de abril a junio del 2013. Efecto: Permitirá que los operadores del sistema cuenten con los conocimientos necesarios para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal a través de una capacitación profesional y homologada. Otros Motivos:						
Porcentaje total de Entidades federativas que participaron en la evaluación ex post de los proyectos concluidos.						
Causa : Se elaboró la evaluación ex post de tres proyectos, correspondientes a los Estados de Campeche, Guerrero y Tlaxcala, con lo cual se cumple la meta programada en el periodo enero-junio. Efecto: La realización de la evaluación ex post refleja que la implementación de la reforma se está llevando a cabo en las diferentes Entidades Federativas, lo cual permite cumplir con la meta acumulada. Otros Motivos:						

RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.	Porcentaje de connacionales en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.	((Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el periodo de reporte)/(Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el año anterior))x100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.76	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas de nacionalidad mexicana, resuelven su problemática de asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos.	(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	100.00	50.00	43.74	87.5
		Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos.	(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	100.00	50.00	45.30	90.60
Componente	A Asistencia y protección consular en los ámbitos de Derechos humanos, Penal, Migratorio, Laboral, exterior Civil y Administrativo, recibida por los conacionales en el exterior.	Porcentaje de Incremento de Los mexicanos en el exterior que reciben Asistencia consular.	((Número de casos de asistencia consular atendidos en el periodo de reporte)/(Número de casos de asistencia consular atendidos en el año anterior))x100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	104.02	52.01	51.31	98.7

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales		
		Porcentaje de Incremento de los mexicanos en el exterior que reciben reporte de Protección Consular.	((Número de casos de protección consular, atendidos en el periodo de reporte) / (Número de casos de protección consular atendidos en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	101.93	50.96	49.63	97.39
	B La igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, garantizados en el marco del programa de Equidad de Género.	Porcentaje de Atención y apoyo a casos de discriminación y derechos humanos de connacionales en el exterior.	((Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de Equidad de Género, en el mismo periodo del año inmediato anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	115.34	57.67	66.71	115.68
Actividad	A 1 Atención a los mexicanos en el exterior mediante el seguimiento de casos de asistencia y protección consular.	Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular.	((Número de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, atendidos en el trimestre)/(Número de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, atendidos en el mismo periodo del año anterior))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	104.88	52.44	52.76	100.6
		Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular.	((Número de gestiones realizadas a los casos de protección consular, atendidos en el trimestre)/(Número de gestiones realizadas a los casos de protección consular, atendidos en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	103.66	51.83	50.07	96.60
	B 2 Contribución para garantizar la equidad de género de conacionales y apoyados de mujeres, y niños y niñas, niños y adultos mayores en situación de maltrato y trata de personas en el exterior.	Número de casos atendidos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en reporte. situación de maltrato.	Suma de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situación de maltrato apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,500	800	856	107.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección de Protección Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales		
		Número de Connacionales en el exterior apoyados y repatriados en situación vulnerable.	Suma de casos de connacionales apoyados y repatriados en situación vulnerable en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	1,800	1,985	110.28
		Número de apoyos a connacionales en el exterior, apoyados víctimas de trata de personas.	Suma de casos de connacionales apoyados víctimas de trata de personas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	25	23	92.00
		Número de casos atendidos y apoyados de mexicanas presas, y apoyados de mexicanas atendidas y apoyadas en el periodo de reportes.	Suma de casos de mexicanas presas, y apoyados de mexicanas atendidas y apoyadas en el periodo de reportes.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,600	800	606	75.75
		Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de genero, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Suma de personal consular capacitado, en el periodo de reporte.	Persona	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	15	80	533.33
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						191.3	105.0	103.1	98.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						188.5	103.3	103.1	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.									
Porcentaje de connacionales en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.									
Sin Información,Sin Justificación									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E002 Protección y asistencia presupuestario consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales
Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión en materia de asistencia y protección consular. Mayor presencia consular para la atención de todos aquellos mexicanos que requieren de la asistencia consular. Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular, no obstante, la conclusión de los casos depende en su gran mayoría, del veredicto final de las autoridades extranjeras correspondientes. Otros Motivos:NO APLICA							
Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos. Causa : 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 migratorio, 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 connacionales. Efecto: Fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular; no obstante la atención personalizada a los connacionales, la conclusión de casos depende generalmente de las autoridades extranjeras, motivo por el cual se refuerzan acciones para tratar de concluir satisfactoriamente un mayor número de asuntos de protección consular. 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 asesoría. Otros Motivos:NO APLICA							
Porcentaje de Incremento de Los mexicanos en el exterior que reciben Asistencia consular. Causa : El endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como la aplicación de programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor, además de las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, conlleva al incremento en el número de connacionales que reciben orientación y asesoría en materia de asistencia consular. Efecto: Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos y obligaciones en los ámbitos migratorios, laborales y civiles. Fortalecimiento de la presencia consular en las fronteras de Estados Unidos con México, para atender a todos los mexicanos que son repatriados a México y así detectar posibles violaciones a sus garantías individuales. Otros Motivos:NO APLICA							
Porcentaje de Incremento de los mexicanos en el exterior que reciben Protección Consular. Causa : La aplicación unilateral de programas de repatriaciones laterales, en la frontera de Estados Unidos con México y el endurecimiento de las leyes migratorias del país receptor, motiva al connacional a no exponerse a una detención, motivo por el cual la atención de casos de protección consular disminuye. Efecto: El reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen la representaciones consulares, motiva al nacional a respetar las leyes del país receptor y un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, motivando el incremento de casos de protección consular. Por otra parte, el aumento de mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos, a raíz del conocimiento de sus derechos y obligaciones. Otros Motivos:NO APLICA							
Porcentaje de Atención y apoyo a casos de discriminación y derechos humanos.de connacionales en el exterior. Causa : La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas, ha reforzado las campañas de prevención. 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. Efecto: Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados, previniendo a posibles víctimas. Esto conlleva a un mayor acercamiento de connacionales a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. Otros Motivos:NO APLICA							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales
Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular. Causa : El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, el aumento de asuntos de asistencia consular, se ve reflejada en más gestiones realizadas. Por otra parte, las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación de las metas. Efecto: La red Diplomática y consular de México en el exterior, continúa realizando las gestiones necesarias para la conclusión satisfactoria de los asuntos de asistencia consular. Esta Dirección General y las Delegaciones Foraneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, por tal motivo las gestiones realizadas van en aumento para este periodo de reporte. Otros Motivos:NO APLICA							
Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular. Causa : Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en los ámbitos penal, civil y migratorio, es por esto que el número de gestiones realizadas para la atención de casos de protección consular aumenta en relación con la meta programada. Efecto: Reforzamiento en los programas de consulados sobre ruedas y móviles, jornadas sabatinas y jornadas comunitarias, en los cuales se promueve la asistencia y protección consular. Esta Dirección General y las Delegaciones Foraneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, no obstante lo anterior, para este periodo de reporte, no se ha logrado alcanzar la meta programada, más sin embargo se tiene un incremento del .1% con relación a la meta programada. Otros Motivos:NO APLICA							
Número de casos atendidos y apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato. Causa : La atención a la comunidad mexicana se ofrece a petición del propio interesado, y esta obedece en gran medida a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, la aplicación de la legislación correspondiente, ambiente social antiinmigrante, acceso a los servicios sociales y de justicia. 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. 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 Connacionales en el exterior apoyados y repatriados en situación vulnerable. Causa : La aplicación de programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen la representaciones consulares. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable, que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos atendidos tanto en la frontera de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. La aplicación coordinada del Programa de Repatriación Segura, Digna y Humana entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Otros Motivos:NO APLICA							
Número de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas. Causa : El fenómeno del delito de trata encuentra especial vulnerabilidad entre la población migrante, al no contar con los documentos migratorios correspondientes para el libre tránsito en los países receptores. 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. Otros Motivos:NO APLICA							
Número de casos atendidos y apoyados de mexicanas privadas de su libertad en el exterior. Causa : Reforzamiento en los programas de protección preventiva, da como resultado un mayor número de mexicanas mayor informadas y respetuosas de la ley. No obstante que se continua con una mejor calendarización de visitas penitenciarias a centros de detención en donde se ubican nacionales del sexo femenino, la cifra de connacionales presas disminuyó en este periodo de reporte. Efecto: Situación que se toma como benéfica para las mexicanas, al disminuir el número de connacionales detenidas por algún delito. Atención personalizada para brindar la protección consular a todas aquellas mexicanas que se encuentran detenidas por diferentes delitos. Otros Motivos:NO APLICA							

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E002 Protección y asistencia	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad	211-Dirección General	Enfoques
presupuestario	consular				responsable	de Protección a Mexicanos en el Exterior	transversales
Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.							
Causa : La DGPME en coordinación con el Instituto Matías Romero, brindaron dos cursos de capacitación en línea sobre Procedimientos de Protección Consular. En el apartado en el que se abordan "temas de interés particular" se lograron incluir los temas de atención a víctimas de violencia doméstica y trata de personas. La promoción y difusión de los talleres de capacitación de la protección consular redituó en una mayor participación del personal consular, así como de las delegaciones de la SRE que brindan asistencia y protección consular. Efecto: Personal consular y de delegaciones con conocimiento en los temas de atención a víctimas de violencia doméstica y trata de personas, para brindar un mejor servicio. Con la impartición de estos talleres se ha logrado superar la meta programada en un 60% más, capacitando a 80 personas (40 por curso) adscritas a las Representaciones de México en el exterior y a las Delegaciones de la SRE. Otros Motivos:NO APLICA							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante la coordinación de la prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos expedidos a consulares mexicanos.	(Número total de documentos expedidos a consulares mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.90	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	5	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Personal capacitado en materia de documentación consular y migratoria.	Porcentaje del personal capacitado.	(Número total de empleados capacitados durante el periodo del año actual/Número total de empleados capacitados durante el periodo del año anterior)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	103.45	68.97	17.24	25.0	
	B Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el Exterior.	Número de pasaportes y otros documentos expedidos	Sumatoria de pasaportes y otros documentos consulares expedidos en el periodo de reporte	Número de documentos consulares	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,600,000	2,300,000	2,293,133	99.70	
Indicador Seleccionado										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	C 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-Semestral	21	12	12	100.00
	D Pasaportes expedidos como documento de identificación a los mexicanos .	Número de pasaportes expedidos durante el año en territorio nacional.		Sumatoria de pasaportes expedidos en territorio nacional durante el periodo en curso.	Pasaporte	Gestión-Eficiencia-Semestral	2,322,336	1,281,985	1,200,889	93.67
Actividad	A 1 Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.		Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.	Número de cursos	Gestión-Eficacia-Semestral	5	4	1	25.0
	B 2 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 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 periodo de reporte) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.64	4.82	4.51	93.57
	C 3 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	3	N/A	0	N/A
	C 4 Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las Representaciones de México en el Exterior.	Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.		(Número 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-Eficiencia-Semestral	51.54	N/A	25.25	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	de	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales		
	D 5 Expedición de pasaportes que cumplan con los estándares de seguridad.	Porcentaje de pasaportes emitidos a nivel nacional durante el periodo en curso.			((Número de pasaportes emitidos en territorio nacional durante el periodo actual)/(Número de pasaportes emitidos en territorio nacional durante el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.87	52.37	49.06 93.68
	D 6 Expedición de documentos públicos para surtir efectos en el extranjero.	Porcentaje de legalizaciones emitidas a nivel nacional durante el periodo en curso.			((Número de legalizaciones emitidas en territorio nacional durante el periodo en curso)/(Número de legalizaciones emitidas en territorio nacional durante el año anterior))X100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	101.12	50.00	44.15 88.30
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							127.8	52.2	133.3	255.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							689.2	134.4	133.3	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.										
Porcentaje del personal capacitado.										
Causa : Durante el periodo de enero a junio se capacitaron a 50 personas, cifra reportada el pasado mes de mayo, ya que en junio no se realizó ningún evento adicional al respecto. Las personas que participaron en el curso de capacitación fueron los becarios de la Rama Técnico Administrativa. La diferencia entre la cifra registrada y la meta programada se debe a que actualmente la DGSC decidió implementar cursos de capacitación en línea con el apoyo de la UNAM a fin de que se aprovechen al máximo los recursos destinados a este rubro y se amplíe la cobertura del personal capacitado. Por que la Dirección se encuentra en le proceso de contratación de este servicio y se esperan tener los primeros capacitados en el último trimestre de 2013. Efecto: Con ello se busca mejorar el servicio consular y ampliar la cobertura a todos los empleados del Servicio Exterior Mexicano y prestadores de servicios de todas las representaciones de México en el exterior. Otros Motivos:										
Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos										
Causa : En este periodo se expidieron 2,293,133 documentos; es decir, se cumplió en un 94% respecto a la meta programada. La cifra es ligeramente menor a la meta programada. Efecto: Se observa estabilidad en la demanda de expedición de documentos, toda vez que la diferencia con la meta no es relevante. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003	Expedición	de	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad	212-Dirección General de	Enfoques
presupuestari		pasaportes y servicios					responsabl	Servicios Consulares	transversale
o		consulares					e		s
Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático. Causa : Se realizaron 12 actualizaciones al SIAC durante el periodo de enero a junio 2013, son aspectos programadados a inicios de año y se realizan con la finalidad de dar soporte a los módulos del Sistema Integral de Administración Consular. Efecto: Los Módulos del SIAC actualizados permiten a las representaciones de México en el exterior trabajar de manera eficiente y con ello mejorar la prestación de servicios consulares y migratorios. Otros Motivos:									
Número de pasaportes expedidos durante el año en territorio nacional. Causa : Se vió una disminución en la demanda de los pasaportes emitidos en territorio nacional. Efecto: Otros Motivos:									
Número de cursos de capacitación impartidos. Causa : Se realizó 1 curso de capacitación dirigido a los becarios de la Rama Técnico Administrativa del SEM en el Curso sobre Servicios Consulares durante los días 12, 15 y 23 de abril de 2013. La Dirección se encuentra en proceso de implementación de cursos en línea con ayuda de la UNAM a fin de que sean propocionados a todas las representaciones de México en el exterior. Efecto: Lo anterior es con la finalidad de capacitar al personal de nuevo ingreso al Servicio Exterior Mexicano para la atención de sus nuevas funciones en materia consular y migratoria. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales. Causa : El porcentaje de cumplimiento de este indicadore es del 93.57%, esto refleja una ligera disminución comparada con la meta programada para este semestre, esto es resultado de eventos postergados por cuestiones de operación por parte de algunas representaciones. Efecto: Estabilidad en la demanda de expedición de documentos a mexicanos, toda vez que la diferencia con la meta no es relevante Otros Motivos:									
Número de módulos incorporados al SIAC Causa : Al mes de junio, de igual forma que lo reportado en el mes de mayo, se encuentra en proceso el desarrollo de los tres módulos que se programaron incorporar al SIAC en 2013. Por lo que el resultado de este indicador es 0. Efecto: Sin resultados por el momento. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada. Causa : La cifra registrada para el período enero- junio es de 25.05%, que representa el 98% respecto a la meta programada. El resultado de este indicador depende de la creación de los módulos restantes para la expedición de mayor número de documentos sistematizados, actualmente se esta en espera del Módulo de Poderes Notariales. Efecto: Estabilidad en la demanda, debido a que la diferencia entre la cifra registrada y la meta estimada no es relevante. Otros Motivos:									
Porcentaje de pasaportes emitidos a nivel nacional durante el periodo en curso. Causa : No se cumplió con la meta programada debido a una disminución en la demanda de expedición de pasaportes en territorio nacional. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de legalizaciones emitidas a nivel nacional durante el periodo en curso. Causa : Se vió una disminución en la demanda en la producción de trámites de legalización. Efecto: Otros Motivos:									

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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		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	40.51	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en favorables 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	62.03	31.02	29.21	94.2
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	93.81	46.91	43.31	92.3
	B 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	92.86	46.43	39.29	84.62

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	C 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	N/A
Actividad	A 1 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	37.04	18.47	20.83	112.8	
	A 2 Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	22.50	11.10	11.55	104.05	
	A 3 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	82.40	41.20	41.33	100.32	
	A 4 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 estricto trámite)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	33.33	66.67	200.03	
	A 5 Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.	(Número de procedimientos conciliados/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	25.87	12.94	15.06	83.62	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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			
	B 6 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	41.80	20.87	27.89	66.36	
	C 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	20.00	26.16	130.80	
	C 8 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	66.67	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						549.2	248.7	247.6	99.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO						547.3	248.8	247.6	99.5	
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 : Al mes junio se han resuelto 56,077 controversias favorables un mínimo por debajo de lo programado, en la cual CONDUSEF funge como intermediario entre el Usuario y las Instituciones promoviendo la resolución de controversias entre ambas partes. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de casos atendidos directamente										
Causa : Para el Indicador Casos Atendidos se tiene un menor avance de lo programado ya que se tienen asuntos pendientes de resolver pero se espera llegar a la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional Enfoques para la Protección y transversale Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente						
Causa : Para el primer trimestre se tienen programados 13 Instituciones Financieras Evaluadas de las cuales se tiene como avance solo 11 esto es derivado que falta por entregar información algunas Instituciones por lo cual no han sido aún evaluadas pero se contempla llegar a la meta planeada. Efecto: Otros Motivos:						
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico						
Causa : CONDUSEF emitió más opiniones de Dictamen de las que se tenían programadas dando una opinión especializada de acuerdo a una valoración tecnico jurídica para que esta pueda hacer valer ante los tribunales. Efecto: Se atendieron las solicitudes de los Usuarios, determinando si procede lo reclamado derivado que los usuarios y las instituciones no concilien sus intereses y se emite una opinión especializada. Otros Motivos:						
Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.						
Causa : Para este indicador se llevan a cabo las acciones pertinentes protegiendo y defendiendo los derechos e intereses de los Usuarios de frente a las Instituciones Financieras, teniendo un pequeño incremento de lo programado. Efecto: Otros Motivos:						
Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.						
Causa : Para el segundo trimestre el indicador Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico se recibieron 536,228 asesorías técnicas, orientando a los Usuarios sobre los diferentes productos y servicios que ofrecen las Instituciones Financieras, así como proveerlos de elementos para hacer valer sus derechos, teniendo una meta estable. Efecto: Otros Motivos:						
Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho						
Causa : El indicador porcentaje de resolución de juicios arbitrales presenta un incremento delo programado y es variable el factor tiempo ya que se resuelven las controversias entre los Usuarios de Servicios Financieros y las Instituciones Financieras mediante un juicio. Efecto: Otros Motivos:						
Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.						
Causa : Para el Indicador Porcentaje de procedimientos conciliados se recibieron más reclamaciones por parte de los Usuarios que se encuentran afectados por alguna de las Instituciones Financieras. Efecto: Se tienen más controversias de las programadas, siempre salvaguardando los derechos de los Usuarios de Servicios Financieros. Otros Motivos:						
Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria						
Causa : Para el segundo trimestre el indicador Porcentaje de documentos evaluados presenta un incremento en la verificación y cumplimiento de la Instituciones Financieras en los análisis de documentación que rodea a los productos Financieros. Se ha obtenido una mejor respuesta de las Instituciones Financieras en el cumplimiento de información a los Usuarios. Efecto: Otros Motivos:						
Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.						
Causa : Se inscribieron al Diplomado en Cultura Financiera más personas de las que se tienen programadas por el interés que tiene la ciudadanía para un mejor manejo y entendimiento financiero. Efecto: Generar una mejor Cultura Financiera entre la ciudadanía. Otros Motivos:						

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional										
Finalidad	1 - Gobierno		Función	8 - Otros Generales	Otros Servicios	Subfunción	5 - Otros		Actividad Institucional	14 - Administración y enajenación de activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Nacional mediante la administración y destino de Bienes y Empresas que han sido transferidos.	Indice de cumplimiento de destino de Bienes, Cartera y Empresas	Componente Destino de Bienes* 0.40 + Componente Atención de Empresas*0.40 + Componente Destino Créditos*0.20	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las dependencias y entidades de la Administración Pública tienen acceso a los servicios de administración y destino de Bienes y Empresas.	Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública que califican como satisfactorios los servicios del SAE	(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que califican como satisfactorios los servicios del SAE / Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que lograron utilizar los servicios del SAE en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Enfoques transversales			
		Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de cuentas por los servicios del SAE / rendición de cuentas por los servicios del SAE		(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que utilizan los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	95.24	N/A
		Porcentaje de apoyo al Sector Público en la administración y destino de bienes		(Número de dependencias y entidades de la Administración Pública que son atendidas por el SAE / Número de dependencias y entidades de la Administración Pública que han solicitado los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	90.38	N/A
Componente	A Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para dar destino a los bienes muebles e inmuebles.	Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles		[Indicadores de Actividades de Venta de Bienes (Puesta en Venta de Bienes Muebles, Avance de Venta de Bienes Muebles, Exposición de Bienes Inmuebles al Mercado)* 0.70 + Indicador de Avance de Destrucción de Bienes *0.15 + Indicador de Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes *0.15)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	61	N/A
	B Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para dar destino a los créditos / activos financieros administrados por el SAE.	Componente Créditos	Destino	(Desempeño de abogados externos*.50)+ (Recursos financieros en procesos legales*.50)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	108	108.38

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Enfoques transversales				
	C Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para realizar la liquidación, administración y/o destino a las empresas puestas bajo la administración del SAE.	Índice de aplicación de (Tarjetas Estratégicas *0.25 + Rendición de cuentas de Empresas en *0.25 + Planeación de Actividades * 0.25)			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	99	N/A	
Actividad	A 1 Avance de Venta de Bienes Muebles	Avance de Venta de Bienes Muebles	(Número de Bienes Muebles vendidos / Número de Bienes Muebles ofertados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	50.00	31.25	62.5	
	A 2 Venta de bienes inmuebles bajo estrategias que logran despertar el interes de compradores potenciales.	Avance de Venta de Bienes Inmuebles	(Número de Bienes Inmuebles Vendidos/ Número de Bienes Inmuebles ofertados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	35.00	9.46	27.03	
	A 3 Medición del porcentaje de destrucción de bienes muebles para identificar si la destrucción está siendo consistente con la recepción que hace el SAE por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública	Avance de Destrucción de Bienes Muebles	(Número de Bienes Muebles destruidos / Número de Bienes Muebles autorizados para destrucción) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	28.44	31.60	
	A 4 Medición de los bienes muebles que han sido integrados a un canal de venta para su comercialización.	Puesta en Venta de Bienes Muebles	(Promedio anual movil del número de Bienes Muebles ofertados / Promedio anual movil del número de Bienes Muebles disponibles para venta) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	87.75	97.50	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Enfoques transversales				
A 5	Selección de los bienes inmuebles susceptibles de venta.	Puesta en Venta de Bienes Inmuebles		(Promedio anual movil del número de Bienes Inmuebles ofertados / Promedio anual movil del número de Bienes Inmuebles disponibles para venta) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	31.10	34.56	
A 6	Otorgamiento de donaciones	Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles		(Número de Donaciones otorgadas / Número de Donaciones autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	N/A	85.71	N/A	
B 7	Desempeño de abogados externos	Desempeño de abogados externos		(Asuntos concluidos con resolución favorable / Total de asuntos concluidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	N/A	N/A	97.22	N/A	
B 8	Evaluar el costo de la gestión jurídica llevada a cabo por los abogados externos de acuerdo al contrato de prestación de servicios, que generan ingresos a la Entidad, ya sea por la vía judicial o administrativa.	Recursos financieros en procesos legales		(Pago a abogados de cartera externos por gastos de juicio y honorarios / Total de recuperación de asuntos demandados) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	N/A	N/A	2.13	N/A	
C 9	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para definición de Tarjetas Estratégicas	Porcentaje de empresas que cuentan con tarjeta estratégica		[Tarjetas Estratégicas Definidas / Tarjetas Estratégicas Requeridas] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	de Enfoques transversales			
	C 10 Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para el Seguimiento de Empresas	Porcentaje de empresas con [Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Requeridas] * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.37	97.37
	C 11 Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para la Rendición de Cuentas	Porcentaje de rendición de [Informes emitidos / Informes a requeridos] * 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							861.6	404.0	705.3	174.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,194.9	726.2	705.3	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 dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE										
Causa : Se realizaron Informes de Rendición de Cuentas y entero de recursos en téminos de lo que establece el artículo 83 y 89 de la LFAEBSP. De dos se realizarán informes de rendición de cuentas, una vez que transfieran bienes. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de apoyo al Sector Público en la administración y destino de bienes										
Causa : Se atendió a través de foros de seguimiento, oficios, reuniones y entero de recursos en téminos de lo que establece el artículo 89 de la LFAEBSP Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E032 Administración y	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HKA-Servicio	de	Enfoques	
presupuestario	enajenación de los				responsable	Administración	y	transversales	
o	activos referidos en la					Enajenación de Bienes	s		
	Ley Federal para la								
	Administración y								
	Enajenación de Bienes								
	del Sector Público								
Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles									
Causa : En las primeras subastas electrónicas, el porcentaje de venta fue bajo, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas para elevar el porcentaje de efectividad de venta. En su mayoría, los bienes autorizados para destrucción provienen de transferencias de la PGR y se encuentran pendientes de ejecutar en sus instalaciones. De conformidad con el PROTOCOLO PGR-SAE, la transferente solicitó a la Delegación Regional Centro Sur tiempo para clasificar y separar la mercancía, por lo que la destrucción depende de la conclusión de dichas actividades. Efecto: Otros Motivos:									
Componente Destino Créditos									
Causa : En éste periodo se refleja un resultado superior al programado derivado del proceso de contratación de Abogados Externos para el periodo 2013-2015, (firma, digitalización y vinculación de Contratos en los distintos Sistemas para efectuar el pago a los AE). Efecto: Otros Motivos:									
Índice de aplicación de herramientas de supervisión de las empresas en liquidación a cargo del SAE									
Causa : Concluyó empresa en proceso de liquidación previo a reunión de seguimiento programada. Efecto: Otros Motivos:									
Avance de Venta de Bienes Muebles									
Causa : A pesar del volumen expuesto al mercado, que en el indicador anterior se muestra alineado a la meta planteada, el volumen de desiertos sigue estando un poco elevada, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas. Efecto: Otros Motivos:									
Avance de Venta de Bienes Inmuebles									
Causa : En las primeras subastas electrónicas, el porcentaje de venta fue bajo, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas para elevar el porcentaje de efectividad de venta. Asimismo, se está analizando la evolución del mercado inmobiliario y estrategias para colocación masiva de inmuebles que se pretenden instrumentar a lo largo del año. Efecto: Otros Motivos:									
Avance de Destrucción de Bienes Muebles									
Causa : En su mayoría, los bienes autorizados para destrucción provienen de transferencias de la PGR y se encuentran pendientes de ejecutar en sus instalaciones. De conformidad con el PROTOCOLO PGR-SAE, la transferente solicitó a la Delegación Regional Centro Sur tiempo para clasificar y separar la mercancía, por lo que la destrucción depende de la conclusión de dichas actividades. Efecto: Otros Motivos:									
Puesta en Venta de Bienes Muebles									
Causa : Se alcanzó la meta instrumentando el programa de eventos 2013 planeado para el primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	Enfoques transversales	
Puesta en Venta de Bienes Inmuebles									
Causa : Debido a las labores de preparación y valuación, se estima que el presente indicador alcanzará la meta en el segundo trimestre. Actualmente se está preparando un volumen significativo de inmuebles para evento comercial. Efecto: Otros Motivos:									
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles									
Causa : Se formalizaron 24 donaciones y las 4 restantes se encuentran en proceso de formalización para el mes de julio por condición del donatario. Efecto: Otros Motivos:									
Desempeño de abogados externos									
Causa : Éste indicador refleja un resultado distinto a la meta establecida (a favor) resultado de la labor de supervisión del Abogado Supervisor Interno y de la atención que dan los Abogados Externos a los juicios que tienen asignados. Efecto: Otros Motivos:									
Recursos financieros en procesos legales									
Causa : En éste periodo se refleja un resultado superior al programado derivado del proceso de contratacion de Abogados Externos para el periodo 2013-2015, (firma, digitalización y vinculación de Contratos en los distintos Sistemas para efectuar el pago a los AE). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de empresas con seguimiento									
Causa : Concluyó empresa en proceso de liquidación previo a reunión de seguimiento programada. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F001 Programa de Garantías Liquidas	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural		Enfoques transversales	Perspectiva de Género
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo a través de esquemas de liquidez en el sector rural.	Porcentaje de participación en la colocación de 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	6.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores e intermediarios financieros rurales cuentan con apoyos que garanticen la liquidez oportuna para acceder u operar un crédito.	Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas otorgado por Financiera Rural.	(Crédito asociado al programa de garantías líquidas / total de crédito otorgado por Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.00	9.00	41.82	464.7
Componente	A Garantías Otorgadas.	Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.	(Número de beneficiarios nuevos en el Programa para la constitución de garantías líquidas/ Número total de beneficiarios en el Programa para la constitución de garantías líquidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.00	22.00	43.06	195.7

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F001 Programa de Garantías Liquidadas	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.	(Número de opiniones favorables en el Programa para la constitución de garantías líquidas / Número de opiniones recibidas en el Programa para la constitución de garantías líquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	100.00	105.26
Actividad	A 1 Sin Información	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías líquidas	(Número de apoyos otorgados en el Programa para la constitución de garantías líquidas / total de solicitudes recibidas en el Programa para la constitución de garantías líquidas.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	99.11	116.6
	A 2 Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías líquidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas	(Número de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas / Total de solicitudes atendidas del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	80.00	38.34	47.93
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						385.7	190.3	190.3	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						385.7	190.3	190.3	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.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F001 Programa de Garantías	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	Líquidas								
Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural. Causa : Se supera la meta del indicador, derivado de que los apoyos otorgados a través del Fondo Mutua de Garantías Líquidas de la Financiera Rural, representan el 81.59 por ciento del indicador. Cabe mencionar que se solicitó a la SHCP incrementar la meta anual, sin embargo, dado que es indicador PEF no fue posible modificar la misma. El Fondo Mutua de Garantías Líquidas de la Financiera Rural permite una mayor certidumbre a las operaciones crediticias al otorgar menores tasas de interés a nuestros acreditados, lo que permite que los productos de crédito de la Financiera Rural sean más competitivos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. Causa : El avance superior del indicador se debe principalmente a los beneficiarios nuevos que recibieron los apoyos a través del Fondo Mutua de Garantías Líquidas de la Financiera Rural, así como a los beneficiarios del Apoyo de Reducción del Monto de Intereses derivado de las heladas en los estados de Sinaloa y Sonora. Efecto: Otros Motivos:									
Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas. Causa : Se cumplió la meta del indicador, debido a que las dos encuestas recibidas tienen opinión favorable del Programa. Cabe mencionar que solamente 2 de los 22 encuestados respondieron la encuesta. Se tiene considerado llevar a cabo acciones para mejorar la atención de la respuesta de los encuestados Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías líquidas Causa : Se ha superado la meta, debido a que 699 solicitudes recibidas fueron para el apoyo de "Reducción del Monto de Intereses" para atender a la población afectada por las heladas en el Noroeste del país, dándoles prioridad para el otorgamiento de los apoyos. Efecto: La mayor parte de los apoyos otorgados del Programa, fueron para pequeños productores afectados por las heladas en el Noroeste del país, con el fin de conservar sus créditos al corriente. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas Causa : Derivado de que se requiere la valoración de daños por parte de las Compañías aseguradoras para el pago del apoyo, así como a la modificación en Reglas de las diferentes Instancias de autorización, se ha diferido la atención de estos apoyos. Se está llevando a cabo una valoración de los tiempos para su modificación en las Reglas de Operación. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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 Cooperativo 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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.59	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los intermediarios financieros bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.	Tasa de variación 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 acumulados desde 2010 al cierre del periodo anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	134.17	124.63	125.71	100.9

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
		Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)		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	1,697	1,223	1,277	104.42
		Indicador Seleccionado								
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	N/A	40.00	N/A
	B Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados	Porcentaje de Implantaciones totales de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI		(Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI del periodo/Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.40	95.50	100.90	105.65
	C Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración y 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	24.38	24.38	100.00
	D Corresponsales Bancarios habilitados	Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados		(Número de Corresponsales Bancarios solicitados a la CNBV para operación/Total de corresponsales bancarios solicitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	76.92	51.92	67.50

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	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	84.62	124.62	147.27	
Actividad	A 1 Promoción de servicios para L@ Red de la Gente	Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	60	104	173.3	
	B 2 Optimización la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la Plataforma Tecnológica	Sumatoria de transacciones	Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	120	69	78	113.04	
	B 3 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados	Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	2	0	0.00	
	C 4 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 Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Sumatoria de Servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	550	135	110	81.48	
	D 5 Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios	Sumatoria de Establecimientos	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	400	436	109.00	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	F006 Productos y Servicios	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales				
presupuestario	para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera										
	E 6 Verificación anual de estándares de calidad	Nivel de cumplimiento de estándares	de	(Suma de Calificaciones de Alianzas/ total de Alianzas)	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	9.40	N/A	N/A	N/A	N/A
	E 7 Entrega de recursos por inclusión de nueva membresía en las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo en PATMIR	Costo de los servicios de consultoría y apoyos incrementales distribuidos vía los Técnicos.	de	(Recursos entregados a los Agentes Técnicos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y distribuidos para esta actividad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.92	3.54	384.78	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							603.2	239.9	203.5	84.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							603.2	240.9	203.5	84.5	
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 variación de servicios financieros											
Causa : Se logró superar la meta debido a los esfuerzos de promoción, con lo cual se proporcionaron servicios a intermediarios financieros no bancarios de la plataforma tecnológica BANSEFI, PATMIR, asistencia técnica y capacitación y a integrantes de L@Red de la Gente. Efecto: Con estos servicios, las sociedades del Sector fomentarán la inclusión financiera de nuevos socios y reforzarán sus productos y servicios financieros. Otros Motivos:											
Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)											
Causa : Se logró superar la meta debido a los esfuerzos de promoción, con lo cual se proporcionaron servicios a intermediarios financieros no bancarios de la plataforma tecnológica BANSEFI, PATMIR, asistencia técnica y capacitación y a integrantes de L@Red de la Gente. Efecto: Con estos servicios, las sociedades del Sector fomentarán la inclusión financiera de nuevos socios y reforzarán sus productos y servicios financieros. Otros Motivos:											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	F006 Productos y Servicios presupuestario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
	para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera					Enfoques transversales
Porcentaje de Sociedades integrantes de L@Red de la Gente						
Causa : En el periodo de mayo a junio, no ingresó ninguna sociedad a L@Red de la Gente, debido a que ninguna de las interesadas cumplió con los requisitos legales necesarios. Efecto: Se beneficia a más Sociedades incorporadas a L@Red de la Gente que cumplen con lo establecido en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Otros Motivos:						
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI						
Causa : De acuerdo al proceso de depuración de usuarios de la plataforma tecnológica de BANSEFI, el cual se realizará de forma gradual a lo largo del año, se dio de baja una entidad. Sin embargo, el avance al periodo es mayor a la meta establecida por lo que hay más entidades utilizando los sistemas tecnológicos de BANSEFI. Efecto: BANSEFI continua apoyando el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo a traves de implantaciones de sistemas tecnológicos. Otros Motivos:						
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos						
Causa : Se alcanzó la meta de 78 sociedades atendidas a junio debido al interés de las sociedades en fortalecer su operación y realizar los trabajos necesarios para integrar su solicitud de autorización. Efecto: Las sociedades tienen acceso a servicios de asistencia técnica y capacitación para fomentar su desarrollo y otorgar servicios financieros formales a sus socios. Otros Motivos:						
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados						
Causa : A partir de junio de 2013 se ha cambiado la forma de reportar este indicador por lo que sólo considera a los corresponsales que se encuentran en operación. A junio 2013 se han dado de baja 48 corresponsales de forma definitiva y dos de manera temporal. BANSEFI ha continuado con el esfuerzo para la incorporación de nuevos corresponsales, sin embargo, el porcentaje de éxito en la búsqueda de conectividad ha sido significativamente menor que en el pasado y los tiempos de capacitación del principal administrador (Diconsa) se han visto incrementados. Efecto: Aún cuando no se logró incrementar la cobertura de servicios financieros a través de corresponsales bancarios en el periodo, se espera que en los próximos meses se logren nuevas incorporaciones para que una mayor proporción de la población tenga acceso a servicios financieros formales. Otros Motivos:						
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas						
Causa : Derivado del esfuerzo de autorización de 2012 se generó más certidumbre sobre sociedades en mejores condiciones de elegibilidad. Los agentes técnicos se acercaron a estas y varias decidieron incorporarse al programa. Efecto: La incorporación de nuevas sociedades en buenas condiciones regulatorias redundará en mayor calidad de servicios y mayor seguridad en los ahorros de la población incluida financieramente. Otros Motivos:						
Sociedades Atendidas						
Causa : Al mes de junio se continuó con la operación del tercer bimestre del servicio adicional que operaron las 104 sociedades integrantes de L@Red de la Gente el cual es: * Entrega de apoyos del Programa Oportunidades. Efecto: Se logró atender a 104 sociedades que participaron en el bimestre operativo mayo-junio 2013 del Programa Oportunidades. Otros Motivos:						
Transacciones de la Plataforma Tecnológica						
Causa : Derivado de que la dispersión de apoyos gubernamentales ya se regularizó, el avance del indicador fue mayor por 13.4% respecto de la meta planeada al periodo. Efecto: Se incrementó la transaccionalidad de la plataforma tecnológica de BANSEFI. Otros Motivos:						

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F006	Productos y Servicios	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	HJO-Banco del Ahorro	Enfoques	
presupuestario		para Fortalecer el				responsable	Nacional y Servicios	transversales	
o		Sector y Fomentar la				e	Financieros, S.N.C.	s	
		Inclusión Financiera							
Apoyos Otorgados									
Causa : No se logró alcanzar la meta programada para el periodo debido a un desfase en la asignación presupuestal, lo cual retrasó el inicio del proceso del Proyecto de adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI. Efecto: No se han aprobado apoyos para el Proyecto de adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI. Otros Motivos:									
Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo									
Causa : Se han presentado en promedio menos solicitudes de apoyo por sociedad atendida; asimismo, un número importante de sociedades están esperando conocer la nueva calificación del Comité de Supervisión Auxiliar o la CNBV para solicitar apoyo con el fin de atender dichas observaciones. Efecto: Se espera que una vez que las sociedades cuenten con las clasificaciones emitidas por el Comité de Supervisión Auxiliar así como las observaciones a su proceso de autorización, las sociedades solicitarán más apoyos de asistencia técnica y capacitación. Otros Motivos:									
Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios									
Causa : BANSEFI ha hecho un esfuerzo considerable por realizar un mayor número de valoraciones en un tiempo menor, cumpliendo la meta del indicador al 109%. Efecto: Un mayor número de establecimientos evaluados. Otros Motivos:									
Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos.									
Causa : Se logró superar la meta programada para el periodo, debido a que se regularizó el pago de los apoyos conforme al presupuesto autorizado. Efecto: Se continúa apoyando a las sociedades del sector de ahorro y crédito popular con lo cual se fomenta la inclusión financiera. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales			
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	19 - Fomento y desarrollo del seguro agropecuario		
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 al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación [(Monto en pesos de las primas de de las primas del seguro seguros agrícolas comerciales con agrícola con subsidio del subsidios del PSA en el año t) / (Monto PSA en relación al total de en pesos de las primas de seguros primas de seguros agrícolas agrícolas con subsidio reportadas en el en el Sistema Nacional de SNAMR en el año t)] *100	Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR).		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.40	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Porcentaje de participación [(Monto total en pesos de las primas de las primas del seguro de seguros ganaderos comerciales con ganadero con subsidio del subsidios del Programa en el año t) / PSA en relación al total de (Monto total en pesos de las primas de primas de seguros seguros ganaderos con subsidio ganaderos en el SNAMR. reportadas en el SNAMR en el año t)] *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.08	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar la cobertura física con subsidio del PSA.	Tasa de variación del número de hectáreas con subsidio del PSA apoyadas con subsidio del PSA	[((Número de hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en el año t) / (Promedio de las hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.19	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales			
		Tasa de variación del número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA.		(((Número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con PSA en el año t) / (Promedio de las unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4, t-5) - 1)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.55	N/A	N/A	N/A
Componente	A El apoyo económico como subsidio a la prima del seguro disminuyó el costo de la prima que pagan los productores por los seguros agropecuarios.	Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro ganadero.		[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro ganadero en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro ganadero con subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.84	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro agrícola.		[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro agrícola en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro agrícola con subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.60	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recibir solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Promedio diario de recepción de solicitudes.		[Número de solicitudes recibidas acumuladas en el año t / Número de días hábiles en el año t] Núm. de solicitud se refiere a núm. de operaciones de seguros recibidas.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Anual	1,658.48	N/A	N/A	N/A
	A 2 Ministras el subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de atención		[Promedio del número de días de atención de solicitudes de subsidio en el período del año t / Número de días establecidos en las Reglas de Operación del PSA] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	13.93	N/A	N/A	N/A
	A 3 Supervisar la aplicación del subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.	Porcentaje de solicitudes de subsidio supervisadas respecto de las solicitudes de subsidio recibidas.		[Número de solicitudes de subsidio supervisadas en el período del año t / Número de solicitudes de subsidio recibidas en el período del año t] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	5.68	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales				
A 4 Dictaminar las solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.		Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención		[Promedio del número de días de atención de solicitudes de subsidio en el período del año t / Número de días establecidos en las Reglas de Operación del Programa] * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	19.20	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							1,265.0	1,265.0	1,265.0	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,265.0	1,265.0	1,265.0	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.											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público		Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales	
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	19 - Fomento y desarrollo del seguro agropecuario
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de la superficie agrícola los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total hectáreas con seguros comerciales en el país en el año t)]*100	Indicador Seleccionado	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.70	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de participación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total unidades riesgo ganaderas con seguros comerciales/ en el país en el año t)]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.83	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Incrementar la cobertura física asegurada por los fondos de aseguramiento.	Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	la [((Número de hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.60	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales			
		Tasa de variación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.		(((Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1))*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.40	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cumplimiento de los Organismos que recibieron el servicio de Integradores en el seguimiento de operaciones en el año t a los fondos de operación en el año t)*100		aseguramiento.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	89.50	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos para la capacidad técnica y económica de los Fondos de Aseguramiento y de sus Organismos Integradores.	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento que reciben apoyos.		[(Número de Fondos de Aseguramiento apoyados en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento en operación en el año t) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Organismos Integradores que reciben apoyos.		[(Número de Organismos Integradores apoyados en el año t) / (Número de Organismos Integradores en operación en el año t)] *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Costos promedio de operación del componente de apoyo a Fondos.		(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento apoyados en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	9,712.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales			
		Costos promedio de operación del componente de apoyo a Organismos Integradores.		(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Organismos Integradores apoyados trimestralmente en el año t) / (Número de Organismos Integradores apoyados trimestralmente en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	17,754.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recibir las solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Promedio diario de solicitudes de apoyo recibidas en el período.		(Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Anual	2.25	N/A	N/A	N/A
	A 2 Dictaminar solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.		[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes en el año t)/(15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Ministrar los apoyos a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.		[(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de apoyos de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 4 Supervisar el apoyo ministrado a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento supervisados a distancia o presencial.		[(Número de Fondos de Aseguramiento supervisados en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron apoyos en el año t)] * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
	A 5 Recibir solicitudes de los Organismos Integradores.	Promedio diario de recepción de solicitudes de apoyo en el período.		(Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Anual	0.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.		Enfoques transversales		

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		
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	88.60	N/A	90.51	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas que cuentan con una carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	61.75	N/A	37.54	N/A
		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	64.82	N/A	65.20	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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			
		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	36.84	N/A	48.26	N/A	
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.68	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 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	58.18	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 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.55	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 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.74	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	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.87	0.75	1.71	228.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S179 Programa	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	
presupuestari	Infraestructura Básica	de				responsabl	para el Desarrollo de los	transversale	s	
o	para la Atención de los	Pueblos Indígenas				e	Pueblos Indígenas			
	(PIBAI)									
			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	1.33	0.53	0.71	133.96
			Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.87	1.55	4.86	313.55
			Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.53	1.01	1.59	157.43
Actividad	A 1 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	45.09	85.36	189.3	
		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	43.64	47.73	109.37	
		Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones	(Número de obras y concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	A 2 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	0.22	73.33
	A 3 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto		(Presupuesto ejercido/ total programado)*100	Presupuesto Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	16.21	27.29	168.35
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución y programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	9.56	13.14	137.45
		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	41.69	65.38	156.82
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,225.7	1,038.9	1,598.7	153.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,220.0	1,740.9	1,598.7	91.8
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	S179 Programa	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión Nacional	Enfoques	
presupuestario	Infraestructura Básica	para la Atención de los				responsable	para el Desarrollo de los	transversales	
o	Pueblos Indígenas (PIBAI)						Pueblos Indígenas	s	
Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logro la meta programada, el Programa estimó que al menos el 88.6% de su población elegible ya contara con el servicio de drenaje y saneamiento y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 90.51%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Para registrar los cambios del indicador durante el periodo 2005-2009, el Programa definió su línea base y metas a partir de información del Inventario Nacional de Infraestructura para el Transporte (SCT-IMT), considerándose que una localidad se encontraba comunicada cuando se situaba a menos de tres kilómetros de una carretera pavimentada. En esta situación se encontraban 3.8 de las 6.5 millones de personas que habitaban las localidades elegibles por el Programa. El sentido del indicador era comparar los porcentajes de población elegible que se encontraban comunicados con base en el Censo 2005 y los que cumplirían esa condición de acuerdo al Censo de Población 2010, a efecto de constatar los avances logrados y la aportación del Programa al abatimiento del rezago. Sin embargo, el Inventario antes citado nunca fue actualizado y el Censo 2010 no dispone de información que permita calcular el valor del indicador en los términos originales. La información con la que se dispone a partir del Censo 2010, considera que una localidad se encuentra comunicada cuando cuenta con un camino pavimentado, reflejando que 2.8 millones de personas se encuentran en esa situación. Por anterior, no es posible corroborar la contribución que el Programa realiza al abatimiento del rezago con base en la información de los medios de verificación actuales. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logro la meta programada, el Programa estimó que al menos el 64.8% de su población elegible ya contara con el servicio de agua potable y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 65.2%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logro la meta programada, el Programa estimó que al menos el 36.84% de su población elegible ya contara con el servicio de drenaje y saneamiento y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 48.26%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S179 Programa	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión Nacional	Enfoques	
presupuestario	Infraestructura Básica	Básica				responsable	para el Desarrollo de los	transversales	
o	para la Atención de los	Pueblos Indígenas				e	Pueblos Indígenas	s	
	(PIBAI)								
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, lo que permite obtener una semaforización adecuada. Adicionalmente, se están concretando la suscripción de diversos Convenios de Colaboración adicionales con la CFE y los propios Gobiernos Estatales, que permiten superar ya le meta establecida para todo el ejercicio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con servicios de supervisión									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada del 49.6% logrando que 682 obras de las 799 contratadas tengan ya el servicio de supervisión contratado. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con contraloría social									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se formalizan Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés que la población beneficiada sigue manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio y al hecho de que las Delegaciones Estatales se han propuesto superar la meta del 40% de obras con comités. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									
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 2013, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2012, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no formaron parte de los recursos a convenir para el Programa 2013. No obstante lo anterior, se logra superar la meta. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Los recursos ejercidos corresponden a pagos de anticipos de obras y compromisos devengados del 2012 , así como a los pagos realizados de acuerdo a los avances de ejecución de obras registrados y validados por los servicios de supervisión, lo que permitió superar la meta programada en el ejercicio del presupuesto. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Al 30 de junio se han adjudicado un total de 563 obras y acciones comprometidas en los Acuerdos de Coordinación suscritos con las diversas entidades federativas y se ha dado inicio a la ejecución de las obras, logrando superar la meta programada dado que, en lo general, se ha cumplido con los tiempos asignados para la licitación y adjudicación de las acciones. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S179 Programa	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión Nacional	Enfoques	
presupuestari	Infraestructura Básica	para la Atención de los				responsabl	para el Desarrollo de los	transversale	
o	Pueblos Indígenas	(PIBAI)				e	Pueblos Indígenas	s	
Porcentaje de obras y acciones contratadas									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S181 Programa Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	Organización para Indígenas	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual				al periodo				
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Incremento porcentual en la participación de la toma de decisiones de las beneficias del POPMI respecto al periodo anterior	(Porcentaje de beneficiarias del Programa que logran un puntaje igual o mayor a 58% en el índice de participación de la toma de decisiones en el año t)-(Porcentaje de beneficiarias del Programa que logran un puntaje igual o mayor a 58% en el índice de participación de la toma de decisiones en el año t-3)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)	Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando los proyectos dos años después de recibido el apoyo	(Número de grupos de mujeres indígenas que recibieron el apoyo para un proyecto productivo en el año t-2 y continúan operando en el año t/ Número de grupos de mujeres indígenas que recibieron el apoyo del POPMI para un proyecto productivo en el año t-2) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S181 Programa Productiva Mujeres (POPMI)	Organización para Indígenas	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Nacional de los	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Componente	A Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.	Porcentaje de proyectos productivos autorizados y operando en el ejercicio vigente)/(No. de proyectos fiscales vigentes por mujeres autorizadas en el ejercicio fiscal indígenas beneficiarias del vigente)*100	Programa	de mujeres indígenas organizadas y que participan en eventos de capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de proyectos autorizados y operando en el ejercicio fiscal / No. de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	92.01	5.02	5.02 100.0
	B Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, administrativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y que participan en eventos de capacitadas beneficiarias del Programa	Programa	de mujeres indígenas organizadas y que participan en eventos de capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	5.00	0.00 0.00
Actividad	A 1 Proyectos productivos instalados por mujeres indígenas organizadas a un costo promedio anual definido por el Programa.	Inversión promedio de los proyectos productivos autorizados	Recurso autorizado para la instalación de proyectos productivos en el periodo de análisis / Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis			Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98,011.18	98,014.36	98,241.04 100.2
	B 2 Promoción y trabajo comunitario de las promotoras indígenas	Atención promedio de promotoras beneficiarias a proyectos autorizados	No. de proyectos apoyados en el periodo de análisis/ No. de promotoras beneficiarias en el periodo de análisis			Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6	3	2 146.84
	B 3 Mujeres indígenas beneficiarias del Programa	Número de mujeres indígenas organizadas beneficiarias del Programa	No. de mujeres beneficiarias organizadas en el periodo de análisis			Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	34,290	15,430	8,115 52.59
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							443.9	164.3	81.3	49.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S181 Programa	Organización	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestari	Productiva	para				responsabl	para el Desarrollo	de los	transversale	
o	Mujeres	Indígenas				e	Pueblos Indígenas	s		
	(POPMI)									
PRESUPUESTO MODIFICADO								443.9	129.5	81.3 62.8
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 proyectos productivos autorizados y operando en el ejercicio fiscal vigente por mujeres indígenas beneficiarias del Programa										
Causa : e) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se amplió el padrón de promotoras y se realizó un seguimiento constante y exhaustivo con los estados (fuera de la veda electoral), para apresurar la instalación y puesta en operación los proyectos autorizados durante mayo, que aunque pocos permitieron rebasar ligeramente la meta programada. Efecto: No hay efectos económicos Otros Motivos:										
Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa										
Causa : e)Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp Derivado de la veda electoral, establecida en el marco del Pacto por México, se detuvo la operación del Programa en los estados con elecciones. Lo anterior, afectó principalmente las metas programadas para el primer semestre en cuanto a los proyectos a autorizar, lo que impactó en el número de mujeres beneficiarias y en el retraso en su capacitación, en algunos de los estados con mayor presupuesto, como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, posponiendo el inicio de la capacitación y asistencia técnica a partir del tercer trimestre del año. Asimismo, en los demás estados, debido a que los proyectos autorizados se encuentran en la fase de instalación, la capacitación técnica y de acompañamiento se realizará en los próximos meses, por lo que se verán reflejadas en el registro que hacen las delegaciones estatales en el Sistema Integral de Mujeres (SIM). Efecto: No hay efectos económicos Otros Motivos:										
Inversión promedio de los proyectos productivos autorizados										
Causa : e) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia se debe a las variaciones de precios en los conceptos de autorización para los proyectos apoyados, dependiendo la entidad federativa. Sin embargo, la diferencia es mínima y no impacta en las metas de proyectos a autorizar. Es importante mencionar que tanto el numerador como el denominador son inferiores a los programados, debido al retraso en la autorización por la veda electoral. Para el siguiente trimestre se minimizará la diferencia entre numeradores, denominadores y meta. Efecto: No hay efectos económicos Otros Motivos:										
Atención promedio de promotoras beneficiarias a proyectos autorizados										
Causa : e)Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp Derivado de la veda electoral, establecida en el marco del Pacto por México, se detuvo la operación del Programa en los estados con elecciones. Lo anterior, afectó principalmente las metas programadas para el primer semestre en cuanto a los proyectos a autorizar en algunos de los estados con mayor presupuesto, como Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, teniendo como consecuencia una atención por promotora de menos proyectos. Efecto: No hay efectos económicos Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S181 Programa	Organización	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestari	Productiva	para				responsabl	para el Desarrollo	de los	transversale	
o	Mujeres	Indígenas				e	Pueblos Indígenas		s	
	(POPMI)									
Número de mujeres indígenas organizadas beneficiarias del Programa										
Causa : e)Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp Derivado de la veda electoral, establecida en el marco del Pacto por México, se detuvo la operación del Programa en los estados con elecciones. Lo anterior, afectó principalmente las metas programadas para el primer semestre en cuanto a los proyectos a autorizar, lo que impactó en el número de mujeres beneficiarias, en algunos de los estados con mayor presupuesto, como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo. Sin embargo, la meta se logrará durante el siguiente trimestre. Efecto: No hay efectos económicos Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público		Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia.	Porcentaje de población indígena beneficiaria, beneficiaria del Programa, que mejoraron sus capacidades durante el sexenio, que mejoraron sus capacidades ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia en el periodo t / Total de población indígena encuestada, atendida por el Programa durante el periodo t) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	20.00	N/A	N/A	N/A		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
Propósito	Las organizaciones sociales y núcleos agrarios legalmente constituidos, para implementar proyectos que cumplen con los requisitos mínimos de desempeño, para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia. Porcentaje de proyectos (Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de apoyados por el Programa en el año t, que cumplieron con los estándares de desempeño establecidos por el mismo Programa en el año t, que cumplieron con los estándares de desempeño de sus derechos y el acceso a la justicia, apoyados por el Programa en respecto del total de el año t) proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia apoyados económicamente por el Programa. <i>Indicador Seleccionado</i>									
Componente	A Organizaciones sociales de reciente creación apoyadas para su constitución legal.	Porcentaje de solicitudes de apoyo para la constitución legal de organizaciones sociales de reciente creación atendidas en el año t, respecto del total de solicitudes de apoyo para la constitución legal recibidas en el año t.	(Número de solicitudes de apoyo para la constitución legal de organizaciones sociales de reciente creación atendidas en el año t / Número total de solicitudes de apoyo para la constitución legal recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	60.00	N/A	0.00	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
	B Proyectos apoyados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, instrumentados por organizaciones sociales o núcleos agrarios.	Porcentaje de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de justicia, aprobados en el año t. / sus derechos y el acceso a la justicia en el año t, capacidades de los pueblos indígenas y respecto del total de sus integrantes para el ejercicio pleno proyectos aprobados para de sus derechos y el acceso a la mejorar las capacidades de justicia, concursantes en el año t) 100 los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia concursantes en el año t.		(Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia en el año t, capacidades de los pueblos indígenas y respecto del total de sus integrantes para el ejercicio pleno proyectos aprobados para de sus derechos y el acceso a la mejorar las capacidades de justicia, concursantes en el año t) 100 los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia concursantes en el año t.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	66.67	66.67	64.22	96.33
Actividad	A 1 Entrega de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones	Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t, respecto del total de solicitudes recibidas en el mes t.		(Número de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t / Número total de solicitudes de apoyo económico para constitución legal recibidas en el mes t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	20.00	0.00	0.0
	B 2 Suscripción de convenios.	Porcentaje de (Organizaciones sociales o núcleos organizaciones sociales y agrarios que suscribieron convenio de núcleos agrarios que concertación con el PPCMJ en el año t concretaron la suscripción / Total de organizaciones sociales o de un convenio con el núcleos agrarios aprobados en el PPCMJ en el año t, respecto del total de organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados en el Programa en el año t.		(Organizaciones sociales o núcleos organizaciones sociales y agrarios que suscribieron convenio de núcleos agrarios que concertación con el PPCMJ en el año t concretaron la suscripción / Total de organizaciones sociales o de un convenio con el núcleos agrarios aprobados en el PPCMJ en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.33	58.33	58.33	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales		
	B 3 Seguimiento y evaluación	Porcentaje de (Organizaciones sociales o núcleos organizaciones sociales o agrarios evaluados en el año t / Total núcleos agrarios evaluados de organizaciones sociales o núcleos en el año t, respecto del agrarios aprobados en el año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	1.67	0.33
	B 4 Entrega de recursos	Porcentaje de recursos (Recursos entregados a las entregados a las organizaciones sociales y núcleos organizaciones sociales y agrarios aprobados en el año t / núcleos aprobados en el año Recurso de subsidios programados en t, respecto del total de el año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	98.00	50.00	49.86
		recurso de subsidios programados en el año t.							99.72
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						43.7	22.0	20.0	90.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						43.5	21.9	20.0	91.5
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	S182 Programa Promoción de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
presupuestari	Convenios en Materia de				responsabl			transversale	
o	Justicia (PPCMJ)				e			s	
Porcentaje de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia en el año t, respecto del total de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia concursantes en el año t.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación negativa que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado; es como consecuencia de que en el marco de la convocatoria pública 2013, un menor número de organizaciones sociales y núcleos agrarios dio cumplimiento con los requisitos y bases establecidas, obteniéndose como resultado la aprobación de propuestas por debajo de la meta programada. Efecto: No causa efectos económicos en los beneficiarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t, respecto del total de solicitudes recibidas en el mes t.									
Causa : c) Menor demanda de bienes y servicios La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es como consecuencia de que este apoyo se otorga a petición de parte; al mes de junio el Programa no ha recibido solicitudes de apoyo. Efecto: No causa efectos económicos en los beneficiarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de organizaciones sociales o núcleos agrarios evaluados en el año t, respecto del total de organizaciones sociales o núcleos agrarios apoyados en el año t.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es como consecuencia de que las Reglas de Operación del Programa; así como la convocatoria pública para el concurso de selección de proyectos, fueron publicadas hasta el 27 de febrero del año en curso; lo que impactó en la suscripción de los convenios de concertación y en la entrega de la primera ministración de los recursos autorizados a las organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados; por lo que no ha sido posible llevar a cabo las evaluaciones en campo programadas, ya que fue durante el mes de junio que concluyó el proceso de entrega de recursos. Efecto: No causa efectos económicos en los beneficiarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos entregados a las organizaciones sociales y núcleos aprobados en el año t, respecto del total de recurso de subsidios programados en el año t.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado de indicador alcanzado con relación a lo programado, es como consecuencia de que de las 578 organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados, uno de estos, por motivos internos, renunció a los recursos autorizados. Efecto: No causa efectos económicos en los beneficiarios. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público		Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	
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
Clasificación Funcional											
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos indígenas mediante el apoyo a organizaciones tradicionales indígenas que desarrollan sus manifestaciones culturales	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que fortalecen el patrimonio cultural de los pueblos indígenas respecto a lo programado.	(Número de organizaciones tradicionales indígenas que han fortalecido el patrimonio cultural de los pueblos indígenas en el sexenio / Número de organizaciones tradicionales indígenas programadas en el sexenio) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las Organizaciones Tradicionales Indígenas han fortalecido las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que alcanzan sus objetivos culturales	(Número de organizaciones tradicionales indígenas que cumplieron sus objetivos culturales y suscribieron actas de conclusión en asamblea comunitaria / Número total de organizaciones tradicionales indígenas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Indicador Seleccionado									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
Componente	A Apoyo a proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas para el fortalecimiento de su patrimonio cultural.	Porcentaje de proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales respecto a lo programado	(Número de proyectos culturales apoyados trimestralmente / Número de proyectos programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	67.50	60.37	89.4	
	B Costo total de encuentros nacionales interculturales de difusión que financia el programa con aportación de otras fuentes	Porcentaje de aportación de otras instancias para el financiamiento de encuentros nacionales interculturales respecto a los programados.	(Cantidad de recursos de las instancias distintas al programa en el semestre / de aportación del Programa programado semestralmente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	25.00	8.62	0.00	0.00	
	C Apoyo a promotores culturales que presentan proyectos culturales para la revaloración de las instituciones y desarrollo de las manifestaciones culturales de las organizaciones tradicionales indígenas	Porcentaje de proyectos culturales presentados por Promotores Culturales Indígenas respecto a lo programado.	(Número de proyectos culturales presentados por promotores culturales en el semestre / número de proyectos culturales presentados por promotores culturales programados semestralmente) X 100	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	0.00	
Actividad	A 1 Transferencia de recursos a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas para la ejecución de sus proyectos culturales.	Porcentaje de proyectos culturales apoyados respecto a lo programado.	(Número de proyectos culturales que reciben recursos para su ejecución trimestralmente / Número de proyectos culturales programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	67.50	60.37	89.4	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales		
		Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.	(Número de mujeres apoyadas trimestralmente / número total de beneficiarios programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	23.65	19.25	81.40
	A 2 Proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas donde se visibiliza la participación de la mujer indígena en el desarrollo de las manifestaciones culturales de los pueblos.	Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.	(Número de mujeres apoyadas trimestralmente / número total de beneficiarios programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	23.65	0.00	0.00
	B 3 Organizaciones tradicionales indígenas convocadas para participar en los encuentros nacionales interculturales y difundan sus manifestaciones culturales.	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales para difundir sus manifestaciones culturales respecto a lo programado.	Número de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales en el trimestre / Número de organizaciones tradicionales indígenas convocadas programadas para participar en los encuentros nacionales interculturales trimestralmente) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.49	0.00	0.00
	C 4 Capacitación y formación a promotores culturales indígenas	Porcentaje de promotores culturales indígenas capacitados respecto a lo programado	(Número de promotores culturales indígenas capacitados / Número de promotores culturales indígenas programados trimestralmente en el año) X 100	Promotor	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales		
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
								Avance %	
								Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							55.7	35.1	27.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							55.5	34.9	27.5
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 proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales respecto a lo programado									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente la entrega de recursos ocasionando un sensible retraso en el cumplimiento de metas programadas, lo que se revertirá en el siguiente trimestre. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de aportación de otras instancias para el financiamiento de encuentros nacionales interculturales respecto a los programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente actividades de difusión y promoción de las acciones institucionales, lo que ocasiono reprogramar las fechas de celebración de los encuentros para los meses de julio y agosto. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos culturales presentados por Promotores Culturales Indígenas respecto a lo programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se identifica un retraso en el cumplimiento de la meta programada en virtud que el trabajo de los promotores se encuentra en el proceso de elaboración de diagnósticos culturales. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos culturales apoyados respecto a lo programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente la entrega de recursos ocasionando un sensible retraso en el cumplimiento de metas programadas, lo que se revertirá en el siguiente trimestre. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente la entrega de recursos limitando el avance en el cumplimiento de metas programadas. Se revertirá esta tendencia en el siguiente trimestre. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S183 Programa de Fomento y	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	
presupuestari	Desarrollo	de las			responsabl	para el Desarrollo	de los	transversale	
o	Culturas	Indígenas			e	Pueblos Indígenas		s	
	(PFDCI)								
Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente la entrega de recursos limitando el avance en el cumplimiento de metas programadas. Se revertirá esta tendencia en el siguiente trimestre. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales para difundir sus manifestaciones culturales respecto a lo programado.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente actividades de difusión y promoción de las acciones institucionales, lo que ocasiono reprogramar las fechas de celebración de los encuentros para los meses de julio y agosto. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Porcentaje de promotores culturales indígenas capacitados respecto a lo programado									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El Pp a capacitado de manera directa a 58 promotores culturales que se incorporaron en 2013. Asimismo, programó durante el segundo trimestre talleres de fortalecimiento en delegaciones estatales que ejecutan la acción institucional. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la mejora del ingreso de los grupos y organizaciones beneficiadas en los municipios atendidos mediante el apoyo económico a proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarios que incrementaron su ingreso derivado de los proyectos productivos implementados con apoyo del PROCAPI	[(Número de beneficiarios apoyados por el PROCAPI para implementar un proyecto productivo que incrementaron su ingreso derivado del mismo en el año t) /(Número de beneficiarios apoyados por el PROCAPI para implementar un proyecto productivo en el año t)]*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	79.95	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Grupos y organizaciones atendidas desarrollan proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos productivos que continúan operando después de dos años de su apoyo	[(Número de proyectos productivos apoyados por el PROCAPI en el año t-2 y continúan operando en el año t) / (Número de proyectos productivos apoyados por el PROCAPI en el año t-2)]*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.13	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos económicos otorgados a productores indígenas para la ejecución de sus proyectos productivos.	Porcentaje de recursos económicos otorgados por las Instancias Ejecutoras respecto a los recursos económicos otorgados por el Programa para el apoyo a los proyectos productivos	[(Monto aportado por las ejecutoras en el trimestre t)/(Monto aportado por el Programa en el trimestre t)] * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	110.00	30.82	7.74	25.1

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
	B Apoyos económicos otorgados a productores indígenas para la formulación de sus proyectos productivos con factibilidad de ser puestos en marcha	Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que se ponen en marcha		[(Número de proyectos apoyados económicamente por el programa para su formulación que se ponen en marcha en el semestre t)/ (Número de proyectos apoyados económicamente para su formulación en el semestre t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.50	40.00	0.00	0.00
Actividad	A 1 Autorización de recursos económicos para inversión fija en proyectos	Porcentaje de apoyos económicos entregados por el programa que se destinan a la inversión fija de los proyectos apoyados		[(Apoyos económicos entregados por el Programa para la adquisición de activo fijo en el trimestre t) / (Apoyos económicos entregados por el Programa para apoyo a proyectos en el trimestre t)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	37.36	7.73	20.7
	A 2 Supervisión de proyectos apoyados	Porcentaje de proyectos supervisados.		[(Número de proyectos supervisados en el año t)/(Número de proyectos seleccionados de una muestra aleatoria del año t-1)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.14	25.44	76.77
	A 3 Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos con dictamen positivo que se insertan en circuitos comerciales		[(Número de proyectos con dictamen positivo que se insertan en circuitos comerciales en el año t) / (Número de proyectos con dictamen positivo en el año t)] *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.16	42.51	2.94	6.92
	A 4 Integración del padron de beneficiarios	Porcentaje de productores indígenas apoyados		[(Número de hombres mas el Número de mujeres integrantes de las organizaciones y grupos de trabajo que recibieron apoyos del Programa en el año t) / (Número de beneficiarios programados para recibir apoyos del programa para el año t)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.19	0.14	0.01	7.14

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales			
	B 5 Supervisión de la calidad de los proyectos formulados	Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que cumplen las especificaciones pactadas	de	proyectos [(Número de proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t que cumplen los términos pactados)/(Número de proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	97.50	62.50	0.00	0.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							227.2	110.2	22.8	20.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							226.6	49.0	22.8	46.6
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 recursos económicos otorgados por las Instancias Ejecutoras respecto a los recursos económicos otorgados por el Programa para el apoyo a los proyectos productivos										
Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, las instancias ejecutoras presentaron con demora las solicitudes de apoyo. Así mismo, se demoraron en el proceso de solventar las observaciones hechas a partir de la revisión de sus proyectos. Por lo que no fue posible llegar a la meta establecida en materia de concertación de la mezcla de recursos para el apoyo a los Proyectos." Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que se ponen en marcha										
Causa : i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de junio no se concretó el apoyo a las solicitudes presentadas para la formulación de proyectos, derivado de que estas no cumplieron en tiempo con los requisitos solicitados en las reglas de operación vigentes del programa, lo cual afectó negativamente el valor de este indicador. Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S185 Programa	de	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión Nacional	Enfoques	
presupuestario	Coordinación para el	Apoyo a la Producción				responsable	para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	transversales	
o	Indígena (PROCAPI)								
Porcentaje de apoyos económicos entregados por el programa que se destinan a la inversión fija de los proyectos apoyados Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se entregaron una menor cantidad de proyectos apoyados respecto a los programados, debido a que las propuestas presentadas por las instancias ejecutoras no cumplieron con los requisitos solicitados en las reglas de operación vigentes del programa, así también como la demora en la solventación de las observaciones realizadas a los proyectos productivos presentadas, lo que imposibilitó su apoyo en el segundo trimestres. esto significó un impacto negativo para este indicador, que tiene como base, los apoyos económicos totales entregados. " Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos supervisados. Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Derivado de las cargas de trabajo del personal operativo en los Centros Coordinadores y Delegaciones Estatales de la CDI, no ha sido posible llevar a cabo la totalidad de supervisiones programadas al segundo trimestre." Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos con dictamen positivo que se insertan en circuitos comerciales Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre del presente año, se han apoyado una cantidad menor de proyectos respecto al programado en cuanto a proyectos productivos, debido a dos factores principales: la demora por parte de las instancias ejecutoras en presentar sus propuestas, asimismo, las propuestas presentadas, tuvieron observaciones que no se solventaron en tiempo para ser apoyadas al segundo trimestre . Lo cual ha repercutido directamente en el porcentaje de proyectos que se inserta en circuitos comerciales." Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:									
Porcentaje de productores indígenas apoyados Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al término del segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, el número de solicitudes de apoyo de Instancias Ejecutoras fue menor al programado debido principalmente a que las Instancias ejecutoras se han retrasado en la integración de los expedientes técnicos y a la demora para subsanar las observaciones derivadas de su revisión. Lo anterior afectó de manera negativa la cuantificación de productores apoyados." Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que cumplen las especificaciones pactadas Causa : "i) Otras causa que por su naturaleza no es posible agrupar. Al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, las propuestas presentadas no cumplieron con las Reglas de Operación vigentes del Programa por lo que no fue posible brindar el apoyo, lo que afectó negativamente el valor de este indicador." Efecto: "No hay efecto económico. " Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.		Enfoques transversales	
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	19 - Fomento y desarrollo del seguro agropecuario
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos de las primas con subsidio para la protección de la actividad agropecuaria con Seguros Paramétricos Agrícolas (SPA).	Porcentaje de participación [(Monto total en pesos de las primas con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio en el Sistema reportadas en el SNAMR en el año t)] Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR)			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.38	N/A	N/A	N/A	
Indicador Seleccionado											
Propósito	Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos (SPA) con recursos del Programa en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine como prioritarios.	Tasa de variación de la superficie agrícola apoyadas con subsidio del Programa.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.28	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	GSA-Agroasemex, S.A.	Enfoques transversales				
Componente	A El apoyo económico se aplicó para el pago de la prima del seguro SPA adquirido por la SAGARPA.	Porcentaje de participación de los recursos del Programa para el pago de las primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA en relación al total de primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA	[(Monto en pesos de las primas totales con subsidio del Programa en el año t) / (Monto en pesos de las primas totales de los Seguros Paramétricos Agrícolas contratados por la SAGARPA en el año t)] * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.94	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Pago de las pólizas de los seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA.	Porcentaje de pólizas pagadas con recursos del Programa respecto del total de las pólizas de los Seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA	[(Número de póliza pagadas con recursos del Programa en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	19.82	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								94.5	94.5	94.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								94.5	94.5	94.5	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.											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a una adecuada calidad de vida de las mujeres indígenas del país	Mejora en las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas	(Número de mujeres indígenas encuestadas, atendidas por el Programa durante el sexenio que mejoraron sus condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política / Número total de mujeres indígenas encuestadas atendidas por el Programa durante el sexenio) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Las mujeres indígenas del país tienen condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política	Porcentaje de incremento anual de acciones realizadas por las instituciones y organizaciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres indígenas en los municipios intervenidos por el Programa	((Número de acciones realizadas por las instituciones y organizaciones en el año - Número de acciones realizadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) / Número de acciones realizadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	19.46	N/A	N/A
Componente	A Apoyos económicos entregados a instituciones de gobierno municipales y estatales que promuevan el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia	Apoyos a instituciones de gobierno	(Número de instituciones de gobiernos municipales y estatales que ejecutan acciones para el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia / Número total de instituciones de gobiernos municipales y estatales en municipios indígenas) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.30	N/A	11.27
	B Apoyos económicos entregados a grupos de mujeres indígenas que identifican, incorporan, proyectan y potencializan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia de las mujeres indígenas	Apoyos a Casas de la Mujer	(Número de grupos de mujeres que identifican, incorporan, proyectan y potencializan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia de las mujeres indígenas / Número total de grupos de mujeres indígenas financiados) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.50	N/A	0.00
	C Apoyos económicos entregados a actores sociales que inciden en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas	Apoyos a actores sociales	(Número de proyectos realizados que inciden en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas / Número total de proyectos autorizados) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	71.01	N/A	102.37

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Presentación de proyectos de instituciones de gobierno a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de convocatoria para instituciones de gobierno		(Número de instituciones que se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de instituciones que presentar proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	60.00	54.00	90.0
	A 2 Autorización de proyectos de instituciones de gobierno que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de instituciones de gobierno		(Número de proyectos autorizados a instituciones de gobiernos municipales y estatales / Número total de proyectos recibidos de instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	66.00	66.00	80.67	122.23
	A 3 Entrega oportuna de apoyos a instituciones	Oportunidad de entrega de apoyos a instituciones de gobierno		(Número de apoyos entregados oportunamente a instituciones de gobiernos municipales y estatales en los tiempos que establecen las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.91	90.91	11.11	12.22
	A 4 Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de instituciones de gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación de instituciones de gobierno		(Número de proyectos de instituciones de gobiernos municipales y estatales que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo / Número total de proyectos autorizados a instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.71	N/A	0.00	N/A
	B 5 Entrega oportuna de apoyos a CAMIs	Oportunidad de entrega de apoyos a Casas de la Mujer		(Número de apoyos entregados oportunamente a grupos de mujeres indígenas de acuerdo a las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a grupos de mujeres indígenas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.83	58.33	37.50	64.29

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	B 6 Autorización de proyectos de Atención de la demanda de CAMIs que cumplan con los objetivos del Programa			(Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas / número total de proyectos recibidos de grupos de mujeres indígenas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.59	70.59	52.94	75.00	
	B 7 Presentación de proyectos de Efectividad de la Convocatoria			(Número de grupos de mujeres indígenas que se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de grupos de mujeres indígenas que presentan proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	73.53	73.53	41.18	56.00	
	B 8 Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de CAMIs para el cumplimiento de los objetivos del Programa			(Número de proyectos de mujeres indígenas que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo / Número total de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	79.17	N/A	0.00	N/A	
	C 9 Presentación de proyectos de actores sociales a partir de la convocatoria correspondiente			(Número de actores sociales que se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de actores sociales que presentar proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	66.67	72.67	109.00	
	C 10 Autorización de proyectos de actores sociales que cumplan con los objetivos del Programa			(Número de proyectos autorizados a actores sociales / Número total de proyectos recibidos de actores sociales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.33	56.33	57.67	102.38	
	C 11 Entrega oportuna de apoyos a actores sociales			(Número de apoyos entregados a actores sociales en los tiempos que establecen las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a actores sociales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.01	71.01	19.53	27.50	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S239	Acciones para la	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		igualdad de género con				responsable	para el Desarrollo de los		transversales	
o		población indígena				e	Pueblos Indígenas		s	
	C 12	Desarrollo y conclusión	Cumplimiento		de (Número de proyectos de actores	Porcentaje	Gestión- 71.01		N/A	0.00
	adecuados de los	proyectos de programación	de actores sociales		que cumplen en tiempo y		Eficacia- Trimestral			N/A
	actores sociales para el	cumplimiento de los objetivos del			forma con su programa de trabajo /					
	Programa				Número total de proyectos					
					autorizados a actores sociales) X 100					
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							122.8	97.3	18.1	18.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							122.8	98.5	18.1	18.4
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 incremento anual de acciones realizadas por las instituciones y organizaciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres indígenas en los municipios intervenidos por el Programa										
Apoyos a instituciones de gobierno										
Causa : J) Otras explicaciones a las variaciones cuando se trate de resultados por encima del 90% del cumplimiento. Se aumentó el presupuesto para este tipo de proyectos, lo cual permitió apoyar más de los programados. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:										
Apoyos a actores sociales										
Causa : J) Otras explicaciones a las variaciones cuando se trate de resultados por encima del 90% del cumplimiento. Se aumentó el presupuesto para este tipo de proyectos, lo cual permitió apoyar a un número mayor, por lo que se superó la meta programada. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:										
Efectividad de la convocatoria para instituciones de gobierno										
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de junio no se cuenta con la información completa de los medios por los cuales se enteraron de la convocatoria todas las instancias que presentaron proyecto, ya que aún no se han terminado de sistematizar las fichas de recepción (donde aparece este dato y ocasiones se registraron más de 2 medios) por lo que el número reportado no es el definitivo. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S239	Acciones para la	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		igualdad de género con				responsable	para el Desarrollo de los	transversales	
o		población indígena				e	Pueblos Indígenas	s	
Atención de la demanda de instituciones de gobierno									
Causa : J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. Las propuestas de las instituciones resultaron de mayor calidad que la esperada, además que hubo un aumento de presupuesto destinado para este tipo de apoyos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Oportunidad de entrega de apoyos a instituciones de gobierno									
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La veda electoral en varias entidades impidió que los recursos se entregaran en los tiempos que indican las Reglas de Operación. Asimismo, hay trámites administrativos que las Delegaciones realizan por primera vez (alta de las instancias de gobierno ante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal), lo cual también ha retrasado los procesos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Oportunidad de entrega de apoyos a Casas de la Mujer									
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La veda electoral en varias entidades impidió que los recursos se entregaran en los tiempos que indican las Reglas de Operación. Asimismo, hay trámites administrativos que las Delegaciones realizan por primera vez (alta de las Casas de la Mujer ante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal), lo cual también ha retrasado los procesos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Atención de la demanda de Casas de la Mujer									
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Hasta el mes de junio se apoya un total de 18 Casas de la Mujer. El proceso de dictaminación sobre la convocatoria para la apertura de 4 Casas de la Mujer se encuentra en la etapa de emisión de resultados. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Efectividad de la convocatoria para Casas de la Mujer									
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La mayoría de los grupos de mujeres que se enteraron de la convocatoria, fue por medios distintos a la página web y las radios. No obstante, la comunicación fue directa por parte del personal de la CDI fue importante. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Efectividad de convocatorias para actores sociales									
Causa : J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. La difusión de la convocatoria para Actores Sociales resultó más efectiva de lo esperada, especialmente porque, además de su publicación en la página de Internet de la CDI, se difundió a través del sistema de radio indigenistas. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									
Atención de la demanda de actores sociales									
Causa : J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. Las propuestas presentadas por actores sociales resultaron de mayor calidad que las esperadas, además que hubo aumento de presupuesto para estos apoyos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S239 Acciones para la	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad	AYB-Comisión	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestari	o	o			responsabl	e	para el Desarrollo de los	transversale		
	o						Pueblos Indígenas	s		
Oportunidad de entrega de apoyos a actores sociales										
Causa : I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La veda electoral en varias entidades impidió que los recursos se entregaran en los tiempos que indican las Reglas de Operación. Asimismo, hay trámites administrativos que las Delegaciones realizan por primera vez (alta de las organizaciones de la sociedad civil ante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal), lo cual también ha retrasado los procesos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros Motivos:										

RAMO 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales			
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	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	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados	[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el año t0) -1]*100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje de incremento del ingreso de los beneficiarios del Procampo	(Monto del apoyo per capita de los beneficiarios del procampo/ Ingreso per capita agrícola) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.74	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado / total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.22	N/A	N/A	N/A
Componente	A Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria	Porcentaje de Unidades Económicas de producción 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	4.88	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales			
	B Apoyos directos entregados a los beneficiarios por ciclo agrícola	Porcentaje de 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		(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) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100		(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	96.05	84.07	87.53
		Porcentaje de 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		(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	58.90	50.53	85.79
	C Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel Agropecuario)		(Monto del Subsidio al diesel agropecuario / Precio público promedio trimestral del diesel)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.11	8.57	8.57	100.00
		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícolas (Diesel Marino y Gasolina Ribereña)		(Monto del Subsidio promedio trimestral de los insumos energéticos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.50	17.33	17.53	98.85

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales			
	D Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café	Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café respecto al número de productores registrados en el Padrón Nacional Cafetalero	(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	
Actividad	A 1 3.1 Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes de maquinaria apoyadas	(Número de solicitudes de maquinaria apoyadas / Número de solicitudes de maquinaria recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	B 2 1.1. Operación de las Solicitudes operadas	Porcentaje de solicitudes operadas	(Número de solicitudes operadas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.80	76.64	102.46	
	B 3 1.2. Solicitudes autorizadas	Porcentaje de solicitudes autorizadas	(Número de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.90	69.68	93.03	
	C 4 2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada oportuna	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padron de beneficiarios	Gestión-Calidad-Semestral	1	1	1	100.00	
	C 5 2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de productores registrados en los padrones energéticos pesqueros y acuícolas que de apoyo a energéticos usan su cuota energética / productores pesqueros y acuícolas que totales registrados en los padrones de usan su cuota energética diesel marino y gasolina ribereña] *100 asignada	[Productores apoyados con energéticos usan su cuota energética / productores pesqueros y acuícolas que totales registrados en los padrones de usan su cuota energética diesel marino y gasolina ribereña] *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	30.01	43.22	55.98	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales		
		Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	38.60	21.53	55.78
		Porcentaje de productores registrados en el Padron de diesel agropecuario que recibieron su apoyo.	(Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario / productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	43.33	44.76	103.30
	D 6 4.2 Ejercicio de los recursos	Porcentaje de recursos pagados respecto a los recursos programados en beneficio de los productores de café	(Recursos pagados / Recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	90.00	N/A	0.00	N/A
	D 7 4.1 Comercialización registrada de la producción de café.	Porcentaje de producción de café que se comercializa respecto al volumen total de producción de café del año anterior	(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informatico de la Cafeticultura de la Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	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						18,250.0	10,984.6	12,248.0	111.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						16,857.5	12,870.9	12,248.0	95.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales		
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 : La aplicación de las Reglas de Operación vigentes (12/02/2013) para este ciclo agrícola que impedían reinscribir a aquéllos productores que no hubiesen completado satisfactoriamente el proceso de actualización de expedientes y georreferenciación de sus predios, dio como resultado una menor solicitud de apoyos a tal grado que con las modificaciones sufridas al mes de junio por el PEF autorizado, será necesario redefinir a la baja el denominador para el ciclo de tal suerte que se ubique este en alrededor de los \$2,300 millones. Efecto: Quedar 12 puntos porcentuales por debajo de la meta originalmente establecida contra el PEF autorizado. Otros Motivos:									
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) Causa : Debido a la "veda electoral" decretada por la Secretaría de Gobernación en 14 entidades de la república, se dejaron de pagar apoyos durante el mes de junio, correspondientes a 6.3 puntos porcentuales de los 8.4 que nos faltaron para alcanzar la meta establecida para el periodo enero-junio. Efecto: Se dilató la entrega de apoyos en 14 entidades de la república por un monto de \$726 millones de pesos. Otros Motivos:									
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuicola (Diesel Marino y Gasolina Ribereña) Causa : La variación en la meta programada se debe a las fluctuaciones en los precios promedio de los energéticos al público. El precio promedio de la gasolina y el diesel tuvo una ligera variación de acuerdo a lo programado (\$11.41 real, \$11.54 estimado). Efecto: El porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícolas, presentó un ligero aumento de acuerdo a lo programado, lo cual atiende a las variaciones de sus precios que al segundo trimestre tuvieron una ligera reducción con respecto a lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes operadas Causa : Un mayor aforo de solicitudes presentadas y generadas para el sistema, debido a los productores del OI que aún a saber que no habían concluido exitosamente su proceso de actualización de expedientes incluída la georreferenciación de sus predios tal como lo señalaban las Reglas de operación vigentes hasta el 11 de junio, se presentaron a ventanillas para reinscribirse a los apoyos del PROCAMPO Productivo. Efecto: Estar por encima de la meta estimada para el periodo, en alrededor de 64 mil solicitudes, es decir 1.8 puntos porcentuales arriba. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes autorizadas Causa : La no autorización de apoyos por un monto de \$ 726 millones de pesos en el PV, debido a la veda electoral, lo que representa un número importante de solicitudes que no se contabilizaron como apoyadas, más aquéllas del OI que se presentaron y de haber tenido concluido exitosamente su actualización hubiesen sido también autorizadas. Efecto: Quedar por debajo de la meta estimada para el periodo en 5.2 puntos porcentuales, es decir del orden de 164 mil solicitudes por debajo de las previstas. Otros Motivos:									
Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna Causa : Corresponiente a los componentes de diesel marino y gasolina ribereña Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética asignada Causa : La variación en el indicador respecto a la meta programada fue mayor debido al inicio oportuno en este año de los consumo de diesel marino. Efecto: La meta seguirá aumentando una vez que se regularicen los consumos pendientes de gasolina ribereña, aunado a los de diesel marino. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S231 PROCAMPO Productivo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques transversales		
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.									
Causa : La meta programada al periodo no se alcanzó por las siguientes razones: 1.- La publicación de las reglas de operación hasta el mes de febrero, ocasionó que la apertura de las ventanillas de atención se realizará en meses posteriores a lo programado. 2. Se aperturó un segundo periodo de reinscripción a ventanillas de atención del 8 de mayo al 21 de junio. 3.-Se continua con el proceso de asignación de cuota energética a unidades inscritas al padrón. Efecto: Se espera se regularice el comportamiento de los consumos durante el tercer trimestre al realizarse el consumo de las asignaciones pendientes. Otros Motivos:									
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.									
Causa : La meta programada registra un avance superior a lo programado, debido al progreso en la asignación y consumo de los beneficiarios del componente durante los meses de mayo y junio. Efecto: Mayor consumo del energético durante el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo periodo del año pasado. Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos pagados respecto a los recursos programados en beneficio de los productores de café									
Causa : De acuerdo con las Reglas de Operación de la SAGARPA 2013, la entrega de apoyos se realiza posterior al cierre de las ventanillas del Programa, y estas se cierran el 31 de julio del presente, por lo que no se programaron pagos para el primer semestre del año. Efecto: No se presentan avances de pago en el Componente de Fomento Productivo del Café 2013 Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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	Enfoques transversales		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural ante las contingencias de mercado, sanitarias, financieras y desastres naturales) que afectan su actividad productiva y mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos a los productores beneficiarios de los apoyos al Ingreso sector rural y a la actividad económica de algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo sin apoyos) -1*100	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos a los productores beneficiarios de los apoyos al Ingreso sector rural y a la actividad económica de algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo sin apoyos) -1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de sector rural apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores del sector rural apoyados, agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0)-1*100.	[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de sector rural apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores del sector rural apoyados, agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0)-1*100.	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	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	Enfoques transversales			
Propósito	Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	39.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres naturales en el año tn/Número de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres naturales en el año tn-1] *100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Tasa de variación anual de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros				Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A
	[(Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros en el año t0+1/Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros promovidos por el Componente en el año t0)-1]*100									

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	Enfoques transversales			
		Tasa de variación anual de [(Número de productores agropecuarios, agropecuarios, pesqueros, acuícolas, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes agroindustriales y otros económicos del medio rural en su conjunto que reciben financiamiento medio rural en su conjunto, para la inversión en equipamiento e que reciben financiamiento infraestructura en localidades de para la inversión en media, alta y muy alta marginación e asociado al servicio de garantías del infraestructura en Componente en el año t0+1/Número localidades de media, alta y de productores agropecuarios, muy alta marginación pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que reciben financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación, asociado al servicio de garantías del Componente en el año			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie (Superficie libre de moscas de la fruta libre de moscas de la fruta conservada en el año t / Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año t) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97.28	97.28	100.00	102.80
		Porcentaje de Estados (Estados conservados como libres de conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Fiebre Porcina Clásica y Newcastle presentación velogénica en enfermedad de Newcastle el año t / Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

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	Enfoques transversales			
		Porcentaje de Estados, (Estados, regiones o municipios en regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año t) *100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A
Componente	A Esquemas de administración de riesgos financieros otorgados para mantener y profundizar el uso de esquemas de financiamiento de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, apoyados a través del agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural.	Tasa de variación anual del ((Monto de financiamiento asociado al otorgamiento de apoyos a través de esquemas de administración de riesgos del Componente en el año t0+1/Monto de financiamiento asociado al otorgamiento de apoyos a través de esquemas de administración de riesgos del Componente en el año t0)-1)*100			Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.40	N/A	N/A	N/A
	B Proyectos sanitarios y de inocuidad convenidos para mejorar y preservar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria del país	Porcentaje de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización convenidos en el año t / Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización programados en el año t)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	105.14	105.14
	C Apoyos economicos entregados a los productores agropecuarios para atender contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total		(Sumatoria de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo) apoyados / Total de volumen producido de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo) apoyados)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.83	18.90	4.36	23.07

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	Enfoques transversales			
	D Cobertura por desastres naturales índice de siniestralidad perturbadores para protección de los Productores Agropecuarios y Pesqueros			(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
		Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales		Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores del sector rural ante la ocurrencia de desastres naturales/ Monto de los recursos públicos asignados	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A
	E Garantías ortogadas a productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural, que permiten respaldar financiamiento dirigido a la inversión en equipamiento e infraestructura	Tasa de variación anual del uso de garantías apoyados a través del Componente.		((Monto de financiamiento destinado a la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación, asociado a las garantías del Componente en el año t0+1 /Monto de crédito dirigido a la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación, asociado a las garantías del Componente en el año tn)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.40	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de administración de riesgos financieros del Componente	Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de administración de riesgos financieros del Componente		Monto de financiamiento otorgado a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto, asociado a los esquemas de administración de riesgos del Componente en el periodo/ Monto de recursos públicos destinados en el periodo a esquemas de administración de riesgos financieros	Veces	Gestión-Economía-Semestral	12.00	12.00	13.37	111.4

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	Enfoques transversales			
	A 2 Supervisión a la operación realizada por las Instancias Ejecutoras al Componente.	Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las Instancias Ejecutoras	(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Ejecutoras del Componente en el periodo/ Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados al Componente en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	B 3 Operación de sistemas de control de la movilización interna.	Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria	(Número de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria en el año t / Número total de embarques con mercancía agropecuaria inspeccionados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	59.70	71.07	119.05	
	B 4 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario con la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de acuícolas certificadas y/o Contaminación y Buenas Prácticas, reconocidas en Sistemas de productos de origen agrícola, Reducción de Riesgos de producción y/o procesamiento pecuario y acuícola y pesquero	Porcentaje de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas	(Número de unidades de producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	161.37	75.93	88.59	116.67	
	B 5 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorecen la inocuidad	Porcentaje de productores elegibles que reciben el apoyo con respecto a los productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión	(Productores elegibles que reciben el apoyo en el año t / productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	50.00	55.00	110.00	

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	Enfoques transversales		
		Porcentaje de cabezas de ganado que reciben apoyo con respecto a las cabezas de ganado que se sacrifican en los establecimientos Tipo Inspección Federal	(Número de cabezas de ganado que reciben apoyo en el año t / Número total de cabezas de ganado que se sacrifican en los rastros Tipo Inspección Federal en el año t) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	22.22	14.44	20.80 144.04
	B 6 Ejecución de proyectos sanitarios para mejorar y preservar las condiciones de sanidad acuícola en el país	Porcentaje de Unidades de Producción atendidas con acciones sanitarias	(Número de unidades de producción acuícolas atendidas en el año t / Número de unidades de producción acuícola en operación en el año t) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	70.86 N/A
	C 7 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el ciclo agrícola)*100 componente.	(Sumatoria del volumen de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) por estado / Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por el ciclo agrícola)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	11.42	1.24 10.86
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados (algodón, maíz, sorgo y trigo) por respecto a la población estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100	(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles (algodón, maíz, sorgo y trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	38.91	21.37	12.52 58.59
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con cobertura de precios elegibles (algodón, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por el componente.	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por ciclo agrícola / Sumatoria de volumen producido de productos elegibles (algodón, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por ciclo agrícola)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.42	17.71	25.16 142.07

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	Enfoques transversales		
	C 8 Apoyo para compensar el ingreso de los productores, otorgado.	Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo respecto a la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo de productos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.32	0.16	0.00	0.00
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos algodón, arroz, trigo por maíz, sorgo, soya y trigo)	(Sumatoria del volumen apoyado de algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.62	0.31	0.00	200.00
	C 9 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 / Población Objetivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	37.74	N/A	10.73	N/A
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, trigo y frijol) que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado (por ciclo agrícola y producto).	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por ciclo agrícola / sumatoria de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.70	18.80	2.19	11.65
	C 10 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) por estado / Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por el ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	11.42	1.24	10.86
		<i>Indicador Seleccionado</i>							

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	Enfoques transversales		
		Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de productos elegibles (maíz, sorgo, soya producción por contrato y trigo) por estado / Población respecto a la población Objetivo de productos elegibles)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.49	7.74	5.97 77.13
	D 11 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales	Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales		(Superficie elegible asegurada contra la desastres naturales / total de superficie elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	66.67	66.67	80.33 120.49
		Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales		(Unidades animal elegible asegurada contra desastres naturales / total de unidades animal elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.15	46.15	51.64 111.90
	E 12 Supervisión a la operación realizada por las Instancias Ejecutoras al Componente.	Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las Instancias Ejecutoras		(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Instancias Ejecutoras del Componente en el periodo/ Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados al Componente en el periodo)*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						15,781.0	11,562.5	8,410.6	72.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						15,084.9	8,688.8	8,410.6	96.8
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	S232 Programa de Prevención presupuestari 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	Enfoques transversales		
Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada									
Causa : Se ha conservado el estatus libre de todas las zonas declaradas como libres de moscas de la fruta. Efecto: El efecto es positivo ya que el estus libre facilita la comercialización de los productos hortofrutícolas de las zonas libres. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización convenidos									
Causa : La meta está por arriba de lo programado debido a que mediante la formalización de los 32 Acuerdos Específicos con las Entidades Federativas del país, se congeniaron un total de 962 proyectos de Sanidad e Inocuidad, 5% más de los programados, esto debido que la aportación estatal se incrementó con respecto al año anterior en 11.2%. Efecto: El efecto es positivo debido a que se operarán más proyectos de Sanidad e Inocuidad. Otros Motivos:									
Porcentaje de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido									
Causa : El avance reportado corresponde basicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad especifica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: Al cierre del segundo trimestre, los apoyos estuvieron dirigidos a cubrir pagos pendientes de los esquemas de Acceso a Granos Forrajeros, Proceso Comercial, Compensación de Bases en Agricultura por Contrato y Certificación de Calidad, y se benefició a 94 compradores (personas físicas y/o morales) y 50,045 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de administración de riesgos financieros del Componente									
Causa : Derivado que las Instancias ejecutoras han tenido una mayor demanda de créditos, por una mayor aceptación de los componentes del programa por parte de los intermediarios financieros, se observa que la potenciación de los recursos ha sido mayor a la esperada. Efecto: Se observa una mayor derrama de crédito al sector, dado que se rebasó la meta establecida al primer semestre, la potenciación de recursos federales fue mayor en 1.4 puntos porcentuales. Otros Motivos:									
Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria									
Causa : La meta está por arriba de lo estimado debido a un mayor cumplimiento de la normatividad por parte de los usuarios. Efecto: El efecto es positivo ya que se disminuye el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades en el territorio nacional. Otros Motivos:									
Porcentaje 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 y Buenas Prácticas									
Causa : La meta está por encima de lo programado debido a que se han recibido más solicitudes para reconocimientos y/o certificaciones de las estimadas al momento de la programación. Es importante mencionar que la solicitud es a petición de parte por lo cual no es una variable controlable. Efecto: El efecto es positivo debido a que el reconocimiento y/o certificación aumenta las posibilidades de comercialización de las unidades de producción y procesamiento primario, en los mercados nacionales e internacionales. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores elegibles que reciben el apoyo con respecto a los productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión									
Causa : La meta está ligeramente por arriba debido a la demanda de productores y al presupuesto asignado. El presupuesto anual autorizado se ha ejercido en su totalidad. Efecto: El efecto es positivo ya que al apoyar a más productores se contribuye a incrementar la oferta de productos inocuos. Otros Motivos:									
Porcentaje de cabezas de ganado que reciben apoyo con respecto a las cabezas de ganado que se sacrifican en Establecimientos Tipo Inspección Federal									
Causa : La meta está por encima de lo programado al periodo debido a que el presupuesto asignado ha permitido apoyar un número mayor de cabezas de las programadas. A junio se ha ejercido el 100% del presupuesto anual autorizado. Efecto: El efecto es positivo ya que al apoyar a más cabezas de ganado contribuyendo a incrementar la oferta de productos inocuos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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	Enfoques transversales		
presupuestario									
Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola atendidas con acciones sanitarias									
Causa : La meta está por encima de lo programado debido a que al periodo se atiende un número mayor al programado de acuerdo a lo validado de los programas de trabajo de sanidad acuícola. Efecto: El efecto es positivo ya que se atienden a más unidades de producción acuícola. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.									
Causa : El avance reportado corresponde basicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: Al cierre del segundo trimestre, en lo que refiere a los apoyos para Compensación de Bases en Agricultura por Contrato dirigidos a productores y compradores, se benefició a 45 compradores (personas físicas y/o morales) y 27,844 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados respecto a la población objetivo.									
Causa : Los apoyos para la adquisición de coberturas continúan siendo la estrategia más relevante a nivel sectorial.Sin embargo, las condiciones del mercado prevalecientes al mes de junio, inhibieron la participación de productores-compradores en la toma de coberturas, registrandose poca afluencia en este periodo para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013. Efecto: Baja incidencia en el número de participantes en el esquema de coberturas, para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013, comprometiendo el logro de la meta programada. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el componente.									
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 porcentaje alcanzado al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, continúa rebasando considerablemente la meta planteada, dado que los agentes que participan prefieren minimizar el riesgo, lo que se traduce en un factor que contribuye favorablemente a la comercialización de las cosechas 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 del mes de junio de 2013, reportando colocaciones en las bolsas de futuros de Chicago y Nueva York de 129,262 contratos de opciones call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 9,294.1 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo, principalmente. Dichas operaciones de cobertura se estiman benefician a 3,727 compradores y alrededor de 58,460 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 ingreso objetivo respecto a la población objetivo									
Causa : El esquema no operó debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2012), 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. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2013, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando apoyos a productos elegibles de cosechas excedentarias y con problemas de comercialización. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierto anualmente con ingreso objetivo.									
Causa : Este esquema no fue aplicado debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2012), 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 "piso" al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas. Efecto: Las estrategias de comercialización instrumentadas han demostrado su efectividad. Prácticamente ningún productor comercializa su cosecha por debajo del Ingreso Objetivo. Mientras menor sea el valor del indicador, más favorables son las condiciones de venta y en consecuencia de ingreso para los productores. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S232 Programa de Prevención	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados	Enfoques	transversales	
presupuestario	y Manejo de Riesgos				responsable				
Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización									
Causa : El avance reportado en ordenamiento del mercado, corresponde basicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo para el Ordenamiento del Mercado (Compensación de Bases en Agricultura por Contrato y Proceso Comercial, principalmente), al cierre del mes de junio se apoyó a 1,541.9 miles de toneladas, beneficiando a 94 compradores (personas físicas y/o morales) y 50,045 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, trigo y frijol) que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado (por ciclo agrícola y producto).									
Causa : El avance reportado corresponde básicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo para el Ordenamiento del Mercado (Compensación de Bases en Agricultura por Contrato y Proceso Comercial, principalmente), al cierre del mes de junio se apoyó a 1,541.9 miles de toneladas, beneficiando a 94 compradores (personas físicas y/o morales) y 50,045 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.									
Causa : El avance reportado corresponde básicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: Al cierre del segundo trimestre, en lo que refiere a los apoyos para Compensación de Bases en Agricultura por Contrato dirigidos a productores y compradores, se benefició a 45 compradores (personas físicas y/o morales) y 27,844 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato respecto a la población objetivo									
Causa : El avance reportado en compensación de bases, corresponde basicamente al finiquito de ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) ocasionado por el traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior. Los apoyos a la comercialización adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, por lo que el avance real se verá reflejado a partir del siguiente trimestre. Efecto: Al cierre del segundo trimestre, en lo que refiere a los apoyos para Compensación de Bases en Agricultura por Contrato dirigidos a productores y compradores, se benefició a 45 compradores (personas físicas y/o morales) y 27,844 productores agropecuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales									
Causa : Se superó la meta debido a que se aseguraron una mayor superficie y unidades animal elegibles que la programada para este indicador, en virtud al mayor interés 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 permitirán 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 unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales									
Causa : Se superó la meta debido a que se aseguraron una mayor superficie y unidades animal elegibles que la programada para este indicador, en virtud al mayor interés 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 permitirán 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	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	
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	
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 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]		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	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 beneficiarios que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios atendidos.	[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	77.17	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 validación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación / Número total de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	84.67	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica	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	N/A
	C Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(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 con respecto al total de beneficiarios atendidos.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de las organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Organizaciones sociales que ingresan solicitud)	(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	45.83	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistema Producto nacionales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Sistema Producto nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistema Producto estatales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Sistema Producto estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.08	90.08	60.88	67.58	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica	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	
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	94.93	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 que satisfechos con la capacitación o extensionismo rural recibida asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 3 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, capacitación o extensionismo rural recibida	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	83.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 4 Atención a los beneficiarios con servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural	Porcentaje de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural / (total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de extensionismo rural programados) *100	(Número de beneficiarios atendidos con servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural / (total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	N/A
	D 5 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada sistema producto	Porcentaje de Comités Producto que elabora o actualiza su plan Comités Sistema Producto) *100	(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.44	38.46	41.03	106.68	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica	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 6 Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las acciones de 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 a las Organizaciones Sociales apoyadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
	D 7 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 Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, Equipamiento y gastos total de Comites Producto apoyados)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.44	12.82	15.38	119.97
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,570.0	2,969.5	2,627.8	88.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,659.3	3,069.7	2,627.8	85.6
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 Comités Sistemas Producto estatales operando con planes rectores										
Causa : Los FOFAE’s no han demostrado haber ejercido y pagado al menos el 70% de la primera radicación de recursos y por ende la SAGARPA no puede hacer una segunda radicación de recursos, y los FOFAES no otorgan el apoyo respectivo a los Comités Estatales para su operación. Efecto: En función al tiempo que resta de la operación la meta puede ser alcanzada. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios programados.										
Causa : Si bien no se tenía planeada meta al primer semestres, se tiene un retraso en la firma del Convenio Marco, en la firma de Anexos Técnicos de Ejecución con los Gobiernos de los Estados y validación por las áreas jurídicas. Efecto: Retraso en el ejercicio de los recursos del Componente Otros Motivos:										
Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector										
Causa : No se especifican causas Efecto: No existen efectos, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S233 Programa de Desarrollo	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Enfoques	Perspectiva de Género	de transversales		
Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo Causa : No se especifican causas Efecto: No existen efectos, la meta alcanzada se encuentra en el rango de la meta programada. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección de Fomento a la Agricultura	General a la transversales	Enfoques	Perspectiva de Género	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Clasificación Funcional			Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
		Función 2	-	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	Subfunción 1	Agropecuaria				
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 la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales	(Superficie agropecuaria y pesquera que muestra conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales / Total de superficie apoyada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria, pesquera y acuícola manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas de suelo, agua y vegetación / hectáreas y obras aplicadas para el que presentan algún grado de aprovechamiento sustentable	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas y obras aplicadas para el que presentan algún grado de aprovechamiento sustentable)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.70	36.25	0.00	0.0	
		Porcentaje de producción pesquera y acuícola obtenida con acciones de aprovechada con acciones de sustentabilidad.	(Producción pesquera y acuícola con acciones de sustentabilidad / total producción pesquera y acuícola del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.29	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas.	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal	(Acciones implementadas por Entidad Federativa que disminuyen la pesca ilegal) / (Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección de Fomento Agricultura	General a la transversales	Enfoques	Perspectiva de Género	
	B Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas		Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua		((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua con COUSSA en 2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	103.18	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de Variación en la capacidad de almacenamiento de agua		((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua construida en COUSSA en 2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.32	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuicola para el aprovechamiento sustentable del recurso		Porcentaje de embarcaciones retiradas con los apoyos del Componente/Número de embarcaciones programadas a retirar)		((Número de embarcaciones retiradas con los apoyos del Componente/Número de embarcaciones programadas a retirar))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados		((proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados / Total de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.33	N/A	N/A	N/A
	D Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado		Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales		((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales al año tn) / (Total de hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos sustentables locales al final del proyecto))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.11	81.29	81.29	100.00

26 de 37

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección de Fomento Agricultura	General a la transversales	Enfoques	Perspectiva de Género	
	C 4 Verificación de proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de ordenamiento pesquero y acuícola.	Porcentaje de proyectos que fortalecen los establecimientos de ordenamiento pesquero y acuícola.	(proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o instrumentos de política pública / número de proyectos realizados para el ordenamiento pesquero y acuícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 5 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados	((Proyectos ejecutados / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	15.56	16.08	103.34	
	E 6 Dictaminación de solicitudes del PROGAN	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el ejercicio fiscal	(Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Universo de Solicitudes vigentes del PROGAN)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.00	N/A	65.18	N/A	N/A
	E 7 Otorgamiento de apoyos directos a los productores beneficiarios del PROGAN	Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN	(Solicitudes del PROGAN pagadas/ Universo de Solicitudes Vigentes en el PROGAN) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.89	N/A	49.32	N/A	N/A
	F 8 Proyectos para la producción de insumos para bioenergéticos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos / Número de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	F 9 Proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario, y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética / Número de proyectos programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección de Fomento a la Agricultura	General	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
F 10 Proyectos de nuevos productos de la bioeconomía apoyados.		Porcentaje de proyectos apoyados de la bioeconomía respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados de la bioeconomía / Número de proyectos programados)*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								8,230.0	4,014.0	4,424.8	110.2
PRESUPUESTO MODIFICADO								8,946.5	4,859.2	4,424.8	91.1
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 hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable											
Causa : A la fecha la Coordinación Genera de Ganadería no ha firmado el Convenio de Concertación con alguna Institución para la verificación de la información en campo, necesaria para contribuir al Indicador. Efecto: Incumplimiento de la Meta Otros Motivos:											
Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales											
Causa : Se alcanzó la meta programada al semestre. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda											
Causa : El incremento de la meta alcanzada de acuerdo a la programada, se debe principalmente al inicio oportuno de los operativos para la implementación de las acciones de inspección y vigilancia en 12 estados con litoral, en las que se cuenta con vedas de los principales recursos pesqueros, lo anterior derivado de la mayor participación del sector productivo con quienes se coordinan estas labores. Efecto: Incremento de la meta programada reflejándose en un mavor número de acciones para este segundo trimestre. encaminadas a la disminución de la pesca furtiva y otras practicas ileaales para la											
Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo											
Causa : Las entidades que han avanzado en cuanto a la aplicación del procedimiento de Supervisión documental del ejercicio 2012 son las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Es importante destacar que no se lleva avance en las visitas de verificación física de obra en virtud de que a la fecha aun no se ha autorizado la contratación del personal eventual de supervisión por parte de la SHCP. Efecto: De demorarse más la contratación del personal, se pone en riesgo cumplir a cabalidad con la meta de supervisión programada para el año. Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos ejecutados											
Causa : Se alcanzó la meta programada al semestre. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S234	Programa	de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	Sustentabilidad de los Recursos Naturales										
Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el ejercicio fiscal											
Causa : La meta se superó debido a que se instruyó a la Coordinación General de Ganadería acelerar el proceso de dictaminación para poder apoyar los Compromisos Presidenciales de Reactivación de la Economía y la Cruzada contra el Hambre. Efecto: Este incremento ha permitido pagar más solicitudes y con esto cumplir con las Metas de reactivación de la economía y de la Cruzada contra el Hambre. Otros Motivos:											
Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN											
Causa : La meta se superó debido a que se instruyó la Coordinación General de Ganadería acelerar el proceso de pago para poder apoyar los Compromisos Presidenciales de Reactivación de la Economía y la Cruzada contra el Hambre. Efecto: Cumplimiento de las Metas de reactivación de la economía y de la Cruzada contra el Hambre Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U00 2	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Enfoques transversales	
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 y/o mantener la condición de sanidad agroalimentaria en el territorio nacional	Indice de superficie nacional ((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*25) de plagas y enfermedades +((Superficie liberada de fiebre porcina (mosca de la fruta, fiebre clásica / superficie nacional))*25) + porcina clásica, tuberculosis ((superficie de baja prevalencia de bovina enfermedad de tuberculosis bovina / superficie Newcastle) respecto a la nacional))*25)+ ((superficie liberada superficie nacional de Newcastle / superficie nacional))*25)) *100		Indice	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.40	82.33	82.33	100.0
		Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada	(Superficie libre de moscas de la fruta conservada en el año t / Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97.28	97.28	100.00	102.80
		Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica en el año t / Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Nacional	Enfoques transversales	
			Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00
										N/A
Propósito	Cultivos genéticamente modificados de vegetales sembrados	Índice de avance anual en la siembra de vegetales genéticamente modificados			(Superficie sembrada de cultivos genéticamente modificados en el año t / Superficie estimada que será sembrada con cultivos vegetales genéticamente modificados en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.42	45.00	47.12
										104.7
Componente	A Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado	Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados			(Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes realizados en el año t / Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes solicitados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	123.21
										246.4
			Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos		(Número de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos en el año t / Número de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo presentados en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00
										200.00
	B Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional	Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria.			(Número de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria en el año t / Número total de embarques con mercancía agropecuaria inspeccionados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.50	59.70	71.07
										119.05

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U00 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Nacional	Enfoques transversales			
	C Medidas de prevención de posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuicola del país atendidas	Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados emitidas		[Número de Resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados emitidas en el año t / ((Número de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados recibidas en e año t - Número de Resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados que por los tiempos establecidos en la LBOM no serán resueltas en el año t) + Número de solicitudes recibidas en el año t-1 con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.53	45.26	30.53	67.45	
Actividad	A 1 Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo	Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas		(Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas en el año t / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	52.76	105.5	
	A 2 Producción de pupas estériles de mosca de la fruta	Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta		(Número de pupas estériles de mosca de la fruta producidas en el año t / Número de pupas estériles de mosca de la fruta programadas a producir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	48.33	49.82	103.08	
	A 3 Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades exóticas, emergentes o re-emergentes	Porcentaje de muestras de analizadas derivadas de vigilancia epidemiológica		(Número de muestras analizadas en el año t / Número de muestras solicitadas en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	104.41	208.82	
	B 4 Inspección a los embarques de productos agropecuarios	Porcentaje de embarques agropecuarios inspeccionados		(Número de embarques inspeccionados en el año t/ Número total de embarques programados a inspeccionar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	60.00	71.18	118.63	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U00	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Enfoques transversales			
		C 5 Seguimiento a las actividades de inspección y vigilancia de a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados	Porcentaje de inspecciones (Número de inspecciones realizadas a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados / Número de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados programadas en el año t) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	52.36	11.64	22.23
			Porcentaje de muestras de tejido vegetal colectadas para su análisis		(Número de muestras de tejido vegetal colectadas en el territorio nacional en el año t / Número de muestras de tejido vegetal programadas a colectar en el plan anual de monitoreo en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.38	28.15	69.71
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,773.9	1,428.7	1,044.9	73.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,245.1	1,044.9	1,044.9	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 superficie libre de moscas de la fruta conservada											
Causa : Se ha conservado el estatus libre de todas las zonas declaradas como libres de moscas de la fruta. Efecto: El efecto es positivo ya que el estus libre facilita la comercialización de los productos hortofructicolas de las zonas libres. Otros Motivos:											
Índice de avance anual en la siembra de vegetales genéticamente modificados											
Causa : La meta esta ligeramente por arriba de lo programado debido a que en este periodo se ha sembrado mayor superficie con OGM s a la estimada. Efecto: No representa efectos cuantificables, debido a que se le da seguimiento a la superficie sembrada con OGM s para evitar posibles riesgos a la sanidad vegetal. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U00	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Enfoques transversales		
Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados										
Causa : La meta esta por encima de lo programado debido a que al incrementarse la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de las aves a nivel nacional, se incrementó la cantidad de análisis solicitados y realizados en la red de laboratorios de la CPA-SENASICA para el diagnóstico de IA y sus diferenciales. Efecto: El efecto es positivo ya que se intensifica la vigilancia epidemiológica a fin de evitar la dispersión de la Influenza Aviar a zonas donde no esta presente. Otros Motivos:										
Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos										
Causa : se atendieron los 22 brotes que se presentaron. Efecto: es positivo porque se atienden a tiempo, para evitar la desiminación de la plaga. Otros Motivos:										
Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria.										
Causa : La meta esta por arriba de lo estimado debido a que un mayor cumplimiento de la normatividad por parte de los usuarios. Efecto: El efecto es positivo ya que se disminuye el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades en el territorio nacional. Otros Motivos:										
Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados emitidas										
Causa : La meta esta por debajo de lo programado debido a que el valor del denominador es un estimado debido a que este depende de las solicitudes recibidas. Sin embargo es importante mencionar al periodo se ha recibido 64 solicitudes de las cuales se ha emitido resolución para 29, lo que representa un 45%. Efecto: No representa efectos cuantificables. Otros Motivos:										
Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas										
Causa : La meta esta ligeramente por arriba de lo programado debido q que por el historial de recurrencia de la plaga, se instaló trampeo de sensibilización (intensivo), a densidad de 3 a 10 trampas por km2, para la detección oportuna de la plaga. Lo que permite continuar con un sistema de trampeo eficiente y confiable, para la detección temprana de la plaga. Efecto: El efecto es positivo ya que se continua con un sistema de trampeo eficiente y confiable, para la detección temprana de la plaga. Otros Motivos:										
Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta										
Causa : La meta esta ligeramente por encima de lo programado debido a que la pupa producida está sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que en el período se obtuviera una mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del insecto. Efecto: El impacto es positivo, debido a que se logró producir una mayor cantidad de pupa, que permite fortalecer las medidas al combate de plagas. Otros Motivos:										
Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia epidemiológica										
Causa : La meta esta por encima de lo programado debido a la reincidencia de Influenza Aviar AH7N3 en el estado de Jalisco y la afectación de las granjas avícolas en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Puebla por este virus. Efecto: Existe reforzamiento de la vigilancia epidemiológica para la Influenza Aviar y se recortaron los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de ella a fin de evitar su presencia en otras granjas. Otros Motivos:										
Porcentaje de embarques agropecuarios inspeccionados										
Causa : La meta esta por encima de lo programado debido a la ubicación estratégica de los Puntos de Verificación e Inspección Federal en las principales rutas por las que transitan los embarques con mercancía agropecuaria, lo que ha permitido realizar un mayor número de inspecciones. Efecto: El efecto es positivo ya que al realizar un mayor número de inspecciones el riego de que una plaga o enfermedad se disperse por el país disminuye. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U00	Instrumentación de	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	Enfoques transversales	
presupuestario	2	acciones para mejorar las Sanidades a través							
Porcentaje de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados realizadas Causa : Se muestra un decremento en el cumplimiento de las metas programadas respecto a las actividades de inspección a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de OGM debido a la falta de recursos económicos para la operación regional. Efecto: El incumplimiento en las meta programada e inadecuado seguimiento por parte de la autoridad a las liberaciones permitidas, así como las actividades confinadas de OGM, incrementa los posibles riesgos a las sanidad animal, vegetal y acuícola e incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros Motivos:									
Porcentaje de muestras de tejido vegetal colectadas para su análisis Causa : Se muestra un decremento en el cumplimiento de las metas programadas respecto a las actividades de inspección a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de OGM debido a la falta de recursos económicos para la operación regional. Efecto: El incumplimiento en las meta programada e inadecuado seguimiento por parte de la autoridad a las liberaciones permitidas, así como las actividades confinadas de OGM, incrementa los posibles riesgos a las sanidad animal, vegetal y acuícola e incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U01	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales		
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	
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura, mediante el establecimiento de sistemas de riego tecnificados que ahorren agua a nivel parcelario	Tasa de ahorro del volumen de agua usado en predios beneficiados	(1- (Volumen de agua usado en superficie x con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las Unidades agrícolas cuentan con sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario que mejoran la eficiencia del agua para su uso agrícola	Tasa de variación de la eficiencia del agua en unidades agrícolas con sistemas de riego tecnificado	((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-Bianual	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	(total de superficie tecnificada por el proyecto hasta el año t0+i (ha) / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.11	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados al Proyecto	Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados al Proyecto	(Total de recursos pagados por el programa en el año t / Total de recursos asignados al programa en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	91.00	12.50	37.50	300.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U01 6	Tecnificación del Riego	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico	Enfoques transversales			
	A 2	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	de Porcentaje de proyectos de 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-Anual	50.00	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							1,600.0	600.0	600.0	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,600.0	1,112.1	600.0	54.0	
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.											
Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados al Proyecto											
Causa : Se canalizaron apoyos por otras vías, razón por la cual además de las Delegaciones se apoyo con crédito de FIRA y Financiera Rural Efecto: Se cubrirán áreas donde los beneficiarios concreten apoyos											

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	214-Dirección General de Desarrollo Carretero	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	con	
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							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a modernizar y ampliar la red de infraestructura carretera mediante la supervisión de las condiciones de calidad y seguridad.	Porcentaje de cumplimiento estándares	Número de kilómetros de la red carretera federal que cumple estándaresx100/longitud de carretera federal		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Población de los estados cuenta con Infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad.	Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras x 100/longitud total de la red carretera federal		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Infraestructura carretera supervisada	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio		Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas	Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos	Kilometros construidos o modernizados X100 / Kilometros Programados		Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	0	N/A	
	A 2 Entrega de reportes finales	Cantidad de obras supervisadas	Número de obras supervisadas		Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	227	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes				Unidad responsable	214-Dirección General de Desarrollo Carretero	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	con
	A 3	Evaluación física y financiera de los trabajos realizados	Eficiencia del avance del gasto	del	avance del	Gasto ejecutado	x 100/Gasto programado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	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										1,382.9	296.3	1,147.1	387.2
PRESUPUESTO MODIFICADO										1,765.9	1,188.4	1,147.1	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.													
Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos													
Causa : Se mantiene la meta espera. Efecto: Se mantiene la meta espera. Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K003	Proyectos de infraestructura económica de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales		
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							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	La Nivel de competitividad (Inversión anual en carreteras / PIB) *	100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.12	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La infraestructura carretera en México se encuentra modernizada, la red carretera nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	Indice de modernización de (kilómetros ejecutados en la modernización carretera/ longitud total de la red carretera nacional) *	100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.93	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Kilómetros equivalentes construidos y modernizados en proyectos carreteros ejecutados.	Porcentaje avance físico de modernización de carreteras <i>Indicador Seleccionado</i>	(Kilómetros alcanzados en el periodo de construcción y modernización de carreteras / Kilómetros Originales programados en construcción y modernización de carreteras)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	23.93	47.9	
Actividad	A 1 Gestión administrativa de proyectos	Disminución subejercicios construcción modernización carreteras	de (Presupuesto ejercido en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción y modernización de carreteras)*100	Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	26.60	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K00 3	Proyectos de infraestructura económica	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
							Avance %		
							Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							22,670.1	6,847.8	4,692.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							21,311.1	4,938.4	4,692.6
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 avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras Causa : El avance que se obtuvo al primer semestre, se vio afectado por las siguientes causas: reciente licitación de trabajos, atraso en la liberación de los recursos; así como modificaciones en el proyecto ejecutivo. Efecto: No se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:									
Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras Causa : El avance que se obtuvo al primer semestre, se vio afectado por las siguientes causas: reciente licitación de trabajos, atraso en la liberación de los recursos; así como modificaciones en el proyecto ejecutivo. Efecto: No se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Proyectos de infraestructura económica de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	5 - Transporte		Subfunción	1 - Transporte por Carretera		Actividad Institucional	10 - Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguros 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		
Fin	Contribuir a elevar la competitividad de la economía y la generación de empleos mediante una infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores que cuenta con un adecuado nivel de servicio.	Índice de disminución de tiempo y costo de recorrido en caminos rurales y de ser atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el período	Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores antes y después de la obra / Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el período) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trianual	184.77	N/A	N/A	N/A		
Propósito	La infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores la red rural y alimentadora rurales y alimentadores atendidos con cuenta con un adecuado nivel de servicio.	Porcentaje de kilómetros de construcción, ampliación y modernización.	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio / (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Proyectos de infraestructura económica	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección de Carreteras	General	Enfoques transversales	
Componente	A	C1.- Caminos rurales alimentadores atendidos con trabajos de construcción.	y	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.	(Número total de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio / Número total de caminos rurales y alimentadores a ejecutar con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	9.09	0.00	0.0
	B	C2.- Caminos rurales alimentadores atendidos con trabajos de ampliación y modernización.	y	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número total de caminos rurales y alimentadores programados a atenderse con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	25.00	0.00	0.00
Actividad	A 1	A1.- Seguimiento a la construcción de caminos rurales y alimentadores.	la	Porcentaje de avance físico (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio / Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	10.47	0.00	0.0	
	B 2	A2.- Seguimiento a la ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.	la	Porcentaje de avance físico (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio/ Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	10.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K03 1	Proyectos de infraestructura económica de	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							12,928.5	3,250.8	2,487.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,906.5	2,691.4	2,487.8
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 caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.									
Causa : El valor del indicador que se capturó en el segundo trimestre, corresponde al avance al mes de mayo de 2013, toda vez a la fecha no se cuenta con la información de los avances acumulados al mes de junio de 2013, debido que los Centro SCT en las 31 entidades federativas no han reportado la totalidad de dicha información. Efecto: Se visualiza menor avance que el programado en el segundo trimestre del presente ejercicio, por lo que para estar en posibilidad de alcanzar la meta la meta programada en el tercer trimestre, se tomaran las acciones respectivas, no obstante de acuerdo a lo referido en la los causa, no se dispone de la información al cierre de junio de 2013. Otros Motivos:									
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización.									
Causa : No se abrió el indicador en el período de mejora, para su actualización en la meta programada. Efecto: La meta no es alcanzada porque se tienen contemplados periodos de contratación previos al inicio de las operaciones. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y alimentadores.									
Causa : El valor del indicador que se capturó en el segundo trimestre, corresponde al avance al mes de mayo de 2013, toda vez a la fecha no se cuenta con la información de los avances acumulados al mes de junio de 2013, debido que los Centro SCT en las 31 entidades federativas no han reportado la totalidad de dicha información. Efecto: Se visualiza menor avance que el programado en el segundo trimestre del presente ejercicio, por lo que para estar en posibilidad de alcanzar la meta la meta programada en el tercer trimestre, se tomaran las acciones respectivas, no obstante de acuerdo a lo referido en la los causa, no se dispone de la información al cierre de junio de 2013. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de kilometros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.									
Causa : El valor del indicador que se capturó en el segundo trimestre, corresponde al avance al mes de mayo de 2013, toda vez a la fecha no se cuenta con la información de los avances acumulados al mes de junio de 2013, debido que los Centro SCT en las 31 entidades federativas no han reportado la totalidad de dicha información. Efecto: Se visualiza menor avance que el programado en el segundo trimestre del presente ejercicio, por lo que para estar en posibilidad de alcanzar la meta la meta programada en el tercer trimestre, se tomaran las acciones respectivas, no obstante de acuerdo a lo referido en la los causa, no se dispone de la información al cierre de junio de 2013. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Conservación de Infraestructura Carretera	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		
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							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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 (Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones.	(IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81.00	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 2013, mantenimiento se estima que los sobrecostos de vehículos, entre otros) operación vehicular serán del 5.1% derivado de la conservación superior al costo de operación de las carreteras vehicular ideal).	Reducción porcentaje de (Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras de conservadas)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.10	N/A	N/A	N/A		
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 (km atendidos bajo la modalidad de mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral libres de peaje.	(en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	45.00	45.00	100.0		
Indicador Seleccionado											

Indicador Seleccionado

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Conservación de Infraestructura Carretera	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		
				Porcentaje de cumplimiento (km atendidos bajo la modalidad de del Programa de Contratos plurianuales en el ejercicio / Plurianuales de km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	47.81 119.53
				Porcentaje de cumplimiento (Km realizados en conservación del programa de periódica en el ejercicio / km conservación periódica de programados para conservación tramos en la red federal de periódica en el periodo) x 100 carreteras libres de peaje.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	19.52 130.13
				Porcentaje de cumplimiento (Km realizados en conservación del programa de rutinaria en el ejercicio / km conservación rutinaria de programados para conservación tramos en la red federal de rutinaria en el periodo) x 100 carreteras libres de peaje.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	35.91 89.78
				Porcentaje de cumplimiento (Número Puentes realizados en del programa de conservación en el ejercicio / Número conservación rutinaria de puentes programados para conservar puentes en la red federal de en el periodo)*100 carreteras libres de peaje.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	30.30 121.20

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Conservación de Infraestructura Carretera	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		
Actividad	A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye de obras para los componentes listados para cada uno de los componentes de conservación periódica, normativa / y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. (Estas actividades son las que se realizan para los componentes)					Porcentaje de cumplimiento (Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto de conservación rutinaria de entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	
						Porcentaje de cumplimiento (Días utilizados para la elaboración de en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepccción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	
						Porcentaje de cumplimiento (Avance físico realizado del Prograna del Avance físico-financiero Nacional de Conservación de del Programa Nacional de Carreteras / Avance físico programado Conservación de Carreteras. del Prograna Nacinal de Conservación de Carreteras) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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								12,961.8	4,584.7	3,145.7	68.6
PRESUPUESTO MODIFICADO								12,739.7	3,406.7	3,145.7	92.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K03	Conservación	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad	211-Dirección General	Enfoques
presupuestario	2	Infraestructura					responsable	de Conservación de Carreteras	de transversales
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.									
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras Causa : Recalendarización de los recursos, a fin de optimizar su gasto; de conformidad al programa de austeridad. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de los recursos, a fin de optimizar su gasto; de conformidad al programa de austeridad. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : La falta de oficio especial de inversión (secas) por ser inicio de sexenio, retraso el proceso de contratación de la obra pública. Efecto: Menor avance físico del programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de los recursos, a fin de optimizar su gasto; de conformidad al programa de austeridad. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K03 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección de Carreteras	General	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	con
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						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la construcción y modernización de los proyectos de carreteras federales requeridos.	Nivel de competitividad (Kilómetros carretera nacional)	(Kilómetros ejecutados en la modernización carretera / longitud total de la red carretera nacional) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.93	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población de los estados cuenta con la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la implementación de los proyectos de carreteras federales requeridos.	Porcentaje de cumplimiento	(kilómetros construidos y/o modernizados alcanzados / kilómetros construidos y/o modernizados programados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELABORADOS.	Porcentaje de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados	(Número de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados / Número de expedientes del programa de estudios y proyectos programados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	10.00	N/A	
Actividad	A 1 Entrega de proyecto ejecutivo	Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados	(Presupuesto de los estudios y proyectos erogados / Presupuesto de los estudios y proyectos programados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	11.23	N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	K03	Estudios y proyectos de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad	210-Dirección	General	Enfoques	Personas	con
presupuestari	4	construcción	de			responsabl	de Carreteras		transversale	Discapacidad	
o		carreteras				e			s		
								Millones	Millones de	Millones	
								de pesos	pesos	de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,035.0	316.1	103.8	32.9
PRESUPUESTO MODIFICADO								848.8	133.0	103.8	78.1
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 expedientes del programa de estudios y proyectos realizados											
Causa : El avance que se obtuvo al primer semestre, se vio afectado por las siguientes causas: reciente licitación de trabajos, atraso en la liberación de los recursos; así como modificaciones en el proyecto											
ejecutivo Efecto: No se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:											
Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados											
Causa : El avance que se obtuvo al primer semestre, se vio afectado por las siguientes causas: reciente licitación de trabajos, atraso en la liberación de los recursos; así como modificaciones en el proyecto											
ejecutivo Efecto: No se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K03 Reconstrucción de carreteras	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		
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							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante de trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, así como la atención a puntos de conflicto	Porcentaje de la red (Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones.	(IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81.00	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 2013, mantenimiento se estima que los sobrecostos de vehículos, entre otros) operación vehicular serán 5.1% derivado de la superior al costo de operación reconstrucción y atención a vehicular ideal)	Reducción porcentaje de (Sobrecostos de operación en carreteras reconstruidas / Costos de operación ideal en carreteras reconstruidas)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.10	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto.	Porcentaje de cumplimiento (Km realizados para reconstruir en el programa de ejercicio / km programados para la reconstrucción de tramos reconstrucción en el periodo x 100 en la red federal de carreteras libres de peaje.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	34.82	174.1	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K03	Reconstrucción de carreteras	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales		
						Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado</i>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	23.67 59.18
						Porcentaje de cumplimiento (número de puntos por atender en el programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	11.76 58.80
Actividad	A 1	Elaboración, supervisión y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada uno de los componentes).				Porcentaje de cumplimiento (Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto de conforme al plazo establecido por la reconstrucción de tramos, normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A N/A
						Porcentaje de cumplimiento (Días utilizados para la elaboración de la 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
						Porcentaje de cumplimiento (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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K03	Reconstrucción de carreteras	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,068.6	420.9	270.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,075.3	306.2	270.9
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 cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.									
Causa : Recalendarización de los recursos, a fin de optimizar su gasto; de conformidad al programa de austeridad. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.									
Causa : La falta de oficio especial de inversión (secas) por ser inicio de sexenio, retraso el proceso de contratación de la obra pública. Efecto: Menor avance físico del programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.									
Causa : La falta de oficio especial de inversión (secas) por ser inicio de sexenio, retraso el proceso de contratación de la obra pública. Efecto: Menor avance físico del programado. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K04 0	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	5 - Transporte			Subfunción	3 - Transporte por Ferrocarril	Actividad Institucional	6 - Ferrocarriles eficientes y competitivos
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la competitividad de los productos nacionales movilizándolos a los diferentes mercados de consumo, mediante el incremento de los niveles de seguridad asociados a la infraestructura ferroviaria, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes.	Carga transportada por ferrocarril	Número de Toneladas transportadas por ferrocarril	Millones de Toneladas	Estratégico-Eficacia-Anual	114	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Usuarios del Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte de mercancías.	Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional	Número de accidentes urbanos en cruces ferroviarios anuales	Accidente	Estratégico-Eficacia-Semestral	106	53	92	26.4		
Componente	A Obras de infraestructura para mejorar la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios entregados	Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria programados en construcción de infraestructura ferroviaria	(Kilómetros alcanzados en el periodo de en construcción de infraestructura / Kilómetros Originales programados en construcción de infraestructura ferroviaria)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	89.75	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	K04	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	de	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	311-Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal	Enfoques transversales			
Actividad	A 1	Gestión administrativa de proyectos		Disminución de subejercicios de construcción de infraestructura ferroviaria		de (Presupuesto ejercido en el periodo en construcción de infraestructura de ferroviaria / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	52.68	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									1,493.4	709.8	660.7	93.1
PRESUPUESTO MODIFICADO									1,579.7	790.8	660.7	83.5
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.												
Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional Causa : El indicador tiene frecuencia de medición semestral. Efecto: Se presentan los avances a junio de 2013. Otros Motivos:												
Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria Causa : El indicador tiene una frecuencia de medición semestral. Efecto: Se presentan los avances al primer semestre de 2013 para la Obra Libramiento Ferroviario Celaya con CC 10093110008, mismo que es el único proyecto de inversión que aplica para este indicador. Otros Motivos:												
Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria Causa : El indicador tiene frecuencia de medición semestral. Efecto: Se presentan los avances a junio de 2013. Otros Motivos:												

RAMO 10 ECONOMÍA

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.80	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	1.26	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadoras 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	16.60	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
		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	21.00	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	90.00	91.00	101.1
	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 / resultado obtenido el año anterior X 100 (El resultado en 2012 fue de 1444)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	52.00	26.00	0.00	0.00
		Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión		Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión / resultado obtenido el año anterior X100 (El resultado en 2012 fue de 147)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	1.50	12.00	800.00
Actividad	A 1 Vinculación con mercados internacionales.	Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico		Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	mision comercial	Gestión-Eficacia-Anual	33	N/A	N/A	N/A
		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	46	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			
		Capacitación en comercio exterior		Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,500	1,350	1,627	120.52
		Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que participa ProMéxico.		Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional en las que participó ProMéxico durante el periodo de reporte	Ferias	Gestión-Eficacia-Semestral	41	25	25	100.00
		Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico		Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participa ProMéxico/número de ferias realizadas	Empresa	Gestión-Eficiencia-Semestral	500	250	265	106.00
		Otorgamiento de apoyos a empresas.		Sumatoria de apoyos otorgados y reembolsados a empresas para la promoción del comercio internacional.	Apoyos	Gestión-Eficacia-Trimestral	800	350	435	124.29
	A 2 Ejecución de modelos de promoción.	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	1	0	0.00

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			
		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 en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico de bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de Representación en el interior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	16.00	8.00	9.69	121.13
		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	242.00	N/A	58.00	N/A
		Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta		Valor de las exportaciones confirmadas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico por bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	113.00	56.00	35.20	62.86
		Inversión confirmada de empresas extranjeras sin 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	2,400.00	1,200.00	423.00	35.25

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
		Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico	(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme al plan de trabajo de acuerdo con la empresa / solicitudes finalizadas en el período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	100.00	117.65	
		Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería	Valor de las exportaciones confirmadas 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	67.00	33.00	13.50	40.91	
	A 3 Provisión de información.	Atención de solicitudes de información.	(Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	89.00	86.00	98.00	113.95	
		Satisfacción en los productos y servicios de información	Sumatoria de la calificación general de las encuestas de satisfacción de servicios de información aplicadas / Número total de encuestas de servicios de información aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	93.00	91.00	45.50	50.00	
		Casos de negocios	(Número de casos de negocios utilizados por las áreas de promoción / Número total de casos de negocios desarrollados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	52.50	9.00	17.14	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	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	53.00	106.00	
	A 5 Detonación de sectores industriales de alto valor agregado.	Mapas de ruta tecnológicos desarrollados	(Número de mapas de ruta tecnológicos que son adoptados por entidades externas a ProMéxico / Número total de mapas de ruta desarrollados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	63.00	50.00	100.00	200.00	
		Casos de negocios tipo	Sumatoria casos de negocios tipo resultantes de los mapas de ruta tecnológicos desarrollados durante el periodo.	Casos de negocio	Gestión-Eficiencia-Semestral	21	9	9	100.00	
		Crecimiento de las inversiones y comercio internacional registrado en los sectores definidos como de alto valor agregado.	Crecimiento porcentual de las inversiones y comercio internacional registradas por ProMéxico en sectores de alto valor agregado para los cuales se haya desarrollado o actualizado un mapa de ruta tecnológico durante el año inmediato anterior.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	15.00	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	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales		
PRESUPUESTO ORIGINAL							773.7	351.2	310.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							756.1	311.1	310.8
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.									
Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, LA META PROGRAMADA PARA EL 1ER TRIMESTRE DE 2013 SE CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA. EL DATO SE OBTUVO DEL ANÁLISIS REALIZADO A TRAVÉS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA DE LAS RESPUESTAS A LOS REACTIVOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN "C. CALIFICACIÓN DEL SERVICIO Y/O APOYO" DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN REQUISITADO POR EL BENEFICIARIO. Efecto: SE LOGRO UNA SATISFACCION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE PROMÉXICO Otros Motivos:									
Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones Causa : LA META REPORTADA DEBE SER -52% OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, CON INFORMACIÓN A MARZO POR EL DESFAZE EN CINTA DE ADUANAS, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL PRESUPUESTO LIBRE PARA APOYOS EN 2013 (-20%), EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA APOYOS EN 2012. PROMÉXICO HA OTORGADO UN NUMERO MENOR DE APOYOS A EMPRESAS MEXICANAS REGISTRANDO UNA DESVIACIÓN EN LA CURVA. Efecto: PROMÉXICO HA OTORGADO UN NUMERO MENOR DE APOYOS A EMPRESAS MEXICANAS REGISTRANDO UNA DESVIACIÓN EN LA CURVA. Otros Motivos:									
Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, AL MES DE JUNIO DE 2013, PROMÉXICO HA APOYADO A UN TOTAL DE 57 EMPRESAS QUE HAN DECIDIDO DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS. EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, EL TOTAL DE EMPRESAS FUE DE 51 Efecto: 57 EMPRESAS QUE CONFIRMAQN UN PROYECTO DE INVERSIÓN Otros Motivos:									
Capacitación en comercio exterior Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRÓ CAPACITAR EN COMERCIO EXTERIOR A UN 20% MÁS D BENEFICIARIOS DE LOS QUE SE TENÍA PREVISTO, LO CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESPERADO Efecto: AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRÓ CAPACITAR EN COMERCIO EXTERIOR A UN 20% MÁS D BENEFICIARIOS DE LOS QUE SE TENÍA PREVISTO. Otros Motivos:									
Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que participa ProMéxico. Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, EN EL PERIODO EN CUESTIÓN SE LLEVARON A CABO TODAS LAS FERIAS PROGRAMADAS Efecto: SE LLEVARON LAS FERIAS PROGRAMADAS Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	F003 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa							
Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, AL CUMPLIR CON LAS FERIAS PLANEADAS, EL NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS TAMBIÉN SE CONCRETÓ Efecto: MAYOR DEMANDA DE LAS EMPRESAS Otros Motivos:								
Otorgamiento de apoyos a empresas.								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2013 EL INDICADOR ESTÁ ARRIBA DE LA META PROGRAMADA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE DATO SE OBTIENE DE LA SUMATORIO DEL NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO REPORTADO Y LOS APOYOS CONSIDERADOS SON LOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y APOYOS DE PROMÉXICO, EL CUAL FORMA PARTE DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES. Efecto: EL INDICADOR ESTÁ ARRIBA DE LA META PROGRAMADA. Otros Motivos:								
Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en el interior del país								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR EN LO QUE RESPECTA A ESTE INDICADOR Y DEBIDO AL GRADO DE MADUREZ QUE SE REQUIERE PARA LA CONCRECIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE PRONOSTICA QUE AL FINAL DEL SEGUNDO SEMESTRE SE PODRÁ LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA. Efecto: SE ESPERA LOGRAR LA META EN EL SEGUNDO SEMESTRE Otros Motivos:								
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE HA LOGRADO LA CONFIRMACIÓN DE 133 PROYECTOS DE EXPORTACIÓN Y UN AVANCE DE 62% RESPECTO A LA METAESTABLECIDA EN 2013 PARA EL MODELO DE LA OFERTA. ES RELEVANTE SEÑALAR QUE SE DETECTARON 6 PROYECTOS DE MONTO IMPORTANTE DONDE SE CONCENTRAN \$177 MDD Efecto: MAYOR DEMANDA DE SERVICIO Otros Motivos:								
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, LOS RESULTADOS REGISTRADOS POR PROMÉXICO EN LO QUE VA DEL AÑO COMPRENDEN LA CONFIRMACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOS REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR, SIN EMBARGO, EN CUANTO AL MONTO DE INVERSIÓN LA CIFRA CONFIRMADA ES MENOR. LA RAZÓN PRINCIPAL ES QUE EL ENFOQUE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DURANTE ESTE 2013 HA SIDO EL ATENDER LOS FALTANTES EN LAS CADENAS DE VALOR DESARROLLADAS EN EL PAÍS, LAS CUALES EN SU MAYORÍA CORRESPONDEN A CONFIRMACIONES DE EMPRESAS CON PEQUEÑAS INVERSIONES PERO DE GRAN VALOR AGREGADO PARA EL PAÍS. Efecto: LOS RESULTADOS REGISTRADOS POR PROMÉXICO EN LO QUE VA DEL AÑO COMPRENDEN LA CONFIRMACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOS REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR, SIN EMBARGO, EN CUANTO AL MONTO DE INVERSIÓN LA CIFRA CONFIRMADA ES MENOR. LA RAZÓN PRINCIPAL ES QUE EL ENFOQUE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES DURANTE ESTE 2013 HA SIDO EL ATENDER LOS FALTANTES EN LAS CADENAS DE VALOR DESARROLLADAS EN EL PAÍS, LAS CUALES EN SU MAYORÍA CORRESPONDEN A CONFIRMACIONES DE EMPRESAS CON PEQUEÑAS INVERSIONES PERO DE GRAN VALOR AGREGADO PARA EL PAÍS. Otros Motivos:								
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE SE MUESTRA UN AVANCE DEL 35% EN LA CONFIRMACIÓN DE GRANDES PROYECTOS, POR LO QUE SE HA CORREGIDO LA DESVIACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE, se espera la tendencia siga en crecimiento para alcanzar la meta establecida Efecto: se espera la tendencia siga en crecimiento para alcanzar la meta establecida Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	
Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2013, LOS PROYECTOS CONFIRMADOS POR PROMÉXICO HAN SIDO EN SU MAYORÍA DE NUEVAS EMPRESAS QUE SE ESTABLECEN EN EL PAÍS PARA ATENDER LOS FALTANTES EN LAS CADENAS DE VALOR. ESTE HECHO HA OCASIONADO QUE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES A REINVERSIONES SEAN BAJOS. Efecto: REINVERSIONES SON BAJAS Otros Motivos:								
Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SE LOGRÓ FINALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE AFTERCARE (9 CASOS) DE MANERA EXITOSA. Efecto: SE SUPERO LA META PROGRAMADA Otros Motivos:								
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, SE ESPERA UNA CORRECCIÓN EN LA DESVIACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013. AL MOMENTO SE HA AVANZADO EN UN 29% RESPECTO A LA META ESTABLECIDA EN 2013. AUN NO SE HA LOGRADO LA CONFIRMACIÓN DE AL MENOS 3 PROYECTOS QUE PRESENTARON RESULTADOS EN 2012 Y QUE EN CONJUNTO SUMAN CERCA DE \$500 MILLONES DE DÓLARES. Efecto: SE ESPERA UNA CORRECCIÓN EN LA DESVIACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013. AL MOMENTO SE HA AVANZADO EN UN 29% RESPECTO A LA META ESTABLECIDA EN 2013. AUN NO SE HA LOGRADO LA CONFIRMACIÓN DE AL MENOS 3 PROYECTOS QUE PRESENTARON RESULTADOS EN 2012 Y QUE EN CONJUNTO SUMAN CERCA DE \$500								
Atención de solicitudes de información.								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES , SE ATENDIERON 626 SOLICITUDES DE LAS 637 RECIBIDAS, LO QUE SE CONSIDERA EXITOSO EN LAS GESTIONES Y TRABAJOS DE INFORMACIÓN REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN Efecto: SE CONSIDERA EXITOSO EN LAS GESTIONES Y TRABAJOS DE INFORMACIÓN REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN Otros Motivos:								
Satisfacción en los productos y servicios de información								
Causa : OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR, SÓLO SE RECIBIÓ RESPUESTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE UN 44.5 % DE LAS PERSONAS ATENDIDAS CON PRODUCTOS DE INFORMACIÓN. DICHAS RESPUESTAS FUERON SATISFACTORIAS. Efecto: SÓLO SE RECIBIÓ RESPUESTA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE UN 44.5 % DE LAS PERSONAS ATENDIDAS CON PRODUCTOS DE INFORMACIÓN. DICHAS RESPUESTAS FUERON SATISFACTORIAS. Otros Motivos:								
Casos de negocios								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, LOS CASOS DE NEGOCIO SURGIDOS DE LOS MAPAS DE RUTA Y DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SE HAN CONCRETADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN SE TENÍA PREVISTO Efecto: SE LOGRO LA META PROGRAMADA Otros Motivos:								
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones								
Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2013 EL PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS SUPERÓ LA META PROGRAMADA. EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2013 SE APLICARON UN TOTAL DE 1,045 CUESTIONARIOS DE "EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN" DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR PROMÉXICO. ESTA CIFRA EQUIVALE AL 53% SOBRE EL TOTAL (1,983) APOYOS Y SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE SER EVALUADOS. Efecto: MEJOR PROPORCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTAN EVALUACIONES Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	F003 Promoción al Comercio	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	
presupuestario	Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa							
Mapas de ruta tecnológicos desarrollados Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, LOS MATERIALES ESTRATÉGICOS HAN SIDO ELABORADOS EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO, RAZÓN POR LA CUAL SE HAN IMPLEMENTADO EN SU TOTALIDAD Efecto: MEJORES MAPAS DE RUTAS Otros Motivos:								
Casos de negocios tipo Causa : OTRAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES, LOS CASOS DE NEGOCIO SURGIDOS DE LOS MAPAS DE RUTA Y DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SE HAN CONCRETADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN SE TENÍA PREVISTO Efecto: SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LA META Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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	
Clasificación Funcional										
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Sostenibilidad de las (Microempresas de las beneficiarias de las que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de ingresos beneficiarias de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	89.46	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.	Razón de creación de (Número de emprendedoras de bajos ingresos que crearon microempresas de al menos un ingreso beneficiarias de microcrédito en el año (t)/Número de los micro créditos emprendedoras de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el año (t))*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	27.80	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro interanual de microcréditos por las microfinancieras en el periodo/ Financiamiento (IMF) destinados a otorgados a emprendedoras sustentar líneas de micro créditos a de bajos ingresos. mujeres rurales emprendedoras de Indicador Seleccionado bajos ingresos.					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.53	30.27	44.19	146.0
			Porcentaje de recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)		Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	96.50	96.50	97.40	100.93
			Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia	(Derrama crediticia de Fommur otorgados en el año (t))/Cantidad de microcréditos de Fommur otorgados en el año (t))		Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,400	6,400	6,429	100.46
	B Apoyos no crediticios, parciales y temporales para instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios, para asistencia técnica y capacitación de su personal, para mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos.					Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	0.00	0.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de IMF que recibieron asistencia técnica 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 asistencia técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	76.90	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos no crediticios a las IMF otorgados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software,hardware y mobiliario.	Cobertura de apoyos para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número total apoyos no crediticios de año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo de las de microfinanciamiento (IMF)	Apoyo	Gestión-Eficacia-Semestral	3	1	0	1.00
Actividad	A 1 Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios	Porcentaje de cumplimiento en el numero de Instituciones Microfinanciamiento activas con respecto a la meta		(IMF activas en el periodo (t)/ IMF programadas para estar activas en el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	78.85	78.9
	B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados y asistencia técnicas	Porcentaje de cumplimiento de talleres de capacitación con respecto a la meta		(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	45.45	45.45
		Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencia técnicas con respecto a la meta		(Número de asistencia técnicas en el periodo / Número de asistencia técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
							Apoyo	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	0.00
C 3 Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software,hardware y mobiliario.		Porcentaje de cumplimiento (Número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la recibir apoyos no crediticios para la modernización: software y adquisición de infraestructura para la hardware, con respecto a modernización: software y hardware en la meta					(Número de IMF que reciben apoyos no infraestructura para la modernización: software y hardware en el período (t)/ de Número de IMF programadas para la recibir apoyos no crediticios para la modernización: software y adquisición de infraestructura para la hardware en el período (t))*100					
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							197.5	103.6	152.2	147.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO							196.9	152.2	152.2	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.												
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.												
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a movimientos inerciales de la colocación crediticia del ejercicio anterior, lo que motivó a que se registrara una mayor cantidad de microcréditos y de mujeres beneficiadas en este primer semestre. Efecto: En la medida en que se otorguen más microfinanciamientos, estaremos en condiciones de brindar herramientas a las mujeres rurales de bajos ingresos a que eleven su nivel de vida, mediante el emprendimiento de proyectos productivos. Otros Motivos:												
Porcentaje de recuperación de Cartera												
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a pagos anticipados por parte de algunas microfinancieras, lo que impactó positivamente en el resultado de este indicador. Efecto: El tener una buena recuperación de cartera, beneficia al Programa, ya que tendrá la suficiencia económica para hacer frente a las solicitudes de financiamiento de las IMF que así lo requieran, lo que permitirá beneficiar a más mujeres rurales de bajos ingresos. Otros Motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S016 Fondo	de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario	Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	a							
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que los montos solicitados por parte de las microacreditadas fueron ligeramente superiores a los esperados. Efecto: El conservar o superar el monto promedio planeado indica que se cubren de forma satisfactoria las demandas de las beneficiarias y que los montos son suficientes para el emprendimiento o fortalecimiento de sus microemprendimientos. Otros Motivos:									
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se han realizado las acciones de evaluación de los talleres de capacitación en este periodo, ya que el primer taller se realizó la última semana de mayo de 2013 y a la fecha se está en el proceso jurídico administrativo para la adjudicación correspondiente del evaluador externo que realizará el ejercicio, por lo que no se reporta resultado alguno del avance del indicador. Efecto: En los próximos meses tendremos la evaluación de los talleres y se podrán registrar los comentarios pertinentes a este indicador. Otros Motivos:									
Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF) Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido básicamente a que los procedimientos de operación de todos los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme a la resolución del Comité Técnico. Con la finalidad de avanzar en las metas se reprogramó el número de acciones a realizar para este periodo. Efecto: El no contar con el software y hardware adecuado para la administración de sus IMF, tienen más probabilidad de riesgo en su operación y esto ocasionaría destinar mayores recursos para sostener sus IMF y no para otorgarlo como microcréditos a la Población Objetivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue superada, debido a la falta de interés mostrado por parte de algunas IMF por participar en el programa. Efecto: El contar con un número mayor de IMF activas, facilitará el trabajo del programa para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales potenciales de recibir los apoyos crediticios, por lo que es de suma importancia cubrir la meta planeada para beneficiar a un número mayor de mujeres de bajos ingresos con deseos de emprender un proyecto productivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de talleres de capacitación con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. a meta no fue cubierta, debido básicamente a que los procedimientos de operación de todos los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme a la resolución del Comité Técnico. Con la finalidad de avanzar en las metas se reprogramó el número de acciones a realizar para este periodo. Efecto: Es de suma importancia la capacitación por medio de talleres para el personal de las IMF, debido a que ello les permite mejorar en el trabajo diario y a adquirir más herramientas que les permita alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido básicamente a que los procedimientos de operación de todos los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme a la resolución del Comité Técnico. Con la finalidad de avanzar en las metas se reprogramó el número de acciones a realizar para este periodo. Efecto: El no corregir las áreas de oportunidad de las IMF implica ciertos riesgos en su operación y por lo tanto un mal funcionamiento que puede ocasionar pérdidas dentro de sus finanzas. Lo anterior ocasionaría caer en cartera vencida. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S016 Fondo	de	Ramo	10	Economía	Unidad	102-Coordinación	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestari	Microfinanciamiento	a				responsable	General del Programa	transversales	
o	Mujeres Rurales						Nacional de		
	(FOMMUR)						Financiamiento	al	
							Microempresario		
Porcentaje de cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware, con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido básicamente a que los procedimientos de operación de todos los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme a la resolución del Comité Técnico. Con la finalidad de avanzar en las metas se reprogramó el número de acciones a realizar para este periodo. Efecto: El no contar con el software y hardware adecuado para la administración de sus IMF, tienen más probabilidad de riesgo en su operación y esto ocasionaría destinar mayor recurso para sostener sus IMF y no para otorgarlo como microcréditos a la Población Objetivo. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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	
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		
Fin	Contribuir al fortalecimiento económico del territorio nacional a través de la consolidación de las empresas	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en Micro, trimestre t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	24,000	21,500	89.6		
		Avance en el Índice de Competitividad en los Negocios	(Índice de Competitividad en los negocios t - Índice de Competitividad en los negocios t-1)	Posiciones	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Porcentaje de creación de empresas	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como resultado de los apoyos otorgados por el Fondo PYME/Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas programadas para crear como resultado de los apoyos otorgados por el Fondo PYME)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
		Porcentaje de Innovadores	Proyectos	(Proyectos de innovación que mediante el Fondo PYME se realizan/proyectos innovadores programados para apoyar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Recursos directos e indirectos otorgados a beneficiarios, atendidos organismos intermedios y vía convenios específicos	Porcentaje de	MIPYMES	(Número de MIPYMES atendidas/Número de MIPYMES programadas para atender)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.33	238.89	716.7	
Actividad	A 1 Emisión de convocatorias	Porcentaje de oportuna de convocatorias	publicación de las emitidas/Total de convocatorias programadas emitir)*100	(Número de convocatorias emitidas/Número de convocatorias programadas para atender)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	190.00	190.0	
	A 2 Nivel de Aplicación de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Autorizados) (100))	Ejercidos/Recursos	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 3 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	60.00	N/A		
	A 4 Otorgar apoyos a Proyectos productivos	Proyectos Apoyados	(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	10.00	63.00	630.00		
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S020 Fondo de Apoyo para la	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)								
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,291.4	5,050.1	6,474.1	128.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,275.1	6,649.1	6,474.1	97.4
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.									
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Causa : La meta se cumplió en más de un 80%, por lo que se considera que el indicador se cumplió de manera razonable. Efecto: La comprobación del 30% de proyectos se dará una vez que concluyan los mismos conforme al calendario establecido en las respectivas solicitudes de apoyo. Otros Motivos:									
Porcentaje de MIPYMES atendidas Causa : Programación original deficiente, sin embargo la meta considera el número de solicitudes de apoyo recibidas a través de las convocatorias del Fondo PYME. Efecto: La comprobación de los proyectos se dará una vez que concluyan los mismos conforme al calendario establecido en las respectivas solicitudes de apoyo. Otros Motivos:									
Porcentaje de publicación oportuna de las convocatorias Causa : El 5 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las primeras tres convocatorias, mientras que las restantes 16 se publicaron el 27 de mayo, cubriéndose la meta establecida de 19 convocatorias para el año 2013. Efecto: Con la publicación de las 19 convocatorias durante el primer semestre del año, se estima que para el tercer trimestre, se habrán entregado el 90% de los recursos del Fondo PYME. Otros Motivos:									
Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME Causa : Las visitas de supervisión de los proyectos tendrán lugar una vez que se hayan otorgado los apoyos, lo cual tendrá lugar a partir del tercer trimestre. A junio del 2013 habían cerrado únicamente cuatro convocatorias de las 19 programadas. Efecto: Las visitas de seguimiento de los proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2013 comenzaran a llevarse a cabo durante el último trimestre del año. Otros Motivos:									
Proyectos Apoyados Causa : Al segundo trimestre cerraron 3 convocatorias las cuales recibieron un total de 944 solicitudes, las cuales se encuentran en proceso de evaluación, por lo cual no se cuenta aún con el número de proyectos aprobados correspondientes a dichas convocatorias. Efecto: La comprobación de los proyectos se dará una vez que concluyan los mismos conforme al calendario establecido en las respectivas solicitudes de apoyo. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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
Clasificación Funcional										
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	de las emprendedoras 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)*100	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 micro créditos	(Número de emprendedores de bajos ingresos que crearon microempresas de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedores de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el año (t))*100	Porcentaje	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 por derrama crediticia	(Derrama crediticia otorgada a (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,600.00	6,600.00	6,250.41	94.7	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.40	44.54	28.53	64.05
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		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	80.00	80.00	54.52	68.15
		Porcentaje de 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	95.50	97.84	102.45
	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	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	0.01	0.01
		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	Gestión-Calidad-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C Apoyos parciales no crediticios para las IMF e intermediarios, extensiones y agencias por extensiones de las IMF abiertas en año destinados para la adquisición de las instituciones de t infraestructura para la microfinanciamiento (IMF) 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, Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF por extensiones de las IMF abiertas en año			Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	53	34	2	5.88
		Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)		Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de de infraestructura para la modernización: software y hardware.	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)	Porcentaje de cumplimiento (IMF activas en el período (t)/ IMF de en el número de programadas para estar activas en el período (t)) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	97.18	97.2
	B 2 Apoyos para talleres	Porcentaje de cumplimiento (Número de talleres de capacitacion en en el número de talleres de el periodo / Número de talleres de capacitación con respecto a la meta			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	45.45	45.45

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 3 Apoyos para Asistencia Técnica	Porcentaje de 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	
	C 4 Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones.	Porcentaje de 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	100.00	5.88	
	C 5 Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos no crediticios parciales y otorgados en año t / Número total temporales a Instituciones de Microfinanciamiento la adquisición de infraestructura con respecto a la meta. (Número total apoyos no crediticios programados para la adquisición de infraestructura otorgados en año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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							155.5	76.8	115.6	150.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							154.9	115.6	115.6	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.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a que los importes solicitados por los microacreditados fueron menores a los esperados. Sin embargo, se espera que a partir del tercer trimestre, la meta alcance un nivel satisfactorio. Efecto: El tener montos por debajo del promedio mitiga algunos proyectos productivos de los beneficiarios, debido a que no se cuenta con los recursos suficientes que permitan cubrir las necesidades económicas de estos emprendimientos. Otros Motivos:									
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a cambios en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, lo que no permitió llevar a cabo en los tiempos previstos la colocación y derrama crediticia esperada. Sin embargo, se espera que a partir del tercer trimestre la meta alcance niveles satisfactorios. Efecto: El tener montos por debajo del promedio mitiga el emprendimiento de proyectos productivos, debido a que no se contaría con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo la inversión. Otros Motivos:									
Cobertura de mujeres beneficiarias									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se cumplió la meta, debido a que la información correspondiente al mes de junio referente al número de mujeres beneficiadas no ha sido enviada por parte de las IMF. Efecto: El Programa está comprometido principalmente con mujeres de bajos ingresos que contribuyen con la economía familiar. Si bien, los datos para determinar el indicador están por debajo en los próximos meses, en el tercer y cuarto trimestre se espera cumplir satisfactoriamente con este indicador. Otros Motivos:									
Porcentaje de recuperación de Cartera									
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que durante el periodo se presentó un efecto de recuperación de cartera del ejercicio anterior. Efecto: El tener una buena recuperación de cartera, beneficia al Programa, ya que tendrá la suficiencia económica para hacer frente a las solicitudes de financiamiento de las IMF que así lo requieran, lo que permitirá beneficiar a más hombres y mujeres de bajos ingresos. Otros Motivos:									
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta									
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La expectativa no fue cubierta, debido a que el aplazamiento de los cursos de capacitación para el tercero y cuarto trimestre de 2013, no permitieron llevar a cabo las correspondientes evaluaciones dentro de los tiempos originalmente previstos. La reprogramación de los cursos, se debió a los cambios realizados en la estructura organizacional del programa. Efecto: En la medida en que no se cuente con el resultado de este indicador no se podrá saber en qué medida se pueden hacer mejorar a los cursos de capacitación para beneficio del personal de las IMF. Otros Motivos:									
Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)									
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Se recibió una cantidad menor de solicitudes con respecto a lo planeado y adicionalmente algunas microfinancieras que solicitaron este tipo de apoyo no cumplieron con los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación vigentes. Efecto: El no cumplir con la meta planeada afecta el nivel de cobertura de las IMF y consecuentemente los niveles de crédito que se otorgan a las personas de bajos ingresos que lo requieran. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S021 Programa Nacional de	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	Financiamiento al Microempresario								
Porcentaje de cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada, debido básicamente a dos factores: a) algunas IMF que observaron desfase en sus pagos, pasaron a formar parte de la cartera vencida; b) otras microfinancieras que ya no solicitaron apoyos financieros al programa, dejaron de ser instituciones activas. Efecto: El no contar con un número mayor de IMF activas, dificultará el trabajo del programa para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres potenciales de recibir los apoyos crediticios, por lo que es de suma importancia cubrir la meta planeada para beneficiar a un número mayor de hombres y mujeres de bajos ingresos con deseos de emprender un proyecto productivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue alcanzada, debido a que se llevó a cabo una reprogramación en los cursos de capacitación a impartir, producto de las modificaciones observadas en las estrategias del PRONAFIM para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo y a los cambios realizados en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso. Efecto: Es de suma importancia la capacitación por medio de talleres para el personal de las IMF, debido a que ello les permite a las IMF mejorar en el trabajo diario y a adquirir más herramientas que les permita alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta. Causa : Menor demanda de bienes y servicios. La meta no fue alcanzada, debido principalmente a los siguientes factores: a) la demanda para este tipo de apoyo no fue la esperada; y b) algunas IMF que solicitaron apoyo económico para la apertura de sucursales, no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las reglas de operación. Efecto: El no cumplir con la meta planeada afecta el nivel de cobertura de las IMF y consecuentemente los niveles de crédito que se otorgan a las personas de bajos ingresos que lo requieran. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 Innovación, Servicios y Comercio Interior	Enfoques transversales			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información en México.	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	9.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El sector de TI y servicios relacionados cuenta con el capital humano con las capacidades requeridas para elevar su productividad y competitividad	Número de empleos- proyecto mejorados	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el período t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25,000	18,000	24,772	137.6	
Componente	A Apoyo a las empresas del sector de TI y servicios relacionados para incrementar su capital humano	Empleo potencial de los proyectos apoyados	Sumatoria de los empleos comprometidos por los beneficiarios en las solicitudes de apoyo.	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,000	5,000	1,243	24.9	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 Innovación, Servicios y Comercio Interior	Enfoques transversales				
Actividad	A 1 Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su evaluación y dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos		la (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-Trimestral	30	30	27	110.0	
	A 2 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 comprometidos en los proyectos aprobados en el año t / Monto de los recursos aportados por el PROSOFT en proyectos aprobados en el año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.50	2.50	2.30	92.00	
	A 3 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		la 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-Trimestral	12	12	16	66.67	
	A 4 Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al PROSOFT	Nivel de satisfacción de los solicitantes de apoyo al PROSOFT		Promedio de la calificación otorgada por los beneficiarios y no beneficiarios (solicitantes de apoyo) del PROSOFT sobre el grado de satisfacción respecto a la operación del programa, expresada en un valor entre 0 y 10	calificación entre 0 y 10	Gestión-Calidad-Anual	8	N/A	N/A	N/A	
	A 5 Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en otorgamiento de recursos presupuestarios		Total de los recursos otorgados a los proyectos en el período t/ Total de los recursos asignados al PROSOFT en el período t	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 Innovación, Servicios y Comercio Interior	Enfoques transversales		
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							714.6	8.5	234.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							713.5	234.1	234.1
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.									
Número de empleos-proyecto mejorados									
Causa : Al término del segundo trimestre de 2013, se comprometió la mejora de 24,772 empleos a través de capacitaciones y/o certificaciones, debido a que dentro de los proyectos aprobados se encuentra el relacionado con MexicoFIRST, principal promotor de la estrategia de desarrollo de capital humano. Efecto: Un cumplimiento del 138% de la meta trimestral establecida. Otros Motivos:									
Empleo potencial de los proyectos apoyados									
Causa : Como resultado de la Convocatoria al término del segundo trimestre de 2013, se comprometió la creación de 1,243 empleos, considerando los empleos potenciales de usuarios de TI que fueron 3 empleos. A la fecha sólo se han aprobado 23 proyectos que, en su mayoría, proyectos asociados al Préstamo de Banco Mundial que no impactan en este indicador. Efecto: No se llegó a la meta en el segundo trimestre debido a que para 2013 las Reglas de Operación se aprobaron en febrero por ser un año atípico relacionado con el cambio de gobierno. Otros Motivos:									
Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos									
Causa : Como resultado de la Convocatoria al término del segundo trimestre de 2013 se aprobaron 23 proyectos, que fueron evaluados y dictaminados antes de terminar el periodo establecido. Efecto: Existió un aumento de 11% de efectividad en el indicador. Otros Motivos:									
Potenciación de la inversión del Programa									
Causa : Las Reglas de Operación se publicaron en febrero de 2013 por ser un año atípico en la operación. Por lo anterior, el PROSOFT sólo apoyó 23 proyectos en el segundo trimestre del año, muchos de ellos relacionados con el proyecto de Banco Mundial cuya potenciación es menor que los proyectos de Fuente de Financiamiento 1. Se estima que para el cierre del segundo semestre se cubra la meta de potenciación ya considerando la totalidad del recurso ejercido. Efecto: Al primer semestre de 2013 se tiene un avance de 92% con respecto a la meta establecida para el indicador Otros Motivos:									
Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores									
Causa : Retrasos en la recalendarización de los recursos. Efecto: Al cierre del primer semestre no se cumplió la meta del indicador. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)			Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología			
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		
Fin	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios de PRODIAT	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios de PRODIAT	(Crecimiento en el índice de productividad laboral de las personas físicas y morales que beneficia PRODIAT pertenecientes al subsector s - Crecimiento en el índice de productividad laboral promedio de todo el subsector s)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.35	N/A	N/A	N/A		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	Enfoques transversales			
Propósito	Porcentaje de beneficiarios de PRODIAT (personas físicas y morales) que ven incrementados las ventas, la producción, el empleo y el valor agregado de su actividad.				Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	84.62	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de beneficiarios de PRODIAT (personas físicas y morales) que ven incrementados las ventas, la producción, el empleo y el valor agregado de su actividad .				{Número de personas físicas y morales del Grupo 1 que han recibido apoyos de PRODIAT y que cumplieron con alguna de las siguientes condiciones a partir del año inmediato posterior a la conclusión de los proyectos apoyados: 1. Aumentó el ingreso por ventas por personal ocupado, o aumentó el índice de volumen físico de la producción, o aumentó el valor agregado por personal ocupado o aumentó el número de personas promedio en su establecimiento, y 2. No disminuyó el ingreso por ventas por personal ocupado y 3. No disminuyó el índice de volumen físico de la producción y 4. No disminuyó el valor agregado por personal ocupado y 5. No disminuyó el número de personas promedio en su establecimiento}/{Número total de personas físicas y morales del Grupo 1 que han recibido apoyos de PRODIAT}					
Componente	A Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT.	Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT	(Número de personas que finalizaron su capacitación y certificación con desempeño bueno y excelente/Número de personas que recibieron apoyo para capacitación y certificación)*100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.00	42.50	90.53	213.0

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	Enfoques transversales		
	B Porcentaje de proyectos de asistencia técnica que cuentan con procesos de innovación y alta especialización preparados para su operación.	Porcentaje de proyectos de asistencia técnica que cuentan con procesos de innovación y alta especialización preparados para su operación.	(Número de proyectos apoyados de asistencia técnica con procesos de innovación y de alta especialización implementados, o con planes de acción asociados a la innovación y alta especialización apoyados)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	33.33	54.55	163.67
	C Porcentaje de proyectos con apoyos para información especializada para la mejora de la producción y comercialización que se publica en Internet.	Porcentaje de proyectos con apoyos para información especializada publicados y considerados para la mejora de la producción y mejora de la comercialización que se publica en Internet.	(Informes especializados para la mejora de la producción y la comercialización publicados y considerados para la mejora de la producción y la comercialización publicados) *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	25.00	61.54	246.16
	D Porcentaje de apoyos para la adquisición de nuevas tecnologías útiles.	Porcentaje de apoyos para la adquisición de nuevas tecnologías útiles.	(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías devengados que resultaron útiles)/(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías otorgados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	88.89	33.33	44.44	133.33
	E Porcentaje de nuevas patentes y marcas en los proyectos apoyados por PRODIAT de productos comercializados.	Porcentaje de nuevas patentes y marcas en los proyectos apoyados por PRODIAT de productos comercializados.	(Número de patentes y marcas registradas con apoyos de PRODIAT que derivaron en un bien comercializado)/(Número de patentes y marcas registradas con apoyos de PRODIAT) *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	Enfoques transversales		
Actividad	A 1	Porcentaje de solicitudes de apoyo entregadas a PRODIAT que cumplen con los requisitos de elegibilidad estipulados en las Reglas de Operación vigentes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo entregadas a PRODIAT que cumplen con los requisitos de elegibilidad estipulados en las Reglas de Operación vigentes.	(Solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las ROP vigentes correspondientes al semestre inmediato anterior/Total de solicitudes recibidas correspondientes al semestre inmediato anterior) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	10.00	37.50 375.0
	A 2	Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT.	Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT.	(Solicitudes de apoyos verificadas para recibir apoyo en el semestre inmediato anterior/Total de solicitudes dictaminadas en el semestre inmediato anterior)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	25.00	40.00 160.00
	A 3	Porcentaje de sesiones celebradas del Consejo Directivo de PRODIAT, que se llevaron a cabo en tiempo y forma.	Porcentaje de sesiones celebradas del Consejo Directivo de PRODIAT, que se llevaron a cabo en tiempo y forma.	(Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas en tiempo, de acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes /Total de sesiones del Consejo Directivo, que ya debieron celebrarse de acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00 200.00
	A 4	Porcentaje de proyectos apoyados en tiempo y forma.	Porcentaje de proyectos apoyados en tiempo y forma.	(Número de proyectos que fueron aprobados para recibir apoyo y obtuvieron los recursos en el plazo establecido de acuerdo a las ROP vigentes, en el semestre inmediato anterior/Número de proyectos que fueron aprobados para recibir apoyo y que cumplieron con las condiciones para recibir los recursos económicos) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	40.00 133.33

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	Enfoques transversales			
A 5	Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han sido monitoreados y supervisados a sido monitoreados y supervisados a tiempo.	Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han sido monitoreados y supervisados a tiempo.	(Número de proyectos apoyados en curso que han sido supervisados y monitoreados en tiempo/Número de proyectos apoyados en curso)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	53.33	177.77	
A 6	Porcentaje de proyectos apoyados finalizados con reporte de seguimiento actualizado.	Porcentaje de proyectos apoyados finalizados con reporte de seguimiento actualizado.	(Número de proyectos apoyados finalizados con reporte de seguimiento actualizado en el semestre anterior/Número total de proyectos apoyados finalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	25.00	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						164.6	78.2	0.4	0.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO						108.5	0.4	0.4	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 capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT										
Causa : De 2010 a 2012, el Consejo Directivo del PRODIAT acordó dar apoyo para 433 personas para capacitación y/o certificación, de las cuáles 392 personas han finalizado su capacitación, para lo cual se cuenta con la constancia de terminación, quedando pendientes de concluir 41 personas. Efecto: Se cumplió con el programa de capacitación al periodo. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos de asistencia técnica que cuentan con procesos de innovación y alta especialización preparados para su operación.										
Causa : De 2010-junio 2013, se apoyaron 22 proyectos para asistencia técnica de los cuáles 12 ya finalizaron listos para su implementación. Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos con apoyos para información especializada para la mejora de la producción y comercialización que se publica en Internet.										
Causa : De 2010-junio 2013, el Consejo Directivo acordó apoyar 13 proyectos para información especializada para la mejora de la producción y comercialización, de los cuáles 8 finalizaron el proyecto y considerados útiles. Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	para el	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	Enfoques transversales
Porcentaje de apoyos para la adquisición de nuevas tecnologías útiles. Causa : La meta se superó debido a que de 2010-junio 2013, se apoyaron 9 proyectos que solicitaron apoyo para la adquisición y/o pago de regalías y/o licencias por tecnología, únicamente pago inicial, de los cuales 4 ya finalizaron el proyecto. Efecto: se cumplió con lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo entregadas a PRODIAT que cumplen con los requisitos de elegibilidad estipulados en las Reglas de Operación vigentes. Causa : De las 32 solicitudes recibidas en el segundo semestre de 2012, el Consejo Directivo acordó: i) Apoyar 5 solicitudes que cumplen con los requisitos de elegibilidad y los proyectos están alineados a los objetivos del PRODIAT. ii) No Apoyar 25 solicitudes pues cumplen con los requisitos de elegibilidad pero no con los objetivos del PRODIAT; y iii) No Apoyar 2 solicitudes debido a que no cumplen con los requisitos y objetivos del PRODIAT. Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT. Causa : Durante el segundo semestre de 2012, el Consejo Directivo dictaminó 32 solicitudes, de las cuáles 5 acordó apoyar y 27 acordó no apoyar por alguna de las siguientes causas: i) No pertenecen a la población objetivo. ii) No cumplen con algún requisito de elegibilidad. iii) El proyecto no está alineado a los objetivos del PRODIAT. Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de sesiones celebradas del Consejo Directivo de PRODIAT, que se llevaron a cabo en tiempo y forma. Causa : El 14 de marzo y 11 de junio de 2013 se celebró la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del PRODIAT, respectivamente. Lo anterior, conforme al numeral 20 inciso 1) de las ROPRODIAT 2013, que dice: "20. El Consejo Directivo: I. Sesionará de forma ordinaria una vez cada 3 meses y de manera extraordinaria cuando así se requiera;" Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos apoyados en tiempo y forma. Causa : El Consejo Directivo del PRODIAT acordó apoyar a 5 proyectos en sus sesiones celebradas el 27 de julio y 13 de agosto de 2012. De las 2 aprobadas en la sesión del 27 de julio, se realizó la transferencia de los recursos el 15 de agosto de 2012. De las 3 aprobadas en la sesión del 13 de agosto, se realizó la transferencia de los recursos el 31 de diciembre de 2012, en razón de que la SHCP no liberó los recursos a tiempo. Efecto: Se cumplió con lo programado. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han sido monitoreados y supervisados a tiempo. Causa : La meta programada se superó. De los 16 proyectos apoyados en curso, 3 corresponden a 2011 y 13 a 2012. De los 3 proyectos de 2011, 2 ya entregaron su informe final y se presentarán en la próxima sesión del Consejo Directivo y el último concluye en septiembre de 2013. De los 13 proyectos de 2012, 4 ya entregaron su informe final y se presentarán en la próxima sesión del Consejo Directivo y los 9 restantes aún no concluyen con el plazo establecido. Efecto: Se cumplió con el total de proyectos apoyados. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos apoyados finalizados con reporte de seguimiento actualizado. Causa : 1) Programación original deficiente. Durante el segundo semestre de 2012, ningún proyecto apoyado y que presentó sus informes de avances, no ha finalizado, debido a que aún no concluye el plazo de cierre de los proyectos. Efecto: Se espera la presentación de reportes finales de los proyectos apoyados antes de su fecha de límite para su conclusión, al cierre de junio de 2013 no se han presentado reportes finales. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 3	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	412-Dirección General de Industrias Ligeras	Enfoques transversales		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al desarrollo económico de México de industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas que mantienen o promueven su producción y buscan elevar su competitividad	Participación del Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas	de (Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias del año t / Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas del año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.80	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas mantienen o promueven su producción y buscan elevar su competitividad	Competitividad en consumo de industrias de básico	(Precio promedio de bienes producidos con insumos de la industria apoyada / Precio promedio de bienes producidos con insumos sin apoyo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.04	N/A	N/A	N/A	
		Participación del volumen de productos elaborados en las industrias apoyadas	(Volumen de producción del bien producido con insumo apoyado del año t / Volumen de producción del bien producido con insumo apoyado del año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	110.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos otorgados a industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas	Tasa de variación de beneficiarios atendidos	de ((Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 3	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	412-Dirección General de Industrias Ligeras	Enfoques transversales		
			Participación del volumen de producción apoyado		(Volumen de producción apoyado en el ejercicio fiscal t / Valor del monto apoyado en el ejercicio fiscal t) / (Volumen de producción apoyado en el ejercicio fiscal t-1 / Valor del monto apoyado en el ejercicio fiscal t-1)	Índice de participación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A
Actividad	A 1	Recepción y resolución de solicitudes de apoyo de Organismos Intermedios	Variación de solicitudes de apoyo observadas respecto de las autorizadas		(Número de solicitudes de apoyo observadas en el año t / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t) / (Número de solicitudes de apoyo observadas en el año t-1 / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t-1)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.95	N/A	N/A
	A 2	Otrogamiento de los apoyos a los Organismos Intermedios	Número de días promedio requeridos para el otorgamiento de apoyos		(Sumatoria(Fecha de ministración - Fecha de registro de convenio)) / Número de solicitudes aprobadas	Día	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A
	A 3	Recepción, evaluación y resolución de reportes finales presentados por los Organismos Intermedios	Porcentaje de reportes finales aprobados respecto a los presentados		(Reportes finales aprobados / Reportes finales presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.03	N/A	N/A
	A 4	Proceso de selección de Organismos Intermedios	Porcentaje de cartas de intención para fungir como Intermedio autorizadas		(Número de cartas de intención autorizadas / Número de cartas de intención recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A
	A 5	Suscripción de los Convenios de Colaboración	Número de días promedio requeridos para el registro de cada convenio		(Sumatoria(Fecha de registro de convenio - Fecha de aprobación de solicitudes de apoyo)) / Número de convenios suscritos	Día	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U00 3	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	412-Dirección General de Industrias Ligeras	Enfoques transversales	
PRESUPUESTO									
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							157.6	150.9	147.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							212.9	147.8	147.8
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	U00	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales		
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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la creación de empleos formales mediante la atracción de Inversión Extranjera Directa	Tasa de variación de los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico	{(Número de empleos creados por empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t / Número de empleos creados por empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t-1) -1}*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	63.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de las remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo t - empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico con los empleos formales creados en México en el periodo t)/ remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales en México	{(Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo t - Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados en México en el periodo t)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.24	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales			
Propósito	Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos invierten en México.	Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con t/Inversión extranjera directa atraída respecto a la inversión extranjera directa atraída en México. <i>Indicador Seleccionado</i>			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	20.50	8.10	12.59	155.4
Componente	A Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero	Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con período t / Monto total de apoyos respecto al apoyo otorgado otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico el Fondo ProMéxico en el periodo t)			Dólares	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	41.30	41.26	99.9
Actividad	A 1 Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión firmado.	Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	72.73	75.00	81.25	108.3
	A 2 Formalización de proyectos de inversión autorizados	Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	58.30	28.60	28.57	99.90
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U00	Proyectos estratégicos	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	
presupuestario	4	para la atracción de inversión extranjera							
PRESUPUESTO ORIGINAL							33.5	33.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							33.5	33.5	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.									
Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México.									
Causa : LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ DEBIDO A LA RELACIÓN INVERSA EXISTENTE ENTRE LA IED ATRAÍDA POR EL FONDO PROMÉXICO Y LA IED ATRAÍDA A NIVEL NACIONAL, YA QUE ÉSTA ÚLTIMA DISMINUYÓ EN UN 63.9% DERIVADO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL EN EL AÑO 2012 Efecto: se supera la meta programada Otros Motivos:									
Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico									
Causa : La meta del segundo trimestre se cumplió al 99.8 por ciento debido a que los proyectos a los que les fue otorgado el apoyo generaran mayores beneficios al país con respecto a lo estimado, por lo cual se les otorgo un apoyo mayor por cada dólar de inversión. Efecto: Los proyectos a los que les fue otorgado el apoyo generaran mayores beneficios al país con respecto a lo estimado, por lo cual se les otorgo un apoyo mayor por cada dólar de inversión. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados.									
Causa : la meta al segundo trimestre de 2013 fue superada en un 8.33 por ciento, debido a que una empresa entrego su información comprobatoria antes de la planeado. Efecto: Permitió realizar el seguimiento correspondiente Otros Motivos:									
Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico									
Causa : La meta se cumplió al 100 por ciento ya que dos de las siete empresas a las que se les fue otorgado el apoyo firmaron el Convenio de Adhesión al segundo trimestre del año conforme a lo planeado. Efecto: Las siete empresas a las que se les fue otorgado el apoyo firmaron el Convenio de Adhesión al segundo trimestre del año conforme a lo planeado. Otros Motivos:									

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública		Unidad responsable	L5N-Colegio Bachilleres	de Enfoques transversales		
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	
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior, mediante la impartición de los servicios educativos del nivel.	Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.	(Número de alumnos atendidos en educación media superior en el año n / Población de 16 a 18 años en el año n) * 100	Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	3.65	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho en el año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	54.54	N/A	0.00	N/A	
Componente	A Planta docente titulada con nivel de licenciatura	Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.	(Número de docentes titulados de educación media superior en el año n / Total de docentes de educación media superior en el año n) X 100	Docente titulado de educación media superior	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.86	98.50	99.79	101.3	
	B Equipo de cómputo proporcionado.	Proporción de alumnos por computadora.	Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	13.21	13.17	13.46	102.20	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N-Colegio Bachilleres	de Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de educación media superior para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.	(Número de docentes de educación media superior apoyados en el año n / Total de docentes de educación media superior en el año n) X 100	Docente de educación media superior apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.47	64.29	65.68	102.2	
	A 2 Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el año n / Total de equipos de cómputo uso de los alumnos en el año actual, con respecto al total de equipos existentes.	(Equipos de cómputo adquiridos en el año n / Total de equipos de cómputo existentes en el año n) X 100	Porcentaje de equipo adquirido	Gestión-Eficacia-Anual	5.14	N/A	N/A	N/A	
	B 3 Servicios de mantenimiento proporcionados a equipos e inmuebles de talleres y laboratorios de educación media superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas	(Servicios de mantenimiento realizados en el año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Porcentaje de Servicio realizado	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.27	21.13	21.13	100.00	
	B 4 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento al nivel medio superior.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del Nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.	(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior en el año n / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Porcentaje de laboratorio y taller equipado	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.89	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						6,548.2	3,377.7	3,544.6	104.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,879.9	3,921.2	3,544.6	90.4	
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.										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E007 Prestación de servicios presupuestario de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N-Colegio Bachilleres	de Enfoques transversales	
Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho								
Causa : La meta está programada a partir del tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.								
Causa : La variación de la meta se debió a que la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que la cifra alcanzada durante el segundo trimestre del año corresponde a 6 020 docentes titulados, cifra superior a la estimada de 5 902, dicha variación es resultado del compromiso que tiene la Universidad por contar con una plantilla docente profesionalizada derivado tanto del apoyo al personal docente a través de los diferentes programas de superación docente con que cuenta la UNAM, así como al perfil que presentó la plantilla de nuevo ingreso requerido para la atención de la demanda del nivel. Por su parte, el Colegio de Bachilleres indicó que su meta se incrementó en 2 profesores más que obtuvieron su título. Efecto: Otros Motivos:								
Proporción de alumnos por computadora.								
Causa : La variación de la meta se debió a que la Dirección General del Bachillerato informó que la variación corresponde a que en el Proceso de Planeación se tomó como base, la información del Ciclo Escolar 2011-2012, y que para el semestre A del ciclo escolar 2012-2013 se abrieron nuevos grupos en el plantel CEB 8/2 ubicado en La Paz, Baja California Sur. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que para el segundo trimestre el seguimiento de su meta del presente indicador, registró una variación positiva con respecto de la programación original, como resultado principalmente del incremento en la matrícula atendida a través de los servicios de educación media superior en la Universidad, dicho incremento corresponde principalmente a la optimización de los espacios educativos en las Escuelas y Colegios de esta Casa de Estudios derivado del trabajo comprometido y metas institucionales. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres manifestó que su meta se rebasó en 2,123 alumnos más con respecto a lo programado. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.								
Causa : La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el seguimiento de su meta corresponde a la estimación original. Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que se incrementó el número de profesores con estímulo, derivado a la distribución del estímulo para que un mayor número de profesores fueran beneficiados. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas								
Causa : La Dirección General del Bachillerato manifestó que se realizó mantenimiento en laboratorios e instalaciones en general para 18 planteles de 36 existentes, no hay una variación de los planteles atendidos con respecto a la meta programada al mes de junio del año en curso. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.								
Causa : La meta está programada a partir del tercer trimestre. Efecto: Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección de Tecnológica Agropecuaria	General Educación	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	2 - Educación Superior	Media	Actividad Institucional	4 - Educación superior de calidad	media
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 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	(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 en el año N / Total de alumnos que presentaron la prueba de habilidad lectora más la prueba de habilidad matemática en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.44	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos en los planteles de educación técnica del nivel medio 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 inscrita en programas de educación 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) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.93	16.08	17.29	107.5
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio 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-Anual	61.61	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección de Tecnología Agronegocios	General Educación	Enfoques transversales		
Componente	A 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 año N / Total de programas acreditables de educación del nivel medio superior en el año N) X 100	Porcentaje de programas educativos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.40	15.88	16.59	104.5	
	B 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 de 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	4.16	4.16	100.00	
Actividad	A 1 Planta docente de tiempo completo (TC) de educación media 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 media superior	(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado en el año N / Total de académicos de tiempo completo en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.56	23.81	24.85	104.4	
	A 2 Diseño y actualización de documentos curriculares de acuerdo a lo planeado en la Reforma Integral del Bachillerato y al Modelo Académico de Calidad para la Competitividad.	Porcentaje de documentos curriculares diseñados y actualizados	(Número de documentos curriculares diseñados y/o actualizados en el periodo N / Total de documentos curriculares existentes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.76	N/A	N/A	N/A	
	B 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 Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas en el año N / Total de Coordinaciones Estatales de educación media superior en el año N) * 100	porcentaje de coordinación atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	B 4 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 susceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje de plantel apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	2.14	2.14	100.00	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección de Tecnología Agropecuaria	General Educación	Enfoques transversales			
	B 5 Asignacion de recursos a los planteles del nivel media superior, asignados a los planteles para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos para gastos de operacion	(Total de recursos asignados a los planteles para gastos de operación 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	13.78	5.17	5.16	99.81	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							23,766.1	10,795.8	12,279.2	113.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO							23,998.1	14,358.5	12,279.2	85.5	
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 la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior											
Causa : El Instituto Politecnico Nacional, reporta el cumplimiento de 107.28% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece principalmente a los esfuerzos que se han realizado para mantener y en su caso obtener el reconocimiento externo a la calidad de los programas académicos en este nivel y al incremento de la matrícula en dichos programas académicos. Se obtuvo la acreditación de Tec. en Diseño Gráfico Digital del CECyT 2, Tec. en Aeronautica y Tec. en Sistemas Automotrices del CECyT 3. El Centro de Enseñanza Tecnico Industrial, reporta que los programas académicos de Educación Media Superior del CETI, susceptibles de ser acreditados, cumplen al 100% con los requerimientos de calidad establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). La meta fue superada en 11.3% gracias al incremento de la matrícula en este nivel educativo. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior											
Causa : El Instituto Politecnico Nacional reporta un cumplimiento de 105.56% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a que obtuvieron la acreditación en este periodo los siguientes programas académicos: Técnico en Diseño Gráfico Digital del CECyT 2, Técnico en Aeronáutica y Técnico en Sistemas Automotrices del CECyT 3. El Centro de Enseñanza Tecnica Industrial reporta que la meta se cumplio al 100 % Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales											
Causa : La meta de planteles apoyados se cumplio al 100% Efecto: La meta de planteles apoyados se cumplio al 100% 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 media superior											
Causa : El Instituto Politecnico Nacional logro un cumplimiento de 105.42% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a la aplicación de Programas y Estímulos institucionales para la formación y actualización docente, lo cual generó un incremento en el número de docentes que obtuvieron un grado de especialidad, maestría o doctorado. El Centro de Enseñanza											
Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel medio superior											
Causa : El CONALEP reporta que se atendió al cien por ciento de los planteles programados. Efecto: Otros Motivos:											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E008 Prestación de servicios	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección de Tecnológica Agropecuaria	General Educación	Enfoques transversales	
presupuestario	de educación técnica								
Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operacion									
Causa : El CONALEP reporta que la variación del 2% corresponde al ejercicio real de la operación. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y educación superior 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 (Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de superior y de posgrado en el año N / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y de posgrado en el año N) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.31	65.74	76.19	115.9
Propósito	Los alumnos en licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad son incrementados.	Tasa de variación de la matrícula de calidad en posgrado atendidos en programas de licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado, calidad en el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) - 1 * 100	Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.39	45.85	32.20	70.2
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 en el año N / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	74.80	51.43	82.25	159.9

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	63.97	38.79	39.52	101.88
Actividad	A 1 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 en el semestre N / Total de académicos de tiempo completo en el semestre N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	64.93	59.01	65.21	110.5
	A 2 Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres de las Unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas a las unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN, respecto al total de solicitudes recibidas	(Total de servicios de mantenimiento proporcionados a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN en el año N / Total de servicios de mantenimientos a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN solicitados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	23.89	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres de licenciatura del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado	(Total de laboratorios y talleres de licenciatura equipados del Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año N / Total de Laboratorios y talleres existentes en el Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.46	1.54	0.10	6.49
	A 3 Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Sumatoria del número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Docente	Gestión-Eficacia-Semestral	6,442	5,462	5,622	102.93
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							37,818.1	18,874.7	19,765.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							37,798.8	21,585.5	19,765.7
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 alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida Causa : La Ur 513 reporta que se estableció en el 2012 la agenda estratégica 2012 - 2013, en la cual se determina como prioridad la acreditación de programas educativos por parte del COPAES, CIEES y PNPC del CONACyT, derivado del proceso de evaluación del CONACyT se dio el incremento de los programas de posgrado y licenciatura. Y de los organismos evaluadores se logró un incremento significativo en los programas de calidad. La Ur A00 reporta que en el periodo se reporta un alumno más que en el periodo anterior debido a la inscripción extemporánea de un estudiante el indicador se cumple 5% por debajo de lo programado, se espera alcanzar la cifra programada en el nuevo periodo de inscripciones. La Ur A3Q reporta que el avance en el seguimiento del indicador al término del 2do trimestre corresponde al 83.0 por ciento lo que nos indica que el 83.0 por ciento de los alumnos de nivel superior y posgrado son atendidos a través de programas de calidad como resultado de 180 608 alumnos atendidos a través de programas de calidad de educación superior y posgrado con respecto de la matrícula total registrada La variación en el avance con respecto de la estimación corresponde básicamente al incremento en la matrícula de los niveles de educación superior y posgrado en la UNAM, derivado del compromiso que tiene la Universidad ampliar la cobertura de sus servicios educativos. La Ur B00 reporta que no se logró la meta programada ya que el cumplimiento de 97.45% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a que tres Programas Académicos del Nivel Superior llegaron a la vigencia de su acreditación y actualmente se encuentran en proceso de re acreditación; además en este periodo se logró la acreditación de la Licenciatura en Psicología en el CICS Unidad Santo Tomás y la incorporación de dos Programas de Posgrado al PNPC. Efecto: Continuación de Causas: La Ur L3P reporta que los programas académicos de Educación Superior que ofrece CETI, cumplen al 100% con los requerimientos de calidad establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, por lo que el 100% de alumnos del CETI que estudian en Educación Superior, cursan programas acreditados. La meta superó en 7.89% a lo programado debido a que todos los programas académicos de Educación Superior que ofrece CETI, cumplen al 100% con los requerimientos de calidad. La Ur L4J reporta que este Centro de Investigación superó la meta programada al presente trimestre con 258 alumnos más atendidos; lo que representa el 10.84% de avance respecto a la meta semestral programada. La variación se explica por los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y doctorado en Ciencias que imparte este Centro de Investigación, y a la promoción que se ha venido realizando de la oferta educativa del Cinvestav. La Ur L8K reporta que el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. Lo anterior debido a que todos los programas académicos de educación superior y posgrado que ofrece El Colegio de México cumplen al 100% con los requerimientos de calidad y a la permanencia estudiantil del semestre anterior. La Ur MGH reporta que se alcanza la meta programada para el presente trimestre al lograr que los alumnos sean atendidos en programas de calidad que la Universidad ofrece tanto a nivel licenciatura como posgrado. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E010 Prestación de servicios presupuestario de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales
Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior Causa : La Ur 513 reporta que se estableció en el 2012 la agenda estratégica 2012 - 2013, en la cual se determina como prioridad la acreditación de programas educativos por parte del COPAES, CIEES y PNPC del CONACyT, derivado del proceso de evaluación del CONACyT se dio el incremento de los programas de posgrado y licenciatura. Y a la entrega tardía de los resultados de los organismos acreditadores de noviembre de 2012 a la fecha. La Ur A2M reporta que para el segundo trimestre del año, el número de planes y programas de buena calidad del nivel licenciatura fue de 54 y para el nivel posgrado de 62. En estos planes, se atendieron 44,024 alumnos cifra superior a la programada para este periodo. De este dato, 41,214 son alumnos del nivel licenciatura y 2,810 del nivel posgrado. La Ur B00 reporta que el cumplimiento de 97.45% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a que tres Programas Académicos del Nivel Superior llegaron a la vigencia de su acreditación y actualmente se encuentran en proceso de reacreditación; además en este periodo se logró la acreditación de la Licenciatura en Psicología en el CICS Unidad Santo Tomás y la incorporación de dos Programas de Posgrado al PNPC. La Ur L4J reporta que este Centro de Investigación superó la meta programada al presente trimestre con 258 alumnos más atendidos; lo que representa el 10.84% de avance respecto a la meta semestral programada. La variación se explica por los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en Ciencias que imparte este Centro de Investigación, y a la promoción que se ha venido realizando de la oferta educativa del Cinvestav. Efecto: Continuación de las Causas: La Ur L8K reporta que el cumplimiento de la meta superior a lo establecido. Lo anterior debido a que todos los programas académicos de educación superior y posgrado que ofrece El Colegio de México cumplen al 100% con los requerimientos de calidad y a la permanencia estudiantil del semestre anterior. La Ur MGH reporta que se alcanza la meta programada para el presente trimestre al contar con la matrícula en las diferentes especialidades que ofrece la Institución en programas educativos de calidad. Otros Motivos:							
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 : La Ur 513 reporta que el apoyo a los proyectos de investigación del programa E021, así como la mejora en la infraestructura contribuye a la acreditación de los programas educativos. La Ur B00 reporta que el cumplimiento de 93.55% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a que tres Programas Académicos del Nivel Superior llegaron a la vigencia de su acreditación y actualmente se encuentran en proceso de reacreditación; además en este periodo se logró la acreditación de la Licenciatura en Psicología en el CICS Unidad Santo Tomás. La Ur L3P reporta que el 100% de los programas académicos de Educación Superior que ofrece CETI, están acreditados, por lo que la meta ha sido cumplida al 100%. La Ur L8K reporta que se cumplió la meta conforme a lo establecido. La Ur MGH reporta que se alcanza la meta programada en el presente trimestre al contar con los programas educativos de calidad que ofrecen las Divisiones de Agronomía, Ingeniería, Ciencias Socioeconómicas, Ciencia Animal tanto de la Sede como Unidad Laguna. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos Causa : La Ur A3Q reporta que se cumplió la meta debido a que los Programas de estudio de posgrado evaluados y/o acreditados conforme a su estimación original y que el avance del porcentaje de programas educativos en el nivel de posgrado reconocidos por el CONACYT con respecto al total de programas educativos en el nivel de posgrado impartidos se presenta de acuerdo a la estimación original. La Ur B00 reporta que el cumplimiento de 104.94% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe principalmente al ingreso al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Doctorado en Ciencias en Ing. Química de la ESIQIE y la Maestría de Administración, Gestión y Desarrollo de la Educación impartida en la ESCA Unidad Santo Tomás. La Ur L4J reporta que al cierre del presente semestre se cumplió la meta de 59 programas del nivel posgrado inscritos al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esto como resultado de los esfuerzos realizados por las autoridades de esta Institución para mantener la alta calidad de los programas de Maestría y Doctorado. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales
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 : La Ur 513 reporta que la meta es cumplida en un 5.02 % más de lo programado, ya que los maestros son apoyados para obtener el grado de especialidad, maestría o doctorado y conseguir que los planteles cumplan con un requisito más y logren la certificación mejorando la calidad. Esto de acuerdo a la agenda estratégica 2012-2013 que pone como prioridad la acreditación de programas educativos por parte de la COPAES y/o CIEES, y en el PNC del CONACyT propiciando compromisos por parte de los Institutos Tecnológicos. La Ur A00 reporta que el indicador se incumple por la diferencia de un profesor fallecido, el cual contaba con nivel de posgrado. La UR A2M reporta que el número de académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado al cierre del primer semestre del año es de 3049, cifra superior a la estimada incluso para el cierre 2013. En la propuesta inicial del Programa Anual para el 2013, esta había programado que la meta de este indicador fuera anual, y durante el proceso la Dirección de Normatividad consideró que este dato debería de tener medición semestral. Por un error se asignó una estimación en la meta para el periodo de 1,500 profesores con grado de especialidad, maestría o doctorado, debiendo ser de 3000. La Ur A3Q reporta que el seguimiento de la meta corresponde a su programación. La Ur B00 reporta que el cumplimiento de 103.02% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a la aplicación de Programas y Estímulos institucionales para la formación y actualización docente, lo cual generó un incremento en el número de docentes que obtuvieron un grado de especialidad, maestría o doctorado. La Ur L3P reporta que la meta alcanzada fue de 115.6%, debido a que se han otorgado apoyos para que los docentes concluyan sus estudios de posgrado. Efecto: Continuación de las causas: La Ur L4J reporta que al cierre del presente trimestre el Cinvestav cuenta con 647 académicos de tiempo completo con grado de Doctor, lo que representa el 97.59% de avance respecto a la meta anual; Sin embargo se considera que al cierre se logre alcanzar la meta comprometida con base en la aplicación de una política de fortalecimiento de la planta académica, integrando a la plantilla de investigadores sólo a Doctores en Ciencias, y buscando que los que no tienen grado de Doctor, lo obtengan. Otros Motivos:							
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas a las unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN, respecto al total de solicitudes recibidas Causa : PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA. Efecto: Otros Motivos:							
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 : La Ur L6H reporta que no se logro alcanzar la meta programada al cierre del trimestre debido, a que durante el 2o. trimestre se realizaron 4 Licitaciones Públicas y 1 Adjudicación Directa atendándose todas las etapas para su adjudicación, sin embargo las fechas pactadas para la entrega de los equipos adquiridos se llevará a cabo hasta el 2o. semestre del año, por lo que se espera que en el siguiente trimestre se vean reflejadas, Cabe mencionar que la meta que se alcanza corresponde a la Licitación Pública adelantada y autorizada por la SHyCP, la cual se realizó en diciembre de 2012, con condiciones de pago en el mes de abril. Efecto: Otros Motivos:							
Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores Causa : La Ur 513 reporta que la meta es cumplida en un 10.13% más de lo programado, la mejora en las instalaciones de los planteles con talleres y laboratorios apoya el progreso de los maestros y consigan ser inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. La Ur A00 reporta que la Universidad Pedagógica Nacional actualmente cuenta con 53 profesores inscritos al SNI, de los cuales 11 son candidatos a investigador, 40 cuentan con el nivel I y 2 son investigadores nivel II. La Ur A3Q reporta que el seguimiento de la meta presetó una variación positiva toda vez que 3 733 académicos fueron inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), esto como resultado principalmente de la calidad de las investigaciones presentadas y de los programas con que cuenta la UNAM para la supereración de los académicos, así como por el interés de los académicos en obtener los incentivos y reconocimientos que este registro con lleva. La Ur B00 reporta que el cumplimiento de 101.83% de la meta alcanzada en relación a la programada, se debe a los resultados obtenidos en el proceso normal de incorporación al SNI así como al proceso de apelación, ambos procesos realizados durante el año 2012. La Ur L4J reporta que al cierre del presente trimestre el Cinvestav cuenta con 577 académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), lo que representa un avance del 99.14% respecto a la meta anual; Sin embargo se espera que al cierre del año se cumpla con la meta comprometida. Efecto: Otros Motivos:							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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 en el año n / Cifra vigente de la población de la Consejo Nacional de Población - Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año n) X100	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el año n / Cifra vigente de la población de la Consejo Nacional de Población - Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año n) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.63	22.73	24.94	109.7
Propósito	El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	8.25	N/A	N/A	N/A
Componente	A Tiraje de títulos editados y coeditados	Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural	((Tiraje de títulos editados y coeditados en materia cultural del año n / Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural del año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	0.68	N/A	N/A	N/A
	B Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de las actividades artísticas culturales realizadas	((Número de actividades artístico y culturales realizadas en el año n / Número de actividades artístico culturales realizadas en el año n-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
	C Población formada y/o capacitada 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 del año n / Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada del año n-1) -1)X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.40	N/A	N/A
Actividad	A 1 Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de títulos culturales editados en el año respecto del año anterior		((Títulos culturales editados en el año n-1) -1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A
	B 2 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 año n / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el año n-1) -1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	20.35	N/A	N/A
	B 3 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 año n / Número de producciones artístico culturales realizadas en el año n-1)-1) x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.39	N/A	N/A
	C 4 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 en el año n / Número de apoyos otorgados en el año n-1) -1) x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	3.05	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						7,358.8	3,170.6	3,035.6	95.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,371.9	3,234.4	3,035.6	93.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E011 Impulso al desarrollo de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	H00-Consejo Nacional	Enfoques
presupuestari	la cultura				responsabl	para la Cultura y las	transversale
o					e	Artes	s
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 : La variación en la meta se debió a que la Universidad Autónoma Metropolitana manifestó que durante el segundo trimestre de 2013,se beneficiaron 25,165 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución. Este número superó su meta programada para este trimestre como resultado de la variada programación cultural. Considerando que se trata de un indicador acumulativo, a junio de 2013 se tiene un total de 46,270 beneficiarios de las actividades artísticas y culturales. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que durante el segundo trimestre del año su meta del indicador presentó un seguimiento de acuerdo con su programación original. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que su meta se superó por el Equinoccio de Primavera y las vacaciones de Semana Santa. En otro orden, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que su meta se incrementó debido a que continúan realizándose eventos atractivos para el público, incluyendo la atención de personas en recintos externos al INBA. En cuanto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, éste comunicó que se logró rebasar su meta debido a las siguientes actividades: El evento organizado por el Día del Niño marcó la pauta para el incremento de actividades culturales y de fomento a la lectura y por consecuencia la cantidad de asistentes, durante este evento todas las personas tuvieron la oportunidad de aprovechar las actividades en los distintos espacios de la Biblioteca Vasconcelos. Con respecto al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, este Instituto expresó que hubo un mayor número de eventos que se refleja en mayor población. En relación a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.,éste Centro mencionó que su meta programada para este periodo se superó, esto se debe a la apertura de nuevos espacios y a la respuesta positiva de la comunidad. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Incorporación, restauración, conservación y	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales		
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los espacios y recintos históricos y artísticos nacionales, a través de su registro, protección, preservación y aprovechamiento	Porcentaje de actualización del registro de obra artística	(Sumatoria de bienes muebles e inmuebles catalogados con valor artístico con registro actualizado en el año N / Sumatoria de bienes muebles e inmuebles con valor artístico registrados + Bienes muebles e inmuebles con nuevo registro en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.71	0.23	1.01	439.1
		Porcentaje de variación de los bienes inmuebles fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o intervenidos en mantenimiento comparación al año anterior de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o mantenimiento en el año N -1) * 100	(Número de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o intervenidos en el año N / Número de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o mantenimiento en el año N -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.63	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con registro, catalogación e acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y aprovechamiento	Porcentaje de registro y catalogación de los bienes inmuebles catalogados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100	(Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	102.27	38.41	34.09	88.8

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Incorporación, restauración, conservación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales		
				Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro	(Total de obra artística mueble e inmueble dictaminada en el año N / Total de obra artística mueble e inmueble programada para dictaminación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	32.14 142.14 442.25
				Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de Proyectos de obra realizados para la intervención en monumentos históricos de propiedad federal en el año N / Número de Proyectos de obra programados para la intervención en monumentos históricos de propiedad federal en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A N/A N/A
Componente	A Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras artísticas			Porcentaje de obra artística restaurada	(Obra artística conservada o restaurada en el año N / Registro de obras artísticas actualizado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.98	1.00 0.72 72.0
	B Dictámenes y Asesorías técnicas en materia de conservación, restauración y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad federal realizados			Porcentaje de Dictámenes y Asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año	((Total de Dictámenes y Asesorías técnicas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año N / Total de Dictámenes y Asesorías técnicas programados a realizar de proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.03	19.36 80.64 416.53
	C Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados			Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.	((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos a registrar en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	49.09 46.18 94.07
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de conservación y restauración de murales			Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro	(Metros cuadrados de mural restaurado en el año N / Metros cuadrados de murales registrados + Metros cuadrados de murales de nuevo registro en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.64	20.33 37.81 186.0

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	E012	Incorporación, restauración, conservación		Ramo	11	Educación Pública		Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales			
	B 2	Documentos sonoros catalogados y digitalizados		Porcentaje de material fonográfico digitalizado		(Total de bienes culturales, muebles digitalizados en el año N / Bienes culturales, muebles programados a digitalizar en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	109.29	47.86	44.31	92.58
				Tasa de variación de documentos sonoros catalogados con respecto al año anterior		((Número de documentos sonoros catalogados en el año N / Número de documentos sonoros programados a catalogar en el año N-1)-1) * 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	5.15	N/A	N/A	N/A
	C 3	Delimitación de sitios arqueológicos y actualización del catalogo de monumentos históricos		Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados		(Número de sitios arqueológicos delimitados en el año N/ Número de sitios arqueológicos programados para delimitar en el año N)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	37.50	87.50	233.33
				Porcentaje de fichas actualizadas catalogados		(Número de fichas actualizadas de monumentos históricos catalogados en el año N / Número de fichas programadas a actualizar de monumentos catalogados en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	43.75	109.38	250.01
PRESUPUESTO													
									Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL									2,230.9	1,230.3	1,200.7	97.6	
PRESUPUESTO MODIFICADO									2,148.6	1,200.6	1,200.7	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 actualización del registro de obra artística													
Causa : La UR E00(INBAL) reporta que el registro de obra artística mueble e inmueble requiere de dictámenes técnicos que avalen la procedencia para este registro. En el periodo, gracias a resultados anteriores se mantuvo un margen mayor en las obras que serían registradas al cumplir con los requisitos establecidos. Efecto: Otros Motivos:													

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E012 Incorporación, presupuestario	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales
Porcentaje de registro y catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio cultural de la nación							
Causa : La UR H00 (CONACULTA) reporta que se alcanzó el 88.76% del la meta al mes de junio, debido a que se realizó una reprogramación en el indicador y repercutió en el calendario de viáticos para llevar a cabo los levantamientos en los estados, los resultados se empezarán a ver en el siguiente trimestre, se levantaron cédulas de inventario en el estado de Zacatecas alcanzando a la fecha 300 levantamientos. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro							
Causa : La UR E00 (INBAL) reporta que el registro de obra artística mueble e inmueble requiere de dictámenes técnicos que avalen la procedencia para este registro. En el periodo, gracias a resultados anteriores se mantuvo un margen mayor en las obras que serían registradas al cumplir con los requisitos establecidos. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de obra artística restaurada							
Causa : La UR E00 (INBAL), reporta que la desviación se presentó en el taller de papel ya que el fondo de obra artística que se viene trabajando, denominado Pérez Escamilla, está compuesto por obras de distintas características, medidas y técnicas, así como diverso nivel de deterioro, lo que implica el diseño de estrategias de intervención para cada caso. Dada la cantidad de obras de arte que componen el fondo mencionado, se ha ido enviando por lotes para su evaluación e intervención, detectando que buena parte presenta contaminación con microorganismos, por lo que se envió al laboratorio de biodeterioro para su fumigación, en procesos que varían de intensidad y que pueden alcanzar hasta 1 mes de tiempo para poder ser remitidos al taller de papel para su intervención. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de Dictámenes y Asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año							
Causa : La UR H00 (CONACULTA) reporta que para este periodo se alcanzaron 279 procesos de gestión entre supervisiones y asesorías en el D.F., el Edo. de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Morelos, Hidalgo, Michoacán. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.							
Causa : La UR D00 (INAH) reporta que no se cumplió con la meta programada debido a que para documentar nuevas Fichas Nacionales de Catálogo anualmente la CNMH contempla en su ejercicio fiscal la contratación de Proyectos para la elaboración del Catálogo Nacional en diferentes entidades estatales, este año se programaron tres proyectos, los cuales debido a sus características han requerido de un análisis más exhaustivo, y que al formar parte de una misma partida presupuestal deben ejercerse de manera conjunta. Será hasta el mes de agosto que se comenzará con la producción de fichas por lo que se cumplirán las metas programadas en los últimos dos trimestres. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro							
Causa : La UR E00 (INBAL) reporta que la solicitud de terceros para llevar a cabo este tipo de restauración, fue superior a la expectativa programada anualmente. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de material fonográfico digitalizado							
Causa : La UR H00 (CONACULTA) reporta que la mayor parte del acervo sonoro del país se encuentra en soportes analógicos, los cuales sufren un deterioro físico químico importante al no encontrarse bajo las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Razón por la cual dicho material sonoro debe de transferirse de su actual plataforma analógica a digital, lo cual implica utilizar herramientas y plataformas tecnológicas de punta, así como seguir un proceso complejo que incluye la preparación de los soportes, su digitalización y la revisión de calidad basada en diversos parámetros que arroja la propia digitalización. A pesar de un segundo turno completo se digitalizaron soportes con alto grado de dificultad, motivo por el cual no se alcanzó la meta al 100.00%. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados							
Causa : La UR D00 (INAH) reporta que la meta se superó debido a que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos solicitó la delimitación de los siguientes sitios: Uxmal, Kabah, Dzibichaltun, Ekbalam, Kohunlich y Contlalco-Tlapa. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E012 Incorporación,	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	H00-Consejo	Nacional	Enfoques	
presupuestari	restauración,				responsabl	para la Cultura y las		transversale	
o	conservación	y			e	Artes		s	
Porcentaje de fichas actualizadas de bienes catalogados									
Causa : La UR D00 (INAH) reporta que el aumento de la meta obedece a que en este periodo la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos concentró su labor en la actualización de fichas, ya que no se llevaron a cabo visitas de campo para la documentación de nuevas fichas, debido al proceso técnico y administrativo que se realizó para los contratos de Proyectos para la elaboración del Catálogo Nacional en diferentes entidades estatales. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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 la humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, la economía nacional en el año N / respecto a lo proyectos de investigación en desarrollo	(Número de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.97	N/A	N/A	N/A
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en la 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 registrados en el año N)	Razón	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.20	0.21	0.27	128.6
Componente	A Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior Indicador Seleccionado	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.76	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de Investigación en Desarrollo	Sumatoria de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,254	10,110	10,187	100.76

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
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 / Número de eventos académicos realizados en el año N-1) - 1) * 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.02	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 en el año N / Número de proyectos de investigación en desarrollo en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.43	99.43	99.35	99.92
	A 3 Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN Nacional , con respecto al total de Centros de Investigación	(Centros de investigación equipados en el año N / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	20.00	0.00	0.00
	A 4 Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de los laboratorios de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.	(Servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación en el año N / Total de servicios de mantenimiento solicitados por los Centros de Investigación en el año N) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.33	N/A	0.00	N/A
	A 5 Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado en el año N / Total de proyectos presentados en el año N) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.29	55.69	64.63	116.05
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							12,232.2	6,245.5	6,441.8	103.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,254.5	7,022.0	6,441.8	91.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E021 Investigación científica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	A3Q-Universidad	Enfoques	
presupuestario	y desarrollo tecnológico				responsable	Nacional Autónoma de México	transversales	
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.								
Razón de productividad de la planta de investigadores Causa : La Ur A00 reporta que durante el segundo trimestre del año en la UPN se publicaron 5 artículos arbitrados producto de la investigación que se realiza en nuestra casa de estudios. Lo que da un acumulado de 9 artículos en lo que va del año. La Ur A2M reporta que el número de publicaciones arbitradas al cierre del primer semestre del año fue de 1,869. Este dato supera la meta estimada del periodo debido a un mayor interés de la comunidad académica por difundir los productos de sus trabajos de investigación, así como por la inclusión de publicaciones de investigadores de la nueva Unidad Académica de Lerma quienes se han incorporado de manera rápida y óptima a sus labores tanto docentes como de investigación. La Ur D00 reporta que es importante mencionar que esta actividad responde en virtud al número de libros que se reciban en el periodo por parte de los investigadores, para su posterior envío a la Comisión Central Dictaminadora de Publicaciones para su dictaminación, los cuales en este caso cumplieron con los requisitos por lo tanto la meta se superó. La Ur L4J reporta que al cierre de presente semestre, se superó la meta programada con 186 publicaciones con arbitraje, lo que representa el 46.97% sobre la meta. La variación se debe a la mayor presentación de artículos con la calidad académica requerida, para que éstas, sean publicadas en revistas indexadas. La Ur L8K reporta que el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido se deriva de la eficiencia de las instancias académicas (Comisiones Evaluadoras) encargadas del arbitraje de las investigaciones desarrolladas por los profesores investigadores, y a su vez a la entrega de sus trabajos de investigación en tiempo y forma para concluir el proceso editorial. Efecto: Otros Motivos:								
Proyectos de Investigación en Desarrollo Causa : La Ur 513 reporta que algunas propuestas presentadas no cumplieron con los requisitos de la convocatoria, por lo que se apoyan menos proyectos de los planeados. La Ur 611 reporta que debido a que se estimuló la participación de docentes y asesores de proyectos a través de la emisión de la "Constancia Docente Investigador" a los participantes del "XV Concurso Nacional de Prototipos 2013" que obtuvieran 80 puntos o más en su etapa estatal, se logró alcanzar el 118% de la meta programada, debido a que se presentaron 45 proyectos más respecto a lo planeado, con lo cual se supero en 18% la meta trimestral programada, asimismo representa el 65.55% respecto a la meta anual programada. La Ur A00 reporta que la Universidad Pedagógica Nacional, al segundo trimestre cuenta con 17 proyectos en desarrollo, con evaluación externa. La Ur A2M reporta que al cierre del segundo trimestre, se registraron 1047 proyectos de investigación cifra superior a la estimada para el periodo. Durante el segundo trimestre de 2013, este indicador presentó interesantes muestras de investigación como las realizadas en el Departamento de Atención a la Salud sobre ¿la sarcopenia? síndrome geriátrico o enfermedad degenerativa en personas adultas mayores La Ur A3Q reporta que de acuerdo al seguimiento de la meta durante el segundo trimestre del año se contó con 7 650 proyectos de investigación en desarrollo cifra de acuerdo a su reprogramación. La Ur D00 reporta que la baja reportada en el indicador obedece a que los proyectos programados en el área de arqueología no contaron con el oficio de autorización del Consejo de Arqueología y, por otro lado, no fue posible aprobar la totalidad de los proyectos en el área de antropología derivado del cambio de titular de Área. La Ur L3P reporta que se cumplió al 100% con la meta programada para este trimestre. Efecto: Continuación de Causas: La Ur L4J reporta que al cierre del presente semestre se superó la meta con 57 proyectos en operación, lo que representa el 14.18% por encima de la meta programada. La variación se explica porque durante este periodo se formalizaron proyectos que se tenían pendientes de								
Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación Causa : La UR B00 reporta que no se cumplió la meta programada debido a que se solicitaron algunas prórrogas para la entrega de informes. La UR L3P reporta que se cumplió al 100% la meta programada al trimestre. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN , con respecto al total de Centros de Investigación Causa : La Ur L6H reporta que no se cumplió la meta del seguimiento de metas en este trimestre debido a que aún cuando se atendieron las etapas de cada proceso de 4 Licitaciones Públicas y 1 Adjudicación Directa, las condiciones de pago se realizarán en el siguiente semestre. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas. Causa : PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA. Efecto: Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E021 Investigación científica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	
presupuestario	y desarrollo tecnológico							
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado Causa : La Ur 513 reporta que cumplió al 100 % su meta conforme a lo programado La Ur B00 reporta que superó la meta debido a que fomento y elevo la calidad de las investigaciones, se implementó el Programa de Consolidación y Formación de Grupos de Investigación, apoyando al personal académico con proyectos de investigación. Efecto: Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad			
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 generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en Educación Básica mediante la instalación y operación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de ENLACE de matemáticas en el año n / Número de alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de ENLACE de matemáticas en el año n) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A	
		Cobertura de niños con servicios educativos comunitarios	Número de alumnos que son atendidos en Preescolar, Primaria y Secundaria en los servicios de educación comunitaria en el año n	Alumno	Estratégico-Eficacia-Anual	339,494	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la Educación Básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria	(Número de alumnos que son atendidos en los servicios de educación comunitaria en el año n / Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.21	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Servicios de Educación Básica operados	Número de servicios educativos en operación de Educación Básica	Total de servicios de Educación Básica en operación en el año n	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	38,594	38,594	36,296	94.0	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo de Fomento Educativo	Nacional	Enfoques transversales		
	B Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica en el ejercicio de la Contraloría Social	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social en el año n		Asociación	Gestión-Eficacia-Anual	1,089	N/A	N/A	N/A
	C Beneficiarios del SED y tu Escuela apoyados económicamente.	Acércate a tu Sistema de Estudios Docentes y Acércate a tu Escuela	Número de beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y Acércate a tu Escuela en el año n		Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	85,549	85,549	81,760	95.57
	D Proponer y operar modelos pedagógicos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes	Localidades comunitarios fortalecidos con Tutores Comunitarios de Verano, Asesores Pedagógicos Itinerantes y Caravanas Culturales	Número de localidades comunitarios fortalecidos con Tutores Comunitarios de Verano, Asesores Pedagógicos Itinerantes o Caravanas Culturales		Acción	Gestión-Eficacia-Anual	7,720	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Lote de mobiliario	Lotes de mobiliario	Número de lotes de mobiliario entregados a los servicios educativos en el año n		Lote	Gestión-Eficacia-Anual	2,543	N/A	N/A	N/A
	A 2 Construcción y rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de acciones de construcción y/o rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos	Número de acciones de construcción y/o rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos en el año n		Acción	Gestión-Eficacia-Anual	500	N/A	N/A	N/A
	A 3 Prestación del servicio educativo comunitario en las localidades objetivo del CONAFE	Figuras educativas en servicio	Número de figuras educativas en servicio en el año n del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena en el año n		Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Trimestral	44,580	44,580	39,898	89.50

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo de Fomento Educativo	Nacional	Enfoques transversales		
	A 4 Dotación de útiles escolares a los alumnos de Educación Básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares		Número de alumnos beneficiados con útiles escolares en el año n	Paquete de útiles escolares	Gestión-Eficacia-Anual	339,494	N/A	N/A	N/A
	B 5 Padres y madres de familia capacitados para el ejercicio de la Contraloría Social	Porcentaje de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas en materia de Contaloría Social		Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria programadas	Capacitación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 6 Programación y entrega de apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado		(Número de apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes entregados en el año n / Número de apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes programados en el año n) X 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	95.25	95.25
	C 7 Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de Educación Básica.	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados		(Apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados en el año n / Apoyos económicos Acércate a tu Escuela programados en el año n) X 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	96.06	96.06
	D 8 Tutores Comunitarios de Verano proporcionan apoyo a servicios educativos	Tutores Comunitarios de Verano		Número de Tutores Comunitarios de Verano que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios	Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	3,000	N/A	N/A	N/A
	D 9 Caravanas Culturales en operación	Número de Caravanas Culturales en operación		Número de Caravanas Culturales en operación en el año n	Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	218	218	209	95.87

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e			Ramo	11	Educación Pública			Unidad responsable	L6W-Consejo de Fomento Educativo	Nacional	Enfoques transversales	
	D	10	Asesores Pedagógicos	Asesores Pedagógicos	Número de	Asesores	Pedagógicos	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Anual	2,099	N/A	N/A	N/A	
	Intinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos comunitarios													
PRESUPUESTO														
										Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
										Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL										2,834.0	1,497.7	1,492.8	99.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO										2,829.2	1,492.8	1,492.8	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.														
Número de servicios educativos en operación de Educación Básica														
Causa : Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo, La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Por otra parte, es importante mencionar que la cantidad acumulada en la en la instalación de servicios educativos entre el inicio v fin de ciclo escolar fue de 37,715, en los cuales se logró beneficiar a 340.294 alumnos. Efecto: Los efectos socioeconómicos consecuentes de la educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. La distribución espacial de la población y la distinción étnica ha sido una limitante para tener acceso al sistema educativo. Adicionalmente los sistemas de producción son altamente desiguales en estas localidades, la infraestructura de servicios, comercial e industrial refleja grandes contrastes en la distribución de la riqueza, por lo cual se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el básico hasta el superior. Otros Motivos:														

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E062 Programa de Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	L6W-Consejo	Nacional	Enfoques	
presupuestari	inicial y básica para la				responsabl	de Fomento Educativo		transversale	
o	población rural e				e			s	
Número de beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes y Acércate a tu Escuela Causa : Es importante señalar que en esta meta se contempla a las figuras educativas en servicio del ciclo escolar inmediato anterior, que son susceptibles de ser incorporadas al sistema de estudios a docentes, así como a niños, niñas y jóvenes que por las características de las localidades en las que habitan no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE. La variación en este indicador, se debe principalmente a que en Sistema de Estudios a Docentes, algunos beneficiarios concluyen su fase de estudio y en el programa Acércate a tu Escuela, algunos padres de los beneficiarios decidieron darse de baja por considerar insuficiente el apoyo económico. Efecto: Coadyuvar a la continuidad educativa de los jóvenes prestadores del servicio social y generar posibilidades de acceso a los servicios educativos a niños y jóvenes de localidades marginadas carentes de un servicio educativo. Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena. Estos apoyos aminoran la carga económica en los hogares de los beneficiarios y les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Además, en el caso específico de las becas Acércate a tu escuela, este apoyo en ocasiones constituye la diferencia entre asistir o no a la escuela por lo que también se disminuye el rezago educativo. Estos apoyos también ayudan a romper la pobreza intergeneracional ya que el seguir estudiando les abre la oportunidad de aspirar a tener un mejor empleo ya que a mayores estudios se esperaría tener mayores ingresos. Otros Motivos:									
Figuras educativas en servicio Causa : La variación en este indicador se debe principalmente a que existen algunas situaciones que impiden captar figuras educativas tales como: los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan, sin embargo, esta cantidad de figuras educativas en servicio permite atender los servicios educativos instalados. Efecto: La efectividad de la operación de los programas del CONAFE por parte de los jóvenes que participan como figuras educativas se refleja en el reconocimiento, la consideración y el aprovechamiento de la diversidad cultural como una ventaja pedagógica, y sustenta su metodología en el desarrollo de competencias básicas para la vida. Las figuras educativas representan la piedra angular sobre la cual descansa la implementación de esta propuesta educativa, además de dominar habilidades de planeación, conducción y evaluación multigrado, estas adquieren las competencias interculturales necesarias para posicionar la otredad como una auténtica ventaja pedagógica en entornos socioeducativos de extrema dificultad. El impacto que tiene ésta labor se refleja en los niños que reciben los servicios educativos, en la comunidad beneficiada, pues tienen ventajas comparativas, en relación a las localidades que no cuentan con servicios de educación, del mismo modo las figuras educativas, adquieren una visión de tolerancia, de solidaridad e identificación con la comunidad, además del apoyo económico para continuar estudiando, lo cual son factores de formación humana que se traducen en ventajas para la consolidación del Estado Civil y la estandarización de las habilidades laborales; el efecto contrario de no contar con estas figuras se traduce principalmente en que los niños de con más rezago social del país pierden la oportunidad de estudiar. Impulsar la implementación de servicios									
Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado Causa : La variación en este indicador, se debe principalmente a que algunos beneficiarios concluyen su fase de estudio. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. Efecto: El apoyo económico contribuye a aminorar la carga económica en los hogares de los beneficiarios y les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Este beneficio les permite cursar su educación media superior, superior o una o más carreras, especialidades, diplomados, capacitación para el trabajo u otras modalidades educativas con lo cual se mejora el nivel de escolaridad de los habitantes de la comunidad. Además, permite que las localidades cuenten con personas más preparadas y que apoyen el desarrollo de las mismas. Por último, estos apoyos también ayudan a romper la pobreza intergeneracional ya que el seguir estudiando les abre la oportunidad de aspirar a tener un mejor empleo ya que a mayores estudios se esperaría tener mayores ingresos. Otros Motivos:									
Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados Causa : La variación en este indicador se debe principalmente a que los padres de los beneficiarios consideran insuficiente el apoyo económico otorgado y a diversos fenómenos de oferta y demanda en las alternativas de fomento educativo que se le presentan a la sociedad. Efecto: Igualar las oportunidades de acceso a los servicios educativos, de niños y La beca Acércate a tu escuela tiene un efecto de integración de las zonas más alejadas a los centros de estudio. Este apoyo beneficia los niños y jóvenes que habitan en localidades en las que, por sus características, no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE. Además, éste apoyo contribuye en la continuidad educativa y aminorar la carga económica en los hogares de los beneficiarios lo cual les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Éste apoyo en ocasiones constituye la diferencia entre asistir o no a la escuela por lo que también se disminuye el rezago educativo y se aumenta el nivel de escolaridad de los habitantes de la localidad. El no asistir a la escuela o no seguir estudiando por falta de recursos para poder asistir a ella es condenarlos a seguir inmersos en la pobreza. La beca ayuda para que continúen estudiando y amplíen sus posibilidades de salir de la situación de pobreza. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E062 Programa de Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	L6W-Consejo	Nacional	Enfoques	
presupuestari	inicial y básica para la				responsabl	de Fomento	Educativo	transversale	
o	población rural e				e			s	
Número de Caravanas Culturales en operación									
Causa : Los problemas de inseguridad impactan en la deserción de figuras. No obstante la cantidad de figuras educativas logradas permiten atender los servicios educativos instalados con actividades artísticas y culturales. Efecto: Fomenta hábitos de lectura y disciplinas artísticas como las artes plásticas, el teatro, la danza y la música, entre otras, en las comunidades con mayor rezago social y educativo.									
Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad		
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 generar equidad educativa para los niños y jóvenes de los sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.	Porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias que están en el nivel al menos elemental en la prueba de Enlace en el año n	(Número de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias que están en el nivel al menos elemental en la prueba de Enlace en el año n / Número de Alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba de Enlace en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Niños y jóvenes de localidades de alta marginalidad o alto rezago social, permanecen y concluyen la Educación Básica.	Porcentaje de deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias	((Matricula-Nuevo ingreso a los alumnos de escuelas 10.+Egresados en el año n-1) / Matricula del año n-1)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.78	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Brindar apoyos a las escuelas de Educación Básica mediante entrega de materiales así como apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión	Cobertura de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones Compensatorias	Número de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones Compensatorias en el año n	Escuela	Gestión-Eficacia-Anual	76,868	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales				
	B Brindar apoyo, capacitación o formación a madres, padres y cuidadores que participan en el servicio de Educación Inicial, Asociaciones de Padres de Familia (APFs), Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APECs) y comités locales que llevan a cabo acciones de Contraloría Social	Madres, Padres y Cuidadores formados		Total de madres, padres y cuidadores y formados, capacitados u orientados en el año n	Padre de familia	Gestión-Eficacia-Anual	773,785	N/A	N/A	N/A	
	C Proporcionar apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión en las comunidades y escuelas objetivo del programa	Figuras educativas formadas o apoyadas		Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos en el año n.	Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	34,278	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Lote de mobiliario	Lotes de mobiliario		Lotes de mobiliario entregados a las escuelas beneficiarias en el año n	Lote	Gestión-Eficacia-Anual	2,115	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Dotación de Materiales Educativos a los servicios de Educación Inicial	Servicios de educación inicial		Número de servicios de Educación Inicial apoyados en el año n	Servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	28,366	28,366	27,664	97.53	
	A 3 Dotación de útiles escolares a los alumnos de Educación Básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares		Total de alumnos beneficiados con útiles escolares en el año n	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	5,920,862	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales			
	B 4 Localidades con servicios de Educación Comunitaria instalados, que reciben los apoyos del Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) a través de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) para que realicen acciones de mejoramiento de los servicios fortaleciendo la participación social	Localidades con servicios de Educación Comunitaria en operación, apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Número de localidades apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) en el año n	Localidad	Gestión-Eficacia-Anual	1,338	N/A	N/A	N/A	
	B 5 Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de escuelas de Educación Básica con objeto de promover la participación social	Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar	Número de Asociaciones de Padres de Familia (APFs) que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en el año n	Asociación	Gestión-Eficacia-Anual	46,611	N/A	N/A	N/A	
	B 6 Comités locales con acciones de Contraloría Social	Comités locales con acciones de Contraloría Social	Número de Comités locales con acciones de Contraloría Social en el año n	Comité	Gestión-Eficacia-Anual	735	N/A	N/A	N/A	
	C 7 Formación de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial	Porcentaje de figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial formadas	(Número de Figuras de la Estructura Educativa formadas en el año n / Número de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial programadas en el año n) X 100	Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	C 8 Entrega de apoyo a supervisores y jefes de sector	Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos	(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos en el año n / Número de jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) en el año n) x 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	82.75	82.75	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa	E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago			Ramo	11	Educación Pública			Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo		Enfoques transversales		
presupuestario	C	9	Asesores	Pedagógicos	Asesores	Pedagógicos	Número de	Asesores	Pedagógicos	Figura	Gestión-	2,099	N/A	N/A	N/A
o	Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos			Itinerantes			Itinerantes			Educativa en Servicio	Eficacia-Anual				
PRESUPUESTO															
												Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
												Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL												1,848.5	1,360.6	1,341.2	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO												1,844.0	1,341.2	1,341.2	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.															
Servicios de educación inicial															
Causa : El avance de este indicador correspondiente al 97.5% de la meta programada tiene como causa principal el cambio del personal a cargo de este indicador en muchas de las delegaciones estatales del CONAFE por lo cual se cuenta con información preliminar la cual estará confirmada en el mes de agosto por lo anterior se reporta el avance ya mencionado. Efecto: Generar condiciones en las localidades de alto y muy alto rezago social y/o marginación, que propicien el desarrollo educativo de los niños y niñas. Los servicios de educación inicial promueven la estimulación temprana de infantes de 0 a 4 años de edad, así como el desarrollo de habilidades en prácticas de crianza de los menores. Generar condiciones en las localidades de alto y muy alto rezago social y/o marginación, que propicien el desarrollo educativo de los niños y niñas. Otros Motivos:															
Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos															
Causa : El avance de este indicador correspondiente al 82.7% de la meta programada tiene como causa principal que el corte corresponde al periodo enero-marzo ya que de acuerdo a las reglas de operación vigentes y los convenios correspondientes la información definitiva estará disponible en el mes de agosto, por lo anterior se reporta el avance ya mencionado. Efecto: Estimular la participación de los agentes educativos vinculados a las escuelas beneficiadas por las acciones compensatorias del Consejo. Las actividades realizadas en este proyecto a través de Jefes. Otros Motivos:															

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	5 - Educación para Adultos	Actividad Institucional	7 - Educación para adultos de calidad		
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 disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo	Contribucion del Programa en la disminucion del rezago educativo	[(Rezago educativo que hubiera tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el Programa) - (Rezago educativo del país con el Programa al final del periodo examinado)]	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,048,659	N/A	N/A	N/A
		Impacto neto del programa en el empoderamiento de la poblacion atendida	[(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año) - (Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa)]	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su educación básica.	Impacto al rezago educativo <i>Indicador Seleccionado</i>	[((Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t) ÷ (El número de Personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1))* 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.81	N/A	N/A	N/A
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo	[(((Número de personas atendidas en el Programa que concluye secundaria en el año t) / (El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1))* 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	164.05	N/A	N/A	N/A
		Avance del grado promedio de escolaridad de las atendida en el programa	[(Escolaridad promedio de la población de escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año)]	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional	Enfoques transversales			
Componente	A Servicios educativos de Personas que concluyen alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.			concluyen algún nivel educativo	(((Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) ÷ (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) *100))	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.00	14.81	16.14	109.0
				Personas satisfechas con los servicios del Programa	(((Número de personas satisfechas con el Programa) / (El número de personas encuestadas)) * 100]	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Fases para el otorgamiento del servicio educativo.	Asesores formados o actualizados		o	(((Número de asesores formados o actualizados) /(El número total de asesores))* 100]	Persona	Gestión-Calidad-Trimestral	30.00	13.50	33.68	249.5
		Exámenes acreditados			(((Número de exámenes acreditados)/(El número de exámenes presentados))*100]	Examen	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.47	36.03	41.50	115.18
		Módulos entregados a los beneficiarios del Programa			[(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA) / (El número de beneficiarios del Programa)]	Módulo	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.68	1.11	1.76	158.56
		Educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año			(((Número de educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año) / (El número de educandos activos en el MIB al inicio del año)) * 100]	Persona	Gestión-Calidad-Anual	60.60	N/A	N/A	N/A
		Certificados entregados			(((Numero de certificados entregados) / (El numero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	90.76	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDA-Instituto para la Educación de los Adultos	Nacional	Enfoques transversales	
			Impactos informativos INEA en medios de comunicación	del [((Número de impactos informativos de en el periodo t) / (Número de impactos informativos en el periodo t-1)-1)*100]		Tasa de variación	Gestión-Economía-Trimestral	3.00	3.00	302.00 10,066.67
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,080.0	964.8	935.4	97.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,930.6	935.4	935.4	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.										
Personas que concluyen algún nivel educativo Causa : La regularización en la ministración de los recursos financieros durante el segundo trimestre del presente ejercicio permitió a los Institutos Estatales y Delegaciones la prestación oportuna de los servicios educativos y por consiguiente el cumplimiento de la meta planteada de usuarios que concluyen nivel educativo. En este trimestre la meta de usuarios que concluyeron nivel educativo se rebasó en 9%. Efecto: El cumplimiento de la meta de conclusión del nivel secundaria tiene como efecto la superación de la condición de rezago educativo en esta población y en el caso de los niveles de alfabetización y										
Asesores formados o actualizados Causa : Los directores de Institutos Estatales y Delegados han continuado su compromiso con la formación de asesores y su carga en el sistema de Registro Automatizado de Formación (RAF). Como se comentó el trimestre anterior la meta anual ya fue cubierta durante este segundo trimestre superándola en 12%. Efecto: El efecto de la formación continua de asesores se ve reflejada en el aprovechamiento de los usuarios al presentar y acreditar mayor número de exámenes y avance académico. Otros Motivos:										
Exámenes acreditados Causa : La regulación en la ministración de los recursos financieros durante el segundo trimestre del presente ejercicio permitió a los Institutos y Delegaciones Estatales la prestación oportuna de los servicios educativos y por consiguiente el cumplimiento de la meta planteada tanto de presentación como de acreditación de exámenes. Efecto: Se sobrepasó en 15% la meta establecida en el trimestre, lo que provocó que los educandos que acreditaron examen continuaran su avance académico. Otros Motivos:										
Módulos entregados a los beneficiarios del Programa Causa : Se continúa distribuyendo material educativo correspondiente al Programa Editorial del año anterior aunada a la distribución de una entrega parcial de material de la producción que se realizará este año, lo que permitió tener ese nivel de distribución estatal a los beneficiarios de acuerdo a las solicitudes de los Institutos Estatales y Delegaciones. Efecto: Se logró cubrir los requerimientos de material didáctico de los Institutos Estatales y Delegaciones, rebasando la meta en 44%. Cabe señalar que estas cifras de distribución de material incluyen material en cd, en línea e impreso. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	E064 Atención a la Demanda	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	MDA-Instituto	Nacional
presupuestario	de Educación para				responsable	para la Educación de los	Enfoques
o	Adultos (INEA)				e	Adultos	transversales
Impactos informativos del INEA en medios de comunicación							
Causa : Debido al cambio en la política institucional de difusión ésta fue reforzada durante el presente trimestre, considerando además de los impactos nacionales del INEA, los de los Institutos Estatales y Delegaciones en los medios estatales de comunicación, con lo que se aseguró el cumplimiento del indicador. Efecto: Se promovió la imagen institucional tanto a nivel federal como estatal, subsanando con ello el déficit que presentó el indicador durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección de Educación Universitaria	General Superior	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	7 - Educación para adultos 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	
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.	Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado por al PROMEP / Total de PTC en los subsistemas adscritos al PROMEP) *	(Número de PTC con estudios de posgrado de los subsistemas adscritos al PROMEP) / Total de PTC en los subsistemas adscritos al PROMEP) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.27	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de instituciones públicas de educación superior con capacidades en consolidación por área para realizar investigación-docencia se profesionalizan, se articulan y se consolidan en cuerpos académicos	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y consolidados en el consolidación por área del conocimiento	(Número de cuerpos académicos consolidados y consolidados en el consolidación por área del conocimiento / Número total de cuerpos académicos con registro en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.73	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos de investigación financiados por la SEP.	Productividad media de los proyectos de investigación financiados por el PROMEP	(Número total de productos académicos generados por proyecto de investigación financiado terminado en el año t / Número total de proyectos financiados terminados en el año t)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección de Educación Universitaria	General Superior	Enfoques transversales		
	B Cuerpos Académicos registrados que avanzan en su grado de consolidación.	Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año		(Número de cuerpos académicos registrados en formación que en el año t cambian a un grado de consolidación superior / Total de cuerpos académicos registrados en formación que se evalúan en el año t)*100	Cuerpo Académico en Formación	Gestión-Eficacia-Anual	36.77	N/A	N/A	N/A
	C Becas otorgadas para realizar estudios de posgrado.	Tasa de variación en el número total de becas otorgadas por año para todas las áreas del conocimiento		((Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el año t - 1) / Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el año t-1) *100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.01	N/A	N/A	N/A
	D Profesores con perfil deseable reconocidos.	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil PROMEP vigente en el año t / Total de profesores de tiempo completo con posgrado en el año en relación al total de t)*100		(Número de profesores con el perfil deseable PROMEP vigente en el año t / Total de profesores con posgrado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	51.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de exbecarios PROMEP y Nuevos PTCs que obtienen el reconocimiento de perfil deseable		(Número de exbecarios PROMEP y nuevos PTCs que al año t han obtenido el reconocimiento al perfil deseable / Número total de exbecarios PROMEP y nuevos PTCs apoyados hasta el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	74.26	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención a las solicitudes aprobadas de ajustes en montos otorgados a nuevos Proyectos de Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios.	Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de solicitudes aprobadas atendidas en el año		(Número de reconsideraciones para solicitudes aprobadas atendidas en el año t / Número total de reconsideraciones para solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.59	38.78	43.48	112.1

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección de Educación Universitaria	General Superior	Enfoques transversales	
	A 2 Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de nuevos Profesores de Tiempo Completo y exbecarios con doctorado y que presentan proyecto de investigación.	Porcentaje de solicitudes con proyectos de investigación aprobados por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes con proyecto recibidas en el año t)			(Número de solicitudes con proyecto de investigación aprobados por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	83.18	N/A	N/A
	B 3 Actualización de información de los cuerpos académicos (altas, bajas de integrantes y/o modificaciones en las líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento).	Porcentaje de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en el año t/ Número de cuerpos académicos registrados en PROMEP en el año t-1) * 100			(Número de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en el año t/ Número de cuerpos académicos registrados en PROMEP en el año t-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	32.98	N/A	N/A
	B 4 Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de Cuerpos Académicos.	Porcentaje de académicos que una vez evaluados son dictaminados en el grado de consolidación solicitado.			(Número de cuerpos académicos que después de la evaluación quedan en el grado solicitado en el año t/ Número de cuerpos académicos evaluados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	59.97	N/A	N/A
	C 5 Atención a las solicitudes de ajustes en montos y rubros de las becas otorgadas.	Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año			(Número de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año para las becas vigentes en el año t / Número total de ajustes y reconsideraciones recibidas para las becas vigentes en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.51	32.48	35.57
	C 6 Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de becas de posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas para estudios de posgrado aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluación en el año respecto de las solicitudes de becas recibidas			(Número de solicitudes de beca aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes de becas recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.50	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	General	
	D 7 Renovación del reconocimiento de perfil deseable para los Profesores de Tiempo Completo que terminan sus estudios de licenciatura.		Porcentaje de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al Promep que renuevan el reconocimiento al perfil deseable		(Número de solicitudes aprobadas para la renovación del reconocimiento a PTC con perfil deseable en el año t / Número total de solicitudes para el reconocimiento y apoyo a PTC con perfil deseable recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	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							747.4	127.9	94.2	73.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							746.8	94.3	94.2	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.										
Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación aprobadas atendidas en el año										
Causa : La mecanización y sistematización del procedimiento de atención a las solicitudes de ajuste y reconsideración hicieron posible aumentar la eficiencia. Efecto: Han mejorado los tiempos de respuesta de las solicitudes de ajuste y reconsideraciones, gracias a eso se logró atender 4.7% más de la meta esperada en este trimestre. Otros Motivos:										
Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año										
Causa : La mecanización y sistematización del procedimiento de atención a las solicitudes de ajuste y reconsideración hicieron posible aumentar la eficiencia. Efecto: Se logró rebasar la meta en 3.09% del										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr a la igualdad de oportunidades de permanencia y egreso de los estudiantes de escasos recursos en la educación superior pública.	Relación de eficiencia de 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 no beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t))	Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	89.20	N/A	N/A	N/A
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 recursos adicionales para cubrir gastos derivados de 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, cuentan con beca PRONABES.	(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	49.88	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas otorgadas a estudiantes en situación de desventaja económica.	Porcentaje de alumnas beneficiadas por 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	56.00	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			
		Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.		((Total de alumnos que reciben beca en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	4.60	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Entrega oportuna de recursos Federales a los PRONABES estatales o institucionales.	Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan con 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	89.74	N/A	N/A	N/A
	A 2 Aprobación de las convocatorias de becas	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	89.74	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							3,250.4	326.2	400.8	122.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,239.2	401.2	400.8	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.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S029 Programa Escuelas de Calidad	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales			
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	
Fin	Contribuir a la mejora del logro académico de los estudiantes en escuelas públicas de educación básica mediante la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.	Diferencia entre la (Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas alcanzan al menos el nivel elemental en los resultados que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año t - escuelas públicas beneficiadas y no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad de la prueba ENLACE en el año t)	Proporción	Estratégico-Eficacia-Anual	2.20	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión escolar a través de la implementación de la Gestión Educativa y de la Planeación	Porcentaje de escuelas PEC que permanecen cinco o más ciclos escolares respecto del total de escuelas beneficiadas por el programa en año t	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.48	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Escuelas PEC cuentan con Consejos Escolares que impulsan la Participación Social	Porcentaje anual de escuelas PEC con Consejos Escolares de Participación Social inscritos en el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	87.50	N/A	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S029 Programa Calidad	Escuelas de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales		
	B Directores de escuelas de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa por los equipos estatales de PEC	Porcentaje de directivos de educación básica capacitados anualmente en el Modelo de Gestión Educativa.			(Número de directivos capacitados en el Modelo de Gestión Educativa en el ciclo escolar t / Total de directivos programados a capacitar en el Modelo de Gestión Educativa en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	C Supervisores de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica, por los equipos estatales de PEC, al ciclo escolar	Porcentaje de Supervisores de educación básica capacitados anualmente en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica			(Número de supervisores capacitados en el Modelo de Gestión Educativa en el ciclo escolar t / Total de supervisores programados a capacitar en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	D Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa financieramente y/o con apoyo técnico pedagógico.	Porcentaje total de escuelas beneficiadas anualmente por el Programa Escuelas de Calidad con recurso financiero y/o apoyo técnico-pedagógico.			(Número de escuelas beneficiadas con recurso financiero y/o apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar t / Total de escuelas programadas a beneficiar con recurso financiero y/o apoyo técnico-pedagógico en el ciclo escolar t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
Actividad	A 1 Las entidades federativas cuentan con los recursos federales para la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) en las escuelas PEC	Porcentaje anual de Entidades federativas que reciben en tiempo los recursos federales			(Número de entidades federativas que reciben en tiempo los recursos federales en al depósito estatal / Total de entidades federativas participantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	B 2 Capacitación a los Equipos Técnicos Estatales para impulsar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de capacitación durante el ciclo escolar.			(Número de equipos técnicos estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de capacitación durante el ciclo escolar t / Total de equipos técnicos estatales programados a capacitar en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S029 Programa Calidad	Escuelas de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales			
C 3 Asesorar y acompañar a los Equipos Técnicos Estatales para impulsar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas públicas de educación básica.		Porcentaje anual de Coordinaciones Generales Estatales del PEC asesoría y acompañamiento de la CNPEC	(Número de Coordinaciones Generales Estatales del PEC asesoría y acompañamiento en el año t / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que contestan el cuestionario sobre la asesoría y acompañamiento en el año t) *100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de asesoría y acompañamiento durante el ciclo escolar.	(Número de equipos técnicos estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de asesoría y acompañamiento escolar t / Total de equipos técnicos estatales en el ciclo escolar t) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
D 4 Dispersión de recursos financieros a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.		Porcentaje en la distribución de recursos federales de las entidades federativas a las escuelas PEC en el ciclo escolar t / Total de recursos federales transferidos en el ciclo escolar t) *100	(Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC en el ciclo escolar t / Total de recursos federales transferidos en el ciclo escolar t) *100			Porcentaje	Gestión-Calidad-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								2,008.9	1,963.7	1,945.3	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,005.4	1,945.7	1,945.3	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.											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales	
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior	Porcentaje de Escuelas (Total de Escuelas Normales Públicas que en sus Programas de mejoran de manera integral Fortalecimiento Institucional (ProFEN) los servicios educativos mejoran las capacidades académicas de alumnos y docentes, realizan		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.34	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las competencias académicas de los alumnos de las Escuelas Normales Públicas son mejoradas.	Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente de las Escuelas Normales Públicas en el Examen programa / El número de alumnos /as General de Conocimientos sustentantes en Escuelas Normales Públicas en el programa) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Competencias académicas de docentes y directivos de escuelas normales públicas mejoradas	Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)	(Número de docentes y directivos que obtienen grado académico año t / Número de docentes y directivos en el programa, año t) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A
	B Competencias académicas o educativas de los alumnos, para mejorarlas.	Porcentaje de proyectos (acompañamiento en las prácticas profesionales) y asesorías (acompañamiento en el desarrollo del trabajo)	(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos presentados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.97	N/A	N/A	N/A
	C Equipamiento e Infraestructura de las Escuelas Normales Públicas mejoradas	Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento.	(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento/Número de proyectos presentados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.41	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo	(Número de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo) *100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	45.26	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales	Porcentaje de asesorías realizadas sobre las programadas	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas, año t) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.10	N/A	N/A	N/A	
	B 3 Alumnos que han recibido tutorías o asesorías en sus prácticas profesionales	Porcentaje de alumnos asesorados sobre los programados	(Número total de alumnos asesorados / Número total de alumnos programados) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	81.00	N/A	N/A	N/A	
	C 4 Escuela Normal Pública que ha realizado nuevas construcciones.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha realizado nuevas construcciones / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	
	C 5 Escuela Normal Pública que ha realizado un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones / Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.26	N/A	N/A	N/A	
	C 6 Escuela Normal Pública que ha adquirido equipo	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que han adquirido equipo.	(Número de Escuelas Normales Públicas que han adquirido equipo / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.26	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S035 Programa	de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	515-Dirección General	Enfoques	
presupuestari	Mejoramiento					responsabl	de Educación Superior	transversale	
o	Institucional	de las				e	para Profesionales de la s		
							Educación		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							299.5	289.6	10.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							312.2	10.4	10.1
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.									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	313-Dirección General de Educación Indígena	Enfoques transversales			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad.	Porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o en embarazo en situación de vulnerabilidad / Número de beneficiarias registradas incorporadas al Programa en el padrón que deberían concluir su educación básica al final del año fiscal	(Número de beneficiarias registradas que concluyen su educación básica al final del año fiscal / Total de beneficiarias registradas en el padrón que deberían concluir su educación básica al final del año fiscal)*100	Alumna graduada	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad en situación de vulnerabilidad permanecen en el Programa de manera activa, incluyendo a las que terminan la educación básica.	Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad que permanecen en el Programa durante el periodo a evaluar.	(Número de beneficiarias que permanecen en el Programa al final del año fiscal t / Total de beneficiarias incorporadas durante el año fiscal t - beneficiarias que concluyen su educación básica durante el año fiscal t)*100	Beneficiaria atendida	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas mediante un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes, impartido por alguna institución de salud pública.	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes recibido por alguna institución de salud pública.	Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes.	Becaria apoyada	Gestión-Eficacia-Semestral	3,000	1,500	0	0.0	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S108 Programa de apoyo a la Educación Básica de Madres	Becas de Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	313-Dirección General de Educación Indígena	Enfoques transversales		
	B Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.			Número de becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Beca otorgada	Estratégico-Eficacia-Semestral	15,737	7,868	0 0.00
Actividad	A 1 Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado, no implementada en las entidades federativas.	Implementación de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes en las entidades federativas.			Número de entidades federativas que implementan la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes.	Estrategia Implementada a	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	4	4 100.0
	B 2 Transferencia de recursos a las entidades federativas participantes.	Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad.			(Número de entidades con transferencia completa de recursos/ total de entidades federativas con recursos programados)*100	Entidades Federativas con Recursos Transferidos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	25.00 25.00
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
										Avance %
										Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								130.0	127.1	23.9 18.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								126.6	24.0	23.9 99.5
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.										
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes recibido por alguna institución de salud pública.										
Causa : La ministración del recurso del subsidio para becas y los gastos de operación no se ha realizado en su totalidad. Efecto: No se cuenta con el recurso para la implementación de los talleres en temas sobre la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Otros Motivos:										
Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.										
Causa : No se ha ministrado, en su totalidad, el recurso del subsidio para becas a las entidades federativas. Efecto: Debido a la naturaleza volátil de la población, existe la posibilidad de que disminuya la permanencia de las becarias en el Sistema Educativo, mayor deserción de becarias por falta de la entrega del apoyo para becas, esto traería como consecuencia una variación en el padrón de beneficiarias. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S108 Programa	Becas de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	313-Dirección General	Enfoques	
presupuestari	apoyo a la Educación					responsabl	de Educación Indígena	transversale	
o	Básica de Madres					e		s	
Implementación de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes en las entidades federativas.									
Causa : La coordinación con diversas instituciones gubernamentales, a través del Comité Estatal de Becas Promajoven, permite abordar en materia de salud y educación de manera integral la estrategia para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes en las entidades federativas. Efecto: Madres jóvenes y jóvenes embarazadas conocen sus derechos sexuales y reproductivos, gozar del ejercicio pleno de una sexualidad responsable. Otros Motivos:									
Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad.									
Causa : El 27 de junio se realizó la ministración del recurso de subsidio para becas a ocho entidades federativas: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. Efecto: No se ha realizado la entrega de apoyo para becas a las 12,091 adolescentes inscritas al Programa. Esto reduce el tiempo para el ejercicio del recurso durante el presente año fiscal. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S119	Programa Técnico Pedagógico y para la Atención	Asesor	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	313-Dirección General de Educación Indígena	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Educación			Subfunción	1 - Educación Básica	
								Actividad Institucional	3 - Educación básica 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	
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de logro educativo de las niñas y niños que asisten a escuelas de educación primaria indígena mediante la atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural.	Porcentaje de escuelas primarias indígenas que mejoraron su puntaje global en la prueba ENLACE.	(Número de escuelas de educación primaria indígena que mejoraron su puntaje global en la prueba ENLACE / total de escuelas de educación primaria indígena que aplicaron la prueba ENLACE) * 100.	Escuela evaluada	Estratégico-Eficacia-Anual	43.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La atención educativa de las niñas y los niños que asisten a escuelas de educación indígena se mejora con niñas y niños con pertinencia lingüística y cultural.	Índice de mejora de la Atención Educativa de las niñas y niños con pertinencia lingüística y cultural.	IME= [(IPC (0.20) + IP (0.30) + IA (0.50))]	Actividad realizada	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Asesorías realizadas por los AAD (Asesores Académicos de la Diversidad social, lingüística y cultural) a docentes de Educación Indígena frente a grupo.	Porcentaje de asesorías realizadas por los AAD / total de asesorías programadas en las reglas de operación)	(Total de asesorías realizadas por los AAD de Educación Indígena * 100	Asesoría realizada	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90.00	50.00	67.31	134.6	
Actividad	A 1 Docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa.	(Número de docentes de educación primaria indígena asesorados por el PAED/ Total de Docentes de educación primaria indígena del ciclo escolar) * 100	Docente asesorado.	Gestión-Eficiencia-Mensual	74.00	42.00	44.30	105.5	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S119 Programa Técnico Pedagógico y para la Atención	Asesor	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	313-Dirección General de Educación Indígena	Enfoques transversales		
	A 2 Visitas de asesoría a escuelas de Educación Primaria Indígena por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.			(Número de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría / Total de escuelas de educación primaria indígena del ciclo escolar)*100	Escuela Primaria Asesorada.	Gestión-Eficacia-Mensual	58.00	32.00	47.46 148.31
	A 3 Docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa.			(Número de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el PAED/ Total de Docentes de Educación Preescolar Indígena del ciclo escolar) * 100.	Docente asesorado.	Gestión-Eficacia-Mensual	25.00	13.00	22.34 171.85
	A 4 Incorporación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural en procesos de capacitación.	Porcentaje de Asesores Académicos de la Diversidad Lingüística y Cultural capacitados.			(Total de AAD capacitados / Total de la AAD autorizados en las Reglas de Social, Operación del PAED) * 100.	Asesor capacitado	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.03	30.46	0.00 0.00
	A 5 Visitas de asesoría a escuelas de Educación Preescolar Indígena por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.			(Número de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría / Total de escuelas de Educación Preescolar Indígena del ciclo escolar) *100.	Escuela atendida	Gestión-Eficacia-Mensual	15.00	8.00	18.06 225.75
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							111.8	105.7	10.2	9.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							111.2	10.5	10.2	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	S119 Programa	Asesor	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	313-Dirección General	Enfoques	
presupuestario	Técnico Pedagógico y	para la Atención				responsable	de Educación Indígena	transversales	
Porcentaje de asesorías realizadas por los AAD del Programa, a docentes de Educación Indígena. Causa : Los AAD a través de estrategias como el acompañamiento entre pares y trabajo colaborativo, generan diversos temas de asesoría para los docentes en los niveles de primaria y preescolar indígena. El mes de Junio representa prácticamente el fin del ciclo escolar, de esta forma los AAD acuden a los centros de trabajo para realizar las últimas visitas de seguimiento del ciclo 2012 - 2013. Las asesorías que proporciona el PAED contribuyen a reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles, las asesorías que se brindan a los docentes en escuelas de educación indígena son un mecanismo para mejorar los niveles de eficiencia y resultados en las mismas, persiguiendo una educación de calidad para el desempeño en el mundo productivo. Efecto: Es importante señalar que la cantidad de asesores que operan en el 2013 aumentó respecto a los del 2012, esto supone una mayor cantidad de asesorías en los niveles de primaria y preescolar, Asimismo, el mes de junio se dan por terminadas las jornadas de asesoría del ciclo escolar 2012 - 2013 considerando atender a la totalidad de escuelas en las que hubo asesorías a lo largo de dicho ciclo. Otros Motivos:									
Porcentaje de docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa. Causa : Los AAD realizan las últimas jornadas de asesoría del ciclo escolar continuando con las estrategias como son la formación entre pares y el trabajo colaborativo, debido a que Junio representa el último mes del ciclo escolar, se pretende incorporar a la totalidad de los docentes para dar cierre al seguimiento del ciclo 2012-2013 en los centros de trabajo al trabajo de asesoría. Es importante señalar que se incrementó la cantidad de AAD en el nivel de primaria respecto a 2013. Efecto: Es importante señalar que la cantidad de asesores que operan en el 2013 aumentó respecto a los del 2012, esto supone una mayor cantidad de asesorías en los niveles de primaria y preescolar. Asimismo, el mes de junio se dan por terminadas las jornadas de asesoría del ciclo escolar 2012 ¿ 2013 considerando atender a la totalidad de escuelas en las que hubo asesorías a lo largo de dicho ciclo. Otros Motivos:									
Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED. Causa : Los AAD continúan con las visitas de asesoría en el mes de junio con el objetivo de dar cierre al seguimiento en las escuelas que atienden en el ciclo escolar 2012 ¿ 2013, pretendiendo que la totalidad de centros escolares quede cubierta en las zonas que atienden los AAD. Es importante señalar que la cantidad de asesores que labora ahora en el nivel de primaria es mayor respecto a la del 2012, lo que permite que los AAD puedan atender escuelas o zonas donde no habían tenido presencia anteriormente. Efecto: Es importante señalar que la cantidad de asesores que operan en el 2013 aumentó respecto a los del 2012, esto supone una mayor cantidad de asesorías en los niveles de primaria y preescolar. Asimismo, el mes de junio se dan por terminadas las jornadas de asesoría del ciclo escolar 2012 ¿ 2013 considerando atender a la totalidad de escuelas en las que hubo asesorías a lo largo de dicho ciclo. Otros Motivos:									
Porcentaje de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa. Causa : Los AAD del nivel de preescolar continúan con las estrategias implementadas como son formación entre pares y trabajo colaborativo durante el mes de junio, que representa el fin del ciclo escolar 2012 -2013 los AAD pretenden incorporar al personal en centros escolares en los trabajos de asesoría. Es importante señalar que la cantidad de AAD respecto al 2012 aumentó en el nivel de preescolar. Asimismo, el 2013 es el segundo año en el que el Programa cuenta con indicadores del nivel de preescolar. Efecto: Es importante señalar que la cantidad de asesores que operan en el 2013 aumentó respecto a los del 2012, esto supone una mayor cantidad de asesorías en los niveles de primaria y preescolar, Asimismo, el mes de junio se dan por terminadas las jornadas de asesoría del ciclo escolar 2012 ¿ 2013 considerando atender a la totalidad de escuelas en las que hubo asesorías a lo largo de dicho ciclo. Por otra parte debe considerarse que el 2012 es el segundo año en el que se incorporan indicadores exclusivos del nivel de preescolar en la MIR del Programa. Otros Motivos:									
Porcentaje de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural capacitados. Causa : El indicador se había programado con frecuencia de medición anual; sin embargo, con apego a la Metodología del Marco Lógico se reprogramó de manera trimestral; no obstante, el avance en la meta capacitación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural muestra mayor incremento al finalizar el ejercicio fiscal que al inicio de éste. Efecto: La meta se encuentra en cero; no obstante, el programa continúa operando en lo que respecta a las otras cuatro actividades que conforman el componente (único) del PAED; los Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural continúan visitando escuelas de primaria y preescolar indígena en las que asesoran a los docentes de Educación Indígena. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S119 Programa	Asesor	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	313-Dirección General	Enfoques	
presupuestari	Técnico Pedagógico y	para la Atención				responsabl	de Educación Indígena	transversale	s
o						e			
Porcentaje de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED. Causa : Los AAD del nivel de preescolar continúan con las visitas de asesoría en el mes de junio con el objetivo de dar cierre al seguimiento en las escuelas que atienden en el ciclo escolar 2012 ¿ 2013, pretendiendo que la totalidad de centros escolares quede cubierta en las zonas que atienden. Es importante señalar que la cantidad de AAD del nivel de preescolar respecto al 2013 aumentó, lo que provoca que más centros de trabajo puedan ser visitados. Asimismo, el 2013 es el segundo año en el que el Programa cuenta con indicadores del nivel de preescolar. Efecto: Es importante señalar que la cantidad de asesores que operan en el 2013 aumentó respecto a los del 2012, esto supone una mayor cantidad de asesorías en los niveles de primaria y preescolar, Asimismo, el mes de junio se dan por terminadas las jornadas de asesoría del ciclo escolar 2012 ¿ 2013 considerando atender a la totalidad de escuelas en las que hubo asesorías a lo largo de dicho ciclo. Por otra parte debe considerarse que el 2012 es el segundo año en el que se incorporan indicadores exclusivos del nivel de preescolar en la MIR del Programa. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa		
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	Normar y promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta nacional y estatal de la formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de las competencias profesionales de las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio para el mejor desarrollo de sus funciones y la mejora de los aprendizajes de los alumnos.	Tasa de variación de ((Número de programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia académica integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio en el año N / Número de programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio en el año N-1)-1) * 100		Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	13.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con formación y/o han sido profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional / Número total de formación continua y superación profesional de calidad,pertinencia y relevancia en las Entidades Federativas.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional / Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.48	N/A	N/A	N/A
Indicador Seleccionado									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales			
Componente	A Programas de formación continua y superación profesional, relevantes, pertinentes, de alta calidad académica y debidamente alineados con las prioridades educativas nacionales integrados a la oferta académica puesta a disposición de las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio.	Número de programas de formación continua y superación profesional, que integran la oferta académica nacional para las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio.		Total de programas de formación continua y superación profesional integrados a la oferta académica	Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A
	B Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con la formación del Curso Básico de Formación Continua.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas a través del Curso Básico de Formación Continua.		(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas en el Curso Básico de Formación Continua / Número total de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.97	N/A	N/A	N/A
	C Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con formación y/o han sido profesionalizadas en el marco del Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Matemática y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria.		(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria / Número total de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.01	N/A	N/A	N/A
	D Las Figuras Educativas de primaria y secundaria en Servicio cuentan con formación a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal.	Porcentaje de Figuras Educativas de primaria y secundaria en Servicio formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.		(Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas en Trayectos Formativos conforme a los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Formación Continua y Superación Universal / Número total de Figuras Educativas de primaria y secundaria Diagnosticadas en la Evaluación Universal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.12	N/A	N/A	N/A

Indicador Seleccionado

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales						
Actividad	A 1	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB).	Porcentaje de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB).	Figuras (Número de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Integral de Educación Básica / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.03	N/A	0.00	N/A			
	A 2	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	Figuras (Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría / Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.70	N/A	N/A	N/A			
	A 3	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Figuras (Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso educativo de las TIC / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.50	N/A	0.00	N/A			
	A 4	Formación de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria en la enseñanza del idioma Inglés.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas en la enseñanza del idioma Inglés.	Figuras (Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas en la enseñanza del inglés / Número de Figuras Educativas en Servicio de inglés de primaria y secundaria)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A			
	A 5	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio a través de programas académicos en el área de Ciencias.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.	Figuras (Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.50	N/A	0.00	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales				
A 6	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A		
B 7	Diseño, impresión y distribución del Curso Básico de Formación Continua 2012 a las Entidades Federativas.	Porcentaje de Curso Básico de Formación Continua distribuido en las Entidades Federativas.	Número de materiales de apoyo académico distribuidos del Curso Básico de Formación Continua / Total de materiales de apoyo académico programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
C 8	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de primaria y secundaria a través de procesos formativos en el área de matemáticas.	Porcentaje de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas.	(Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.00	N/A	0.00	N/A		
C 9	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio a través de procesos formativos en el área de Español.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español.	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español / Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.50	N/A	0.00	N/A		
D 10	Las Figuras Educativas en Servicio de primaria cuentan con formación a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo de Trayectos Formativos de la Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria formadas a través de los Trayectos Formativos / Total de Figuras Educativas en Servicio de primaria diagnosticadas en la Evaluación Universal) *100	(Total de Figuras Educativas en Servicio de primaria formadas a través de los Trayectos Formativos / Total de Figuras Educativas en Servicio de primaria diagnosticadas en la Evaluación Universal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.39	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales			
D 11 Las Figuras Educativas en Servicio de secundaria cuentan con formación a través de Trayectos secundarios Formativos / Total de Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal. Maestros de Educación Básica en Servicio.					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.37	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							366.1	363.1	79.6	21.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							349.1	79.6	79.6	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.										
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias. Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas. Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S127 Programa del Sistema	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	314-Dirección	General	Enfoques	transversales
presupuestario	Nacional de Formación				responsable	de Formación	Continua		
	Continua y Superación					de Maestros en Servicio			
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español.									
Causa : No se programo meta en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	Enfoques transversales	
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias objeto de atención, a través del fortalecimiento del servicio de telesecundaria	Tasa de variación del logro alcanzado en Español de las escuelas telesecundarias objeto de atención.	[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año t de las escuelas telesecundarias objeto de atención / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año t-1 de las escuelas telesecundarias objeto de atención)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del logro alcanzado en Matemáticas de las escuelas telesecundarias objeto de atención.	[(Logro alcanzado en Matemáticas en la prueba Enlace el año t de las escuelas telesecundarias objeto de atención / Logro alcanzado en Matemáticas en la prueba Enlace el año t-1 de las escuelas telesecundarias objeto de atención)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El modelo pedagógico de Telesecundaria promueve el logro académico de sus estudiantes a través de la mejora de los procesos de aprendizaje, de gestión escolar y educativo en Español en la actualización del mobiliario educacional.		Tasa de variación de las escuelas telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles insuficiente y elemental en la asignatura de español de la prueba Enlace en el año t / Número de escuelas Telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles insuficiente y elemental en la asignatura de español de la prueba Enlace en el año t-1)-		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	Enfoques transversales			
		Tasa de variación de las escuelas telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de que han mejorado el logro educativo en Matemáticas elemental en la asignatura de la prueba Enlace		[(Número de escuelas Telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles insuficiente y elemental en la asignatura de Matemáticas de la prueba Enlace en el año t / Número de escuelas Telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles insuficiente y elemental en la asignatura de Matemáticas de la prueba Enlace en el año t-1)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proceso de enseñanza fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directivos y Asesores Tecnico-Pedagogicos (ATPs) de las escuelas objeto de atencion	Porcentaje de necesidades de capacitación y actualización atendidas.		[[Necesidades de capacitación y actualización atendidas para docentes / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para docentes) *(0.5)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para directivos / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para directivos) *(0.2)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para ATP's / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para ATP's) *(0.3)]]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B Proceso de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria objeto de atencion, fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar	Variación en el índice de aprobación de alumnos de telesecundarias objeto de atención		Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n-((n+1)).- Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo ((n-1))-n	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	Enfoques transversales		
	C Gestión escolar de Docentes, Directivos, Asesores Técnico-Pedagógicos (ATP's) y Jefes de los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET's) mejorada a través de acciones de capacitación y actualización.	Porcentaje de necesidades de capacitación y actualización para la gestión atendidas		[[Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes diagnosticadas) *(0.25)] + [[Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos diagnosticadas) *(0.25)] + [[Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP's diagnosticadas) *(0.25)] + [[Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's diagnosticadas) *(0.25)]]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A
	D Escuelas Telesecundarias objeto de atención con Mobiliario educativo actualizado en relación a avances tecnológicos	Porcentaje de escuelas objeto de atención con mobiliario educativo actualizado		(Número de escuelas objeto de atención con mobiliario educativo actualizado / Total de escuelas objeto de atención con necesidades de actualización detectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Capacitacion y actualizacion de Docentes, Directivos y Asesores directivos y ATP's actualizados en necesidades diagnosticadas + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de docentes programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas)) *(0.5)] + [((Directivos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Directivas mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de directivos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.2)] + [((Apoyos Técnico Pedagógicos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Apoyos Técnico Pedagógicos mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / (Total de Apoyos Técnico Pedagógicos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas)) *(0.3)]]*100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Implementación de estrategias de apoyo al rendimiento escolar. Índice de Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	Enfoques transversales			
	C 3 Capacitación y actualización de Docentes, Directivos y Asesores directivos, ATP's y Jefes de Técnicos Pedagógicos (ATP's) y los SET's capacitados y Jefes de los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET's) en el proceso de gestión	Porcentaje de docentes, [(((Docentes hombres capacitados y actualizados para la gestión + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Docentes programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)) + (((Directivos hombres capacitados y actualizados para la gestión + Directivos mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Directivos programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)) + (((ATP's hombres capacitados y actualizados para la gestión + ATP's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / ATP's programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)) + (((Jefes de los SET's hombres capacitados y actualizados para la gestión + Jefes de los SET's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Jefes de los SET's programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25))] *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	D 4 Adquisición, reparación o mantenimiento de mobiliario educacional base del Modelo de Telesecundaria en escuelas objeto de atención	Porcentaje de mobiliario (Mobiliario Educativo (Televisores HD y equipo de recepción satelital) adquirido, reparado o con mantenimiento realizado. / Total de mobiliario Educativo (Televisores HD y equipo de recepción satelital) diagnosticado para ser adquirido, reparado o dar mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S152 Programa para el	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	311-Dirección General	Enfoques		
presupuestari	Fortalecimiento del				responsabl	de Materiales	e transversale		
o	Servicio de la Educación				e	Informática Educativa	s		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							200.1	190.6	24.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							199.1	47.1	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.									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales			
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación básica.	Resultado final del programa en el porcentaje de los alumnos que terminaron su formación respecto a los inscritos en las Escuelas Normales Públicas de 7mo y 8vo semestres.	R= (Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar/ No. Total de alumnos que de alumnos inscritos en el 7mo y 8vo terminaron su formación semestres)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	45.95	46.48	101.2
Propósito	Los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las Escuelas Normales Públicas realizan sus prácticas docentes y servicio social.	Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar.	R= (Número de Alumnos que realizaron sus prácticas/ Total de alumnos de 7mo y 8vo semestres beneficiados con apoyos económicos de las Escuelas Normales Públicas)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	45.95	46.48	101.2
Componente	A Apoyo económico entregado a los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las escuelas Normales Públicas.	Monto de Apoyo económico otorgado a los alumnos.	(Monto del apoyo economico otorgado a los alumnos / recursos destinados al apoyo de los alumnos)*100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	57.19	51.66	90.3
	B Recursos federales para Escuelas Normales Públicas.	Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales Públicas.	R= (Total de Escuelas Normales incorporadas al programa/ Total de Escuelas Normales Públicas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Proyección: Recepción de solicitudes de las Entidades Federativas.	Porcentaje de solicitudes por entidad respecto al total de las entidades federativas.	de	Porcentaje de solicitudes (Solicitudes de 4to y 6to semestres de las Escuelas Normales Públicas/ el total de los alumnos inscritos en 4to y 6to semestres)*100	Alumno	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.95	46.48	101.2
	A 2 Integración y administración del padrón de beneficiarios del apoyo económico.	Integración de la matrícula programada respecto a la matrícula proyectada.	de	BA=(Alumnos inscritos en 7mo y 8vo semestres/Alumnos de 4to y 6to semestres para el programa anual)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.95	46.48	101.15
	B 3 Realización del seguimiento a la operación del Programa.	Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo.	de	(Apoyo económico entregado en tiempo/total de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	57.19	51.66	90.33
	B 4 Radicación de recursos a las entidades federativas y de estas a los beneficiarios.	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la beca.	de	R= (Recursos ejercidos en los estados /recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	57.19	51.66	90.33
	B 5 Rendición de cuentas a la ejecución del programa	Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto.	de	R= (Número de entidades federativas con comprobación documental del gasto/Número total de entidades federativas con recursos traspasados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							141.4	84.8	72.0	84.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							131.6	72.2	72.0	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S156 Programa	Beca de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	515-Dirección General	Enfoques	
presupuestari	Apoyo a la	Práctica				responsabl	de Educación Superior	transversale	
o	Intensiva y al	Servicio				e	para Profesionales de la s		
							Educación		
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.									
Resultado final del programa en el porcentaje de los alumnos que terminaron su formación respecto a los inscritos en las Escuelas Normales Públicas de 7mo y 8vo semestres. Causa : La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (UR 515) informa que se superó la meta programada en el semestre, logrando con ello un avance respecto a la meta anual del 46.5 por ciento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre al 100% y en el año al 46%. Efecto: Otros Motivos:									
Monto de Apoyo económico otorgado a los alumnos. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre a 90%, (ya que dos entidades no se les radico el recurso por no cumplir con los convenios en tiempo y forma) y del 52% en el año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales Públicas. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta al 100%. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes por entidad federativa respecto al total de las entidades federativas. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre al 100% y en el año al 46%. Efecto: Otros Motivos:									
Integración de la matrícula programada respecto a la matrícula proyectada. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre al 100% y en el año al 46%. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre a 90%, (ya que dos entidades no se les radicó el recurso por no cumplir con los convenios en tiempo y forma); respecto a la meta anual se registró un avance del 52%. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la beca. Causa : La Ur 515 reporta que se alcanzó la meta en el semestre a 90%, (ya que dos entidades no se les radico el recurso por no cumplir con los convenios en tiempo y forma) y del 52% en el año. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto. Causa : La Ur 515 reporta que se radico el recurso del 8vo semestre la 2da semana de junio, faltando dos entidades de recibir la transferencia, por tal motivo las entidades no han enviado a esta Dirección los reportes mensuales correspondientes al 8vo semestre Enero-Junio de 2013. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional	Enfoques transversales		
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		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 califican favorable	(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	PERSONA ENCUESTADA	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de atenciones brindadas a la población mexicana en el Programa y en centros deportivos en el año n / Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros deportivos.	(Número de atenciones brindadas en eventos deportivos, en activación física Total de la población del país en el año n (101,808,216)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A	
Indicador Seleccionado										
Componente	A Número de Delegaciones y Municipios Activos, incorporados a la estrategia de activadores físicos.	Número de Delegaciones y Municipios Activos incorporados a la estrategia de activadores físicos.	Número de delegaciones y municipios activos en el año n / El número de delegaciones y municipios programados 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, escolares y promoción difusión y mantenimiento básico por parte de la CONADE.	Porcentaje de crecimiento de centros del deporte de nueva creación para su operación.	Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros deportivos 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	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública				Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional Física y transversales	Enfoques	
	C Estimulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estimulo a Promotores Deportivos Municipales apoyados en los centros deportivos operando.		Promotores Escolares y Deportivos de número total de Promotores Escolares y Municipales * 100				Promotor Beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	D Masificación de la actividad física a Nivel Nacional.	Eventos Activación Física a Nivel Nacional).		Masivos en (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	75.00	0.00
Actividad	A 1 Atenciones brindas en eventos multideportivos.	Atenciones brindadas en eventos multideportivos		en Personas atendidas en eventos multideportivos en el año N.				Persona atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	B 2 Masificación de la Física a Nivel Nacional.	Activación Promotores incorporados en Activación Física.		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
PRESUPUESTO												
										Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
										Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL										694.5	649.0	459.8
PRESUPUESTO MODIFICADO										694.5	459.8	459.8
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	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales
Eventos Masivos en Activación Física (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional). Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nos reporta: Durante Junio se continua en la planeación y calendarización de las estrategias que se implementaran en materia de activación física, mismas que serán presentadas en el mes de julio a los Institutos Estatales del Deporte y/o equivalente y cuya finalidad consiste en promover una cultura de salud a través de la participación activa y constante de la población para que desarrollen su capacidad motora e impacten en sus habitos de vida. Efecto: Otros Motivos:							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S205 Deporte	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fomento de la practica del Deporte en la población mexicana a través de la operación de los proyectos del Programa Deporte que ejecutan los miembros del SINADE	Porcentaje de población beneficiada con proyectos del Programa Deporte	(Población beneficiada en el año t / Población estimada en el año t) X 100		Población Participante Atendida	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los organismos miembros del SINADE (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte) participan apoyados en los proyectos del Programa Deporte	Porcentaje de Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t	(Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t / Total de miembros del SINADE en el año t) X 100		Organismo Apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado								
Componente	A Apoyos económicos para la Coordinación Interinstitucional y el desarrollo de los proyectos del deporte transferido a entidades federativas, integrada por los miembros del SINADE	Promedio de apoyos económicos del programa transferido a el año t) / (Población potencial de año n apoyados / Número de CEID de Nivel Alto apoyados en el año n-1)-	(monto total de apoyos económicos del programa transferido a el año t) / (Población potencial de año n apoyados / Número de CEID de Nivel Alto apoyados en el año n-1)-		Apoyo Económico Otorgado	Gestión-Economía-Anual	#####	N/A	N/A	N/A
	B Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, apoyados que alcanzan la categoría de nivel alto	Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y Deporte	de [(Número de CEID de Nivel Alto en el año n apoyados / Número de CEID de Nivel Alto apoyados en el año n-1)-1]*100		CEID Acreditado	Gestión-Eficiencia-Anual	4.17	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S205 Deporte	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional Física y transversales	Enfoques		
	C Apoyos económicos a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines económicamente apoyados para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	de Entidades Federativas y organismos afines apoyados para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	(Entidades Federativas y organismos afines apoyados para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Total de Entidades Federativas y organismos afines miembros del SINADE) * 100	Entidad Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	91.43	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Apoyo a las Entidades Federativas para el desarrollo de la Infraestructura Deportiva	Porcentaje de miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva en el año t.	de entidades del SINADE	(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva / Total de miembros del SINADE) X 100	Organismo Apoyado	Gestión-Eficacia-Anual	45.71	N/A	N/A	N/A
	A 2 Acuerdos específicos adoptados en el SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los Programas de la CONADE	Porcentaje de acuerdos adoptados durante las Sesiones del SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los programas de CONADE.	de acuerdos durante las de seguimiento adoptados en el año t / Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año t) X 100	(Número de acuerdos que llevan tareas de seguimiento adoptados en el año t / Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año t) X 100	Acuerdo Gestionado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Asociaciones Deportivas Nacionales no Olímpicas y Organismos afines que reciben apoyos específicos para el fortalecimiento del desarrollo del Deporte y la Cultura Física	Porcentaje de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines apoyados con recursos del Programa Olímpicas y Organismos afines) * 100	de asociaciones nacionales no Olímpicas y Organismos afines apoyados con asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines) * 100	(Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines apoyados / Total de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines) * 100	Asociación Atendida	Gestión-Eficacia-Anual	90.91	N/A	N/A	N/A
	B 4 Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según el manual de administración vigente	Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración CEID en el año t	de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración CEID en el año t	(Número de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración CEID)*100	Centro en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	88.89	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S205 Deporte	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura y Deporte	Nacional Física y transversales	Enfoques		
C 5 Verificar la correcta aplicación del apoyo económico a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte		Porcentaje de Entidades que aplicaron correctamente el la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Entidades que aplicaron el apoyo económico de especialistas en el otorgado) *100			Entidad que aplicó correctamente el recurso	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	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							5,038.0	2,511.0	658.0	26.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,708.1	658.0	658.0	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.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar los resultados deportivos en competencias fundamentales del ciclo olímpico 2008 -2012, a través de la atención proporcionada a los atletas de alto rendimiento.	Cambio en los resultados obtenidos en competencias fundamentales del ciclo olímpico inmediato anterior.	Suma ponderada de medallas obtenidas en la competencia fundamental en el año Ta / Suma ponderada de medallas obtenidas en la competencia fundamental en el año T-3	Logro Alcanzado	Estratégico-Eficacia-Anual	9	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Número de deportistas nacionales de alto rendimiento que participan en justas deportivas y se ubican dentro de los primeros16 lugares principalmente en Campeonatos Mundiales.	Porcentaje de deportistas (Deportistas Nacionales que lograron ubicarse dentro de los 16 primeros lugares principalmente en el año n) / (Deportistas Nacionales programados a ubicarse dentro de los 1a. 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. Fuerza).		Atleta Apoyado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	210	4	0	0.0	
Componente	A Apoyos integrales otorgados. (Eventos, campamentos, concentraciones, material y vestuario deportivo, entrenadores)	Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n	(Deportistas apoyados en el año n / Deportistas propuestos por las Asociaciones Deportivas en el año n) X 100	Deportista Beneficiado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	11.43	12.86	112.5	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional	Enfoques transversales			
	B Programa de becas a deportistas	Becas otorgadas a deportistas		a [(Número de becas acumuladas al periodo (n) + número de becas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo (n)) / Número de becas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n-1)] X 100	Beca otorgada	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.08	72.08	100.00	
	C Programa de Talentos Deportivos.	Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Talentos Deportivos en el año n		(Atleta atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n) / (Atleta propuesto para ser apoyado en el Programa de Talentos Deportivos en el año n) X 100	Deportista Atendido	Gestión-Eficiencia-Trimestral	11,298	11,095	11,095	100.00	
	D Programa de Reserva Nacional.	Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año n		(Atleta atendido en el Programa de Reserva Nacional en el año n) / (Atleta propuesto para ser apoyado en el Programa de Reserva Nacional en el año n) X 100	Deportista Atendido	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,849	5,751	5,751	100.00	
Actividad	A 1 Signar instrumentos jurídicos para coordinar la ejecución precisa de los programas de trabajo de las Asociaciones Deportivas Nacionales.	Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n		(Número de convenios signados en el año n / el número de Asociaciones Deportivas Nacionales susceptibles de recibir apoyos en el año n) X 100	Convenio Firmado	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	64.10	76.92	120.00	
	B 2 Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con los requisitos establecidos.	Recepción y análisis de propuestas para beca.		[(número de propuestas acumuladas al periodo (n) + número de propuestas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo (n)) / número de propuestas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n-1)] X 100	Propuesta de Beca	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.60	74.16	99.41	
	C 3 Conocer el porcentaje de Institutos Estatales del Deporte y Entidades Deportivas, que en tiempo y forma cumplen con la entrega de sus propuestas.	Porcentaje de propuestas recibidas y apoyadas en tiempo y forma		(Número de propuestas enviadas por los Institutos Estatales del Deporte y Entidades Deportivas en el año n) / (Número de propuestas recibidas y apoyadas en tiempo y forma en el año n) X100	Propuesta Evaluada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S206 Sistema Mexicano de Alto Rendimiento	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión de Cultura Física y Deporte	Nacional	Enfoques transversales		
C 4 Evaluar los resultados obtenidos de los entrenadores asignados a los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional.		Porcentaje de evaluaciones (Evaluaciones analizadas en el año n) / de los resultados de los entrenadores del Programa forma en el año n) X 100 en el año n			Evaluación Efectuada	Gestión-Eficacia-Anual	610	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							610.9	485.2	687.7	141.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							939.7	687.7	687.7	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.										
Cambio en los resultados obtenidos en competencias fundamentales del ciclo olímpico en turno con respecto a las competencias fundamentales del ciclo olímpico inmediato anterior.										
Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 primeros lugares principalmente en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. Fuerza). Causa : Al cierre del segundo trimestre de 2013 no se generaron avances de acuerdo a su programación. En el presente indicador se tiene en trámite modificación del mismo promovido por la UR. según manifiesto de la UR en la justificación del primer trimestre Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nos reporta : Meta trimestral. En el trimestre que se reporta se registra un avance positivo, este obedece al apoyo entregado a Asociaciones Deportivas Nacionales, para la aplicación de los programas de preparación y competencias de sus preseleccionados y seleccionados nacionales en eventos internacionales. Efecto: Otros Motivos:										
Becas otorgadas a deportistas Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte: Meta trimestral. Durante el segundo trimestre se presenta una variación negativa en el acumulado, originada por que algunas propuestas venían con documentación incompleta por lo que no fueron considerados en el padrón de beneficiarios. La atención por género en el rubro de becas es el siguiente: Al mes de junio se ha beneficiado a 1,681 atletas con recursos por 17.4 millones de pesos de los cuales 15.0 corresponden a beca del deporte convencional y 2.4 millones del deporte con capacidades diferentes (adaptado). Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Atletas atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nos reporta: Meta trimestral. El avance de la meta al cierre del segundo trimestre de 2013, no presenta variación en los resultados acumulados alcanzados, toda vez que se cumplió conforme a lo programado. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S206 Sistema	Mexicano del	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	L6I-Comisión	Nacional	Enfoques
presupuestari	Deporte	de	Alto			responsabl	de Cultura	Física y	transversale
o	Rendimiento					e	Deporte		s
Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año n									
Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nos reporta: Meta trimestral. El avance de la meta al cierre del segundo trimestre de 2013, no presenta variación en en los resultados acumulados alcanzados conforme a lo programado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n									
Causa : La U.R. L6I Comision Nacional de Cultura Fisica y Deporte nos reporta: Meta trimestral. Al cierre del segundo trimestre de 2013, el avance que se registra es positivo en la meta acumulada programada, debido a que las Asociaciones Deportivas Nacionales, dieron cumplimiento a los requisitos y obligaciones que establecen las Reglas de Operación del Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, previas a la firma del Convenio de Concertación y Colaboración para este ejercicio. Efecto: Otros Motivos:									
Recepción y análisis de propuestas para beca.									
Causa : La U.R. L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte nos reporta: Meta trimestral. Al cierre del segundo trimestre se presenta una variación negativa, originada a que los Institutos Estatales del Deporte no enviaron completas y a tiempo las propuestas de sus atletas candidatos a beca, quedando estos fuera de periodo en él se reporta. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales			
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
Fin	Contribuir a procesos culturales comunitarios a través de apoyo financiero a proyectos culturales en la sociedad mexicana	Variación porcentual de los grupos de portadores de la cultura popular que reciben un apoyo	[(Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t / Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t-1) - 1] x 100		Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana interesada en promover el desarrollo de las culturas populares recibe apoyo financiero	Proporción de Proyectos Apoyados con Respecto a Proyectos Recibidos	(Proyectos Apoyos en el año t /Proyectos Recibidos en el año t) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.83	N/A	N/A	N/A
Componente	A Municipios de grupos interesados en promover alguna expresión de la cultura popular en el marco del programa	Presencia Municipal del Programa	(Municipios de los que se presenta por lo menos un proyecto al programa en el año t /Total de municipios en el país en el año t) x 100		Municipio	Estratégico-Eficacia-Anual	40.03	N/A	N/A	N/A
	B Capacitación para la elaboración de proyectos culturales para la proporcionada por las instancias ejecutoras del programa	Efecto de la capacitación de proyectos culturales en la aprobación de los proyectos presentados	[(Proyectos apoyados de portadores de cultura popular capacitados en el año t /Proyectos presentados de portadores de cultura popular capacitados en el año t) / (Proyectos apoyados de portadores de Cultura popular no capacitados en el año t /Proyectos presentados de portadores de cultura popular no capacitados en el año t)]-1] x 100		Capacitación	Gestión-Calidad-Anual	55.04	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Concertación con otros órdenes de gobierno para la operación del programa	Aportaciones financieras no federales al programa		[Aportaciones financieras no federales en el año t / Aportaciones financieras comprometidas en el año t] X100	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	43.48	N/A	N/A	N/A
	A 2 Supervisión a proyectos aprobados	Tasa de crecimiento de Proyectos Supervisados		de [(Proyectos Supervisados en el año t /Proyectos Supervisados en el año t-1] -1] x 100	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	14.71	N/A	N/A	N/A
	A 3 Eficacia en la realización de los trámites administrativos para la entrega de apoyos	Tiempo requerido para la entrega de recursos		(Promedio de DÍAS en el año t-1) - (Promedio de DÍAS en el año t)	Día	Gestión-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A
	B 4 Proyectos a los que se otorga prórroga para su conclusión por parte de las Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular	Variación Porcentaje anual de proyectos con prórroga		[Proyectos con prórroga en el año t /Proyectos con prórroga en el año t-1] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	12.73	N/A	N/A	N/A
	B 5 Proyectos cancelados por las Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular	Variación porcentual anual de proyectos cancelados		[Proyectos Cancelado en el año t / Proyectos Cancelado en el año t-1]-1 x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	14.00	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							37.2	0.0	1.9	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							37.2	1.9	1.9	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.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para la Restauración de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales		
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que a través de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil la población tenga acceso al patrimonio cultural mexicano, alentando, fortaleciendo e integrando las iniciativas de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural.	Porcentaje de variación en el número de entidades estatales, municipales y sociedad civil que participaron en curso	(Total de entidades estatales, municipales y sociedad civil que participaron en curso / Total de entidades que participaron en el año previo) * 100	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	103.29	103.29	89.67	86.8
Propósito	Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos organizados legalmente constituidos.	Porcentaje de variación en el número de bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/ Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) -1) x 100	((Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/ Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.45	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los recursos de los dos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales y comunitarias legalmente constituidas para la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal son complementados por el programa.	Porcentaje del monto de recursos aportados por el programa para cada proyecto beneficiado en el año en curso	(Porcentaje real que el programa aportó por proyecto / Porcentaje máximo de recursos que el programa puede entregar por proyecto en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.91	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Selección y aprobación de proyectos	Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados en el año N /Proyectos integrados con respecto al número de proyectos integrados completos	de	(Proyectos seleccionados y aprobados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	80.00	0.00	0.0
	A 2 Ejecución de los proyectos	Porcentaje de recursos que han sido ejercidos por beneficiarios	de	(Proyectos que ejercieron el recurso / Total de proyectos beneficiados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos que entregan informe a beneficiarios que entregan tiempo/Total de proyectos los informes de avance de obra en los plazos establecidos por el programa	de	(Proyectos que entregan informe a beneficiados que se ejecutan) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior	de	(Solicitudes recibidas en el año N / Solicitudes recibidas en el año N-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	107.98	107.98	89.67	83.04
	A 3 Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos completos e incompletos recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso	de	(Proyectos completos e incompletos recibidos en el año N / Solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.45	95.45	74.55	78.10
		Porcentaje de los proyectos integrados completos con respecto a los proyectos completos e incompletos recibidos en el año en curso	de	(Proyectos integrados completos en el año N / Proyectos recibidos completos e incompletos en el año N-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	107.91	107.91	77.70	72.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S208 Programa de Apoyo a	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	H00-Consejo Nacional	Enfoques		
presupuestario	Comunidades para				responsable	para la Cultura y las Artes	transversales		
o	Restauración de								
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							27.5	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							27.5	0.3	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.									
Porcentaje de variación en el número de entidades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el año N con respecto al año N-1									
Causa : La UR. H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reporta que. En este segundo trimestre se alcanzó un porcentaje del 89.67% de acuerdo a la meta programada, sin embargo este valor no es el definitivo, ya que la comisión dictaminadora aún no se ha reunido para seleccionar los proyectos que recibirán el apoyo ni este ha sido avalado por el comité ejecutivo Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos									
Causa : La UR. H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reporta que este indicador no presenta movimiento, ya que no se han realizado las sesiones de la comisión dictaminadora y del comité ejecutivo, quienes seleccionan y aprueban los proyectos, por lo que a la fecha aún no contamos con el valor del número de proyectos seleccionados Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior									
Causa : La UR. H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reporta que. El número de solicitudes recibidas para este ejercicio disminuyó, debido al retraso en la publicación de las reglas de operación y la convocatoria del FOREMOBA, lo que produjo que la divulgación de la misma se retrasará afectando en el número de solicitudes recibidas en relación con el año anterior. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso									
Causa : La UR. H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reporta que el porcentaje de número de proyectos recibidos llego al 74.55% del total de las solicitudes recibidas, tanto los proyectos como las solicitudes disminuyeron en este ejercicio debido al retraso de la publicación de la convocatoria. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de los proyectos integrados completos con respecto a los proyectos completos e incompletos recibidos en el año en curso									
Causa : La UR. H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Reporta que. El porcentaje de número de proyectos completos con respecto al total de proyectos recibidos, disminuyo en este ejercicio debido al retraso de la publicación de la convocatoria, por otra parte el número de proyectos completos puede variar según la revisión de la comisión dictaminadora que se lleva actualmente. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje, logro académico de alumnos de escuelas públicas incorporadas al Programa de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar.	Variación porcentual en el logro académico de los alumnos de escuelas públicas incorporadas al Programa de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar.	$\frac{\text{sumatoria ETC en el año } t - (\text{sumatoria ETC en el año } t - 1) - \text{sumatoria NoETC en el año } t - (\text{sumatoria NoETC en el año } t - 1)}{\text{sumatoria ETC en el año } t - 1} \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Escuelas públicas de educación básica amplían su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa en el año t / Número de escuelas proyectadas a incorporarse en el mismo año.	$\frac{\text{Número de escuelas incorporadas al Programa en el año } t}{\text{Número de escuelas proyectadas a incorporarse en el Programa en el año } t} \times 100$	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Recursos federales a las Entidades Federativas participantes para la adecuada implementación y operación del Programa, transferidos.	Porcentaje de recursos federales transferidos a las Entidades Federativas participantes en el Programa.	$\frac{(\text{Importe de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas participantes en el Programa en el año } t - \text{Importe asignado a subsidios del Programa en año } t)}{\text{Importe de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas participantes en el Programa en el año } t} \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Documentos normativos para la operación del Programa difundidos.	Porcentaje de documentos normativos del Programa difundidos en las Entidades Federativas participantes.	$\frac{(\text{Número de documentos normativos enviados a las Entidades Federativas participantes en el año } t - \text{Número de documentos normativos actualizados en el año } t)}{\text{Número de documentos normativos enviados a las Entidades Federativas participantes en el año } t} \times 100$	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
	C Formación de las Coordinaciones Estatales sobre la implementación, seguimiento y rendición de cuentas con formación recibida del Programa realizada.	Porcentaje de Coordinaciones Estatales con formación recibida		(Número de Coordinaciones Estatales con formación recibida en el año t / Número de Coordinaciones Estatales participantes en el Programa en el año t)*100	Coordinadores estatales	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Obtención del instrumento que compromete la participación oficial en el Programa.	Porcentaje de Federativas participantes en el Programa que comprometieron oficialmente su participación.		(Número de instrumentos de participación obtenidos en la Coordinación Nacional en el año t / Entidades federativas participantes en su el Programa en el año t)*100	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Documentos normativos para la operación del Programa actualizados.	Porcentaje de documentos normativos del Programa actualizados.		(Número de documentos normativos actualizados en el año t / Número de documentos normativos existentes en el año t -1)*100	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realización de reuniones nacionales y regionales con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones nacionales y regionales realizadas.		(Número de Reuniones nacionales y regionales realizadas en el año t / Reuniones nacionales y regionales programadas en el año t)*100	Documento	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							6,103.0	6,038.5	829.0	13.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,552.6	829.1	829.0	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.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U006	Subsidios federales para organismos descentralizados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales		
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	
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	Estratégico-Eficacia-Anual	55.61	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	Estratégico-Eficacia-Anual	13.41	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	Estratégico-Eficacia-Anual	7.39	N/A	N/A	N/A	
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y la educación superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de Organismos Descentralizados Estatales.	(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-Anual	46.79	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Subsidios federales para organismos descentralizados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales		
			Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES)		(Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar de educación básica en el ciclo escolar actual / Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar y anterior n) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.37	N/A	N/A
			Indicador Seleccionado							
Componente	A Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.	Monto promedio de recursos radicados en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria	de (Presupuesto total autorizado en el PEF a en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)		Recurso federal asignado	Gestión-Economía-Anual	615,485,611.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria	de (Presupuesto total autorizado en el PEF por en el año N / Total de alumnos inscritos a en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)		Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	45,738.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	de (Presupuesto total autorizado en el PEF por en el año N / Total de alumnos inscritos a en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)		Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,503.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	de (Presupuesto total autorizado en el PEF a en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo)		Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,721,428.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior	de (Presupuesto total autorizado en el PEF a en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)		Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	21,363,636.00	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Subsidios federales para organismos descentralizados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales		
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior		(Presupuesto total autorizado en el PEF por en el año N / Total de alumnos inscritos a en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	15,243.00	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades		(Presupuesto total autorizado en el PEF por en el año N / Total de alumnos inscritos a en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	13,239.00	N/A	N/A
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades		(Presupuesto total autorizado en el PEF por en el año N / Total de alumnos inscritos a en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Recurso Federal Asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	20,797,911.00	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	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL								60,447.0	31,127.7	33,402.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								60,622.0	33,402.1	33,402.1
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.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U00 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección de Educación Superior Universitaria	General	Enfoques transversales	
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 al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a atender los problemas estructurales de las instituciones de la educación superior mediante el incremento de costo por alumno en las Universidades Públicas Estatales.	Porcentaje de reducción de la brecha de costo por debajo de la media nacional en el alumno a nivel nacional de programa en el año T / Promedio de costo por alumno en las Universidades Públicas Estatales por debajo de la media.	(Promedio de costo por alumno por debajo de la media nacional en el programa en el año T / Promedio de costo por alumno a nivel nacional en el año T) * 100	Alumno Apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	6.32	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Universidades Públicas Estatales que están por debajo de la media en subsidio por alumno sanean sus finanzas.	Porcentaje de incremento en el costo promedio por alumno por debajo de la media.	(Costo promedio por alumno año T / Costo Promedio por alumno año T-1) - 1 X 100	Alumno	Estratégico-Eficacia-Anual	4.23	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>							
Componente	A Convenios para la asignación de recursos formalizados.	Porcentaje de convenios para la ministración de recursos formalizados.	(Total de convenios debidamente requisitados en el año T / Total de Universidades Publicas Estatales que recibieron recursos en el año T) X100	Convenio firmado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Entrega de reportes trimestrales elaborados por las Universidades Públicas Estatales	Porcentaje de reportes financieros entregados por las Universidades Publicas Estatales al cierre del año T	(Total de informes financieros esperados al cierre del año T / total de informes financieros esperados al cierre del año T) X100	Informe	Gestión-Eficacia-Anual	93.75	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U00	Fondo de Apoyo para	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	511-Dirección General	Enfoques	
presupuestari	8	Saneamiento Financiero				responsabl	de Educación Superior	transversale	
o		de las UPES por Abajo de				e	Universitaria	s	
							Millones	Millones de	Millones
							de pesos	pesos	de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,000.0	1,000.0	921.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,000.0	921.6	921.6
									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.									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U01 Programa de becas 8	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales			
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	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.62	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, escolar superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia de la población escolar beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.31	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	(Total de becarios del nivel superior en el año N / Matrícula del nivel superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.70	3.51	3.39	96.6	
	B Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.	(Total de becarios del nivel medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.89	0.29	0.28	96.55	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U01 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales				
	C Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos (Total de becarios del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel posgrado en el año N) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11.97	8.49	10.39	122.38	
	D Becas y/o Apoyos a Docentes de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgados.	Porcentaje de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior, que solicitan una beca y/o apoyo en el superior y posgrado		(Total de docentes becados y/o apoyados el año N / Total de docentes que solicitan una beca y/o apoyo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.92	96.01	96.11	100.10	
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	79.37	20.74	20.51	98.9	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.53	1.91	2.04	106.81	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.57	76.91	79.21	102.99	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,784.4	3,100.4	2,222.7	71.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,844.1	2,275.3	2,222.7	97.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U01	Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	B00-Instituto	Enfoques
presupuestario	8					responsable	Politécnico Nacional	transversales
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 alumnos egresados beneficiados. Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada. Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Apoyo a la movilidad universitaria (UMAP) y Apoyo a la movilidad universitaria en América del Norte, Europa y Asia Pacífico (MANEA).- No se realizó el pago de estas becas en el mes de junio debido a las nuevas disposiciones de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros para su trámite del pago a los beneficiarios por lo que estas se pagaran en el siguiente trimestre. UR A00 Universidad Pedagógica Nacional informó. Se entregaron 9 becas menos respecto al trimestre anterior, debido al registro de bajas definitivas o temporales en sistema. La meta se continúa cumpliendo satisfactoriamente con un 8% por arriba de lo programado debido a que el Comité del PRONABES aprobó un mayor número de becas para el ciclo escolar. UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana informó. Se registraron 9297 alumnos becados superando con ello la cifra estimada del periodo. Este resultado se explica por las 1,066 nuevas becas asignadas. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. El seguimiento de la meta corresponde a 34411 alumnos becados de nivel superior. UR B00 Instituto Politécnico Nacional informó. La desviación que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que a la fecha de corte existieron bajas por diversas razones de alumnos en el programa. UR E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó. La programación de becas fue muy conservadora, dado que la asignación original fue superior a la expectativa. UR L3P La meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. UR L8K El colegio de México informó. La institución logra el cumplimiento del 100% de la meta derivado al otorgamiento oportuno de los recursos y becas a estudiantes. Efecto: Continuación de las Causas. UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informó. Debido a un error en la captura de la cifra programada se consideraron 2000 alumnos, debiendo ser 1560 que son los beneficiados con beca económica. Otros Motivos:								
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Jóvenes en Acción.- Este programa recibe recursos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de la Subsecretaría de Educación Media y Superior. La Subsecretaría de Educación Media y Superior no realizó la transferencia de recursos presupuestales en el mes de junio del año en curso. Por lo que los pagos se realizarán en el siguiente trimestre. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. Para el segundo trimestre el seguimiento del presente indicador registró una meta alcanzada de 582 alumnos becados de nivel medio superior. Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto de su programación 2013 derivado de que por los tiempos de solicitud para el anteproyecto esta fue estimada y que por su característica de meta PEF no es posible modificar o reprogramar una vez que ya se cuenta con cifras definitivas y el techo presupuestario autorizado. UR B00 Instituto Politécnico Nacional informó. La desviación que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que a la fecha de corte existieron bajas por diversas razones de alumnos en el programa. UR E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó. La programación de becas para 2013 fue muy conservadora ante la incertidumbre presupuestal, sin embargo y dado que la asignación original fue superior a la expectativa, se realizó una redistribución del número de becas a otorgar buscando beneficiar al mayor número de alumnos posibles. UR L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial informó. La meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U01	Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad	B00-Instituto	Enfoques
presupuestario	8					responsable	Politécnico Nacional	transversales
Porcentaje de alumnos becados/apoyados del nivel de posgrado. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Se alcanzó la meta satisfactoriamente al revisar y entregar las becas en el tiempo establecido. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. Para el segundo trimestre la meta alcanzada corresponde a 2650 alumnos becados de nivel superior (posgrado). UR B00 Instituto Politécnico Nacional informó. La desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, se debe a que se dieron de baja 243 becas tesis de maestría de la Convocatoria 2012-2013, de los 288 nuevos becarios de la convocatoria extraordinaria febrero - julio 2013, 3 alumnos obtuvieron su grado académico, además de que se incorporaron nuevos programas académicos al PNPC del CONACyT y los alumnos que tenían beca institucional solicitaron Beca CONACyT. UR L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I. P. N., informó. Al presente semestre no se cumplió con la meta programada, quedando pendiente de otorgar 25 apoyos económicos; esto debido al nuevo procedimiento de pago establecido por la Tesorería de la Federación (TESOFE), para el programa U018 en el Cinvestav, en el cual se requiere que los solicitantes tramiten su registro federal de contribuyentes (R.F.C.) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se espera que en el siguiente trimestre se regularice dicho trámite, y se cumpla con la meta programada. UR L8K El colegio de México informó. La institución logra el cumplimiento del 100% de la meta derivado al otorgamiento oportuno de los recursos y becas a estudiantes, así mismo al cumplimiento de los programas académicos que imparte la Institución. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 611 Dirección General de Educación Tecnológica, informó. Se logró el 80% de la meta trimestral programada, lo cual representa el 40% de la meta anual programada, asimismo representa en términos reales el 26.66% respecto al 66.67% del universo de cobertura y meta anual programada. UR L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, informó. En el nivel de educación Media Superior, el avance del indicador para este trimestre no se superó quedando por debajo un 12.78%, toda vez que en el PIFI se autorizaron menos proyectos de investigación. En el nivel de educación Superior la meta total de este trimestre no se superó, toda vez que en el PIFI, se autorizaron menos proyectos de investigación por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) y en consecuencia se asignó un número menor de beneficiarios, además de que las becas por donativos no se han incrementado. En el nivel de Posgrado la meta total de este trimestre se superó en 1.08% respecto al programado, toda vez que en el PIFI se autorizaron más proyectos de investigación por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) y en consecuencia se asignó un número mayor de beneficiarios. Sin embargo el indicador superó la meta programada. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Apoyo a la movilidad universitaria (UMAP) y Apoyo a la movilidad universitaria en América del Norte, Europa y Asia Pacífico (MANEA).- No se realizó el pago de estas becas en el mes de junio debido a las nuevas disposiciones de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros para su trámite del pago a los beneficiarios por lo que estas se pagarán en el siguiente trimestre. UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana informó. En el segundo trimestre se registraron 1,066 solicitudes validadas, de las cuales el 55.82 por ciento corresponden a mujeres y el 44.18 por ciento a hombres. Considerando que se trata de un indicador acumulativo, a junio de 2013 se tienen 1,518 solicitudes validadas. Las solicitudes que no se validaron se deben a que no cumplieron con alguno de los requisitos marcados en la convocatoria. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. El seguimiento de la meta corresponde a la estimación de la reprogramación alcanzando el 100%, revisando y entregando las becas a tiempo a los beneficiarios. UR E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó. La programación de becas para 2013 fue muy conservadora ante la incertidumbre presupuestal, sin embargo y dado que la asignación original fue superior a la expectativa, se realizó una redistribución del número de becas a otorgar buscando beneficiar al mayor número de alumnos posibles. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	U01	Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales
presupuestario	8							
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Jóvenes en Acción.- Este programa recibe recursos de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de la Subsecretaría de Educación Media y Superior. La Subsecretaría de Educación Media y Superior no realizó la transferencia de recursos presupuestales en el mes de junio del año en curso. Por lo que los pagos se realizarán en el siguiente trimestre. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. Durante el segundo trimestre del año el seguimiento de la meta fue de 582 solicitudes de becas validadas cifra de acuerdo con su reprogramación. UR E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó. La programación de becas para 2013 fue muy conservadora ante la incertidumbre presupuestal, sin embargo y dado que la asignación original fue superior a la expectativa, se realizó una redistribución del número de becas a otorgar buscando beneficiar al mayor número de alumnos posibles. UR L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica informó. En el periodo enero- junio de 2013, la meta programada con la alcanzada se superó en 7.22% debido a: 1. Aumento del presupuesto por \$727,463.20 (3.34%) con respecto al autorizado en el primer semestre de 2012. 2. Fue posible apoyar a más alumnos porque a la mayoría se les asignó la beca de Permanencia que es la de menor importe. 3. Se cumplió el 100% de la asignación de becas Extraordinarias de Retención. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado. Causa : En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: UR 112 Dirección General de Relaciones Exteriores informó. Se alcanzó la meta satisfactoriamente al revisar y entregar las becas en el tiempo establecido. UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México informó. Seguimiento de la meta conforme a la reprogramación. UR B00 Instituto Politécnico Nacional informó. La desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, se debe a que se crearon nuevos programas académicos de posgrado en el Instituto y se recibieron más solicitudes de lo programado. Efecto: Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U01 Apoyo a desregulados 9	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	700-Oficialía Mayor	Enfoques transversales			
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						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar el desarrollo educativo, cultural, científico y artístico del país a través de la atención a la población.	Tasa de crecimiento de personas atendidas	((Número de personas atendidas en el año T / Número de personas atendidas en el año T-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.73	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Organismos desregulados son apoyados para ampliar la difusión cultural en todas sus manifestaciones.	Porcentaje de organismos desregulados apoyados	(Total de organismos desregulados apoyados con recursos económicos en el año n / Total de organismos desregulados existentes en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos gestionados para la operación de organismos desregulados.	Porcentaje de la gestión de recursos financieros a organismos desregulados	(Monto de recursos gestionados en el año T / Monto de recursos asignados en el año T) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Ministración de recursos en tiempo y forma a los organismos desregulados.	Porcentaje de cuentas por liquidar pagadas	(Total de cuentas por liquidar pagadas / Total de cuentas por liquidar tramitadas) X 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	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U01	Apoyo a desregulados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	700-Oficialía Mayor	Enfoques transversales	
presupuestario	9								
PRESUPUESTO ORIGINAL							379.0	200.3	171.9 85.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							379.0	172.8	171.9 99.5
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.									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U02	Educación para personas con discapacidad	para con	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales	
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura de la educación superior mediante la atención a personas con discapacidad auditiva, motriz ó visual	Cobertura de atención a personas con discapacidad auditiva, motriz ó educación superior.	(Matrícula en instituciones de educación superior públicas de personas con discapacidad en el año t / Matrícula en instituciones de educación superior públicas en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.17	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los aspirantes y alumnos de educación media y superior con discapacidad auditiva, motriz ó visual se benefician de los proyectos de infraestructura que realizan las Instituciones de Educación Superior Públicas para proporcionar atención a personas con discapacidad, así como de apoyos educativos.	Total de Instituciones de Educación Superior Públicas que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos de infraestructura para personas con discapacidad visual, motriz o auditiva en el año t	Sumatoria del número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos de infraestructura para personas con discapacidad visual, motriz o auditiva en el año t	Institución Apoyada	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de alumnos de educación media superior con discapacidad beneficiados con una beca en el año t / Total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato respecto del total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato no escolarizado en el año	(Alumnos del nivel medio superior con discapacidad beneficiados con una beca en el año t / Total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato no escolarizado en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.29	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U02 Educación para personas con discapacidad	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales				
Componente	A Becas entregadas a alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual	Beca del nivel medio superior para estudiantes t	Número de Becas entregadas en el año t		Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	1,278	N/A	N/A	N/A	
	B Proyectos de infraestructura para Instituciones de Educación Superior autorizadas.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que presentan en el año t proyectos de infraestructura para personas con discapacidad presentados en el año t) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Radicación del presupuesto asignado por parte de la Subsecretaría de Educación media superior.	Porcentaje de presupuesto ejercido por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior	(Monto de presupuesto ejercido en el año t / Monto de presupuesto autorizado en el año t) X 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Pólificación de Lineamientos para presentar proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva por parte de las Instituciones de Educación Superior	Lineamientos publicados para presentar proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva por parte de las Instituciones de Educación Superior.	Número de lineamientos publicados en el año t.		Lineamiento emitido	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A	
	A 3 Aprobación de solicitudes de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Porcentaje de solicitudes de becas de educación media superior para alumnos con discapacidad aprobadas t) x 100	(Total de solicitudes de becas aprobadas en el año t / Total de solicitudes de becas recibidas en el año t) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.20	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U02	Educación para personas con discapacidad	para con	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales		
	A 4	Publicación de la convocatoria para otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.		Conocatoria publicada		Número de convocatorias publicadas en el año t	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								330.0	154.0	25.0	16.2
PRESUPUESTO MODIFICADO								313.5	25.0	25.0	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.											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U02 Subsidios para centros de educación 3			Ramo	11	Educación Pública		Unidad responsable	700-Oficialía Mayor		Enfoques transversales
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							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar estrategias educativas mediante el apoyo financiero a las entidades federativas.	Porcentaje de recursos transferidos para impulsar estrategias educativas.	(Recursos transferidos a las entidades federativas en el año N/Total de recursos aprobados al programa en el año N) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las entidades federativas reciben los subsidios para impulsar las estrategias educativas en su Estado.	Porcentaje de entidades federativas apoyadas.	(Entidades federativas apoyadas en el año N / Entidades federativas programadas en el año N) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Convenios con entidades federativas firmados para la transferencia de recursos.	Porcentaje de Convenios firmados con las entidades federativas.	(Convenios firmados en el año N / Convenios elaborados y revisados para ser firmados en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Elaboración de convenios y revisión de la documentación justificativa para la firma de convenios.	Porcentaje de convenios elaborados.	(Convenios elaborados y revisados en el año N / Convenios programados para su elaboración en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-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		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U02 Subsidios para centros	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	700-Oficialía Mayor	Enfoques transversales		
presupuestario	3 de educación								
PRESUPUESTO ORIGINAL						310.0	0.0	1,592.3	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,452.3	2,017.3	1,592.3	78.9
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	U02 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Superior	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	2 - Educación Superior	Media	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	
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	Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	69.73	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de matrícula del nivel medio superior servicios educativos que brindan a la comunidad.	Tasa de incremento de la	((Número de estudiantes inscritos en el año N/ Número de estudiantes inscritos en el año anterior) - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	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 Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) X 100	Grupo creado	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
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	Apoyo otorgado	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	Presupuesto ejercido	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U02	Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Superior	de Enfoques transversales		
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	913.6	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,800.0	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 12 SALUD

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		
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
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 satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos por mejoría del programa coordinados por el programa / respecto al nacional de la Secretaría de Salud	(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	6.50	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	(Número de casos de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Tasa por 100 egresos hospitalarios	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.70	4.70	4.50	104.3	
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.60	92.40	93.00	100.65	
		Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta	(Número de usuarios nuevos aceptados en el área de consulta externa de especialidad en el período / Número de usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.70	68.20	68.80	100.88	

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				
Componente	A La población recibe atención hospitalaria	Porcentaje de 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	70.20	69.90	68.90	98.6		
		Porcentaje de ocupación hospitalaria <i>Indicador Seleccionado</i>	(Días paciente durante el periodo / Días cama durante el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.40	79.80	78.40	98.25		
	B La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes revisados	(Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 168 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	69.40	69.90	80.80	115.59		
	C La población recibe atención ambulatoria especializada	Índice de consultas subsecuentes especializadas	Número de consultas subsecuentes de especialidad / Número de consultas de primera vez especializadas	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.80	4.90	4.80	97.96		
		Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a programadas	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo / Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99.20	99.10	113.00	114.03		
		Proporción de cirugías de corta estancia	(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo / Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.90	22.10	21.40	96.83		

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			
Actividad	A 1	Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.60	56.00	57.80	103.2
			Indicador Seleccionado								
	A 2	Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio hospitalario	estudios de laboratorio por egreso	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	39.70	39.60	39.40	99.49
	A 3	Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología hospitalario	estudios de laboratorio por egreso	Número de estudios de imagenología por egreso hospitalario / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.90	1.80	1.90	105.56
	B 4	Abastecimiento de insumos médicos.	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	(Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en forma completa / Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.40	94.50	95.80	101.38
	C 5	Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios	Promedio de estudios de laboratorio externa	estudios de laboratorio por consulta	Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo a pacientes que acuden a consulta externa / Número de consultas externas otorgadas en el periodo	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2.70	2.60	2.60	100.00
	C 6	Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas médico adscrito en consulta externa	consultas por consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el periodo / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,185.60	597.90	595.81	99.65

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			
	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 de consulta externa / Número total de consultas externas otorgadas en el período	Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.20	0.20	0.18	90.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						16,709.5	7,028.2	6,837.2	97.3	
PRESUPUESTO MODIFICADO						16,664.5	6,866.3	6,837.2	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 de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Tasa de infección nosocomial. Las entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.7 y este indicador alcanzó al final del periodo un valor de 4.5, que refleja una menor incidencia de infecciones nosocomiales. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de 6.5, inferior en 0.2 puntos a la prevista de 6.6, originada principalmente en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerología que pasó de una tasa estimada de 12.9 a 10.8 debido al reforzamiento de sus actividades de prevención y seguimiento; EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento general del indicador muestra que se tuvo un resultado no obstante que es menor a lo programado es satisfactorio en el cumplimiento de las metas establecidas institucionalmente , ya que la diferencia es de 0.2 puntos a la pervista, con lo cual se evitaron daños a los pacientes asociados a las infecciones nosocomiales y se propició una recuperación en menor tiempo además de incurrir en menores gastos personales e institucionales. Otros Motivos:en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía también se presentó un descenso relevante de la tasa de infecciones nosocomiales ya que estimó una tasa de 13.2 y alcanzó al final del periodo un valor de 10.1 debido a las actividades de control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, en caso contrario, el Instituto Nacional de la Nutrición presentó un ligero incremento de la tasa de infecciones nosocomiales ya que pasó de 7.1 previsto a 8.2 casos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron un ligero decremento en la Tasa de Infecciones Nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluación fue de 3.2 en comparación con el 3.3 previsto; destaca en este grupo de instituciones el Hospital General Dr. Manuel Gea González que disminuyó sensiblemente las infecciones nosocomiales por las acciones de control de infecciones y vigilancia epidemiológica, apego al lavado e higiene de manos y se implementaron mejores sistemas de aislamiento. En este subsector el Hospital Nacional Homeopático aun no entra en operación por lo cual no se presentan resultados en el indicador. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 6.0 casos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación la prevista de 6.3 presenta un resultado favorable de 0.3 puntos; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE del Bajío que pasó de una tasa de 6.8 a 7.2, esto debido a la falta de soluciones antisépticas y la entrada de personal de nuevo ingreso; en el caso del HRAE Ixtapaluca aun no inicia operaciones en el área hospitalaria.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría								
Causa : El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestal en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Egresos Hospitalarios por Mejoría. El indicador estratégico de nivel propósito Egresos hospitalarios por mejoría en el periodo de evaluación alcanzó un valor de 93.0 por ciento, 0.6 puntos porcentuales superior a la expectativa inicial, que se situó en 92.4 por ciento, con lo cual se cumplió con la meta comprometida en un 100.6 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 94.4 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta prevista representa un cumplimiento del 100.3 por ciento; la variación obedece principalmente a las actividades que se presentaron en el Instituto Nacional de Cardiología que incrementó la atención de pacientes a través de intervencionismo hemodinámico, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que logró un mayor número de egresos por mejoría que los previstos. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento consolidado del indicador muestra que se cumplió con la meta comprometida, toda vez que se incrementó el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría respecto a la previsión establecida con lo cual la población usuaria de los servicios logró casi en su totalidad la atención satisfactoria del padecimiento por el cual requirió atención hospitalaria. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 94.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 1.6 puntos al previsto. En este subsector el Hospital Nacional Homeopático aun no reinicia operaciones por lo cual no se reportan resultados para este indicador. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron al final del ejercicio fiscal un 82.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 94.8 por ciento. La principal variación en el indicador obedece a que el HRAE Ixtapaluca los egresos hospitalarios fueron bajos en virtud de que aún aun no entra en operación la totalidad de sus servicios de hospitalización, además de que en el HRAE Oaxaca atendieron pacientes con un alto grado de complejidad, ya sea por el propio avance de su enfermedad o la comorbilidad que presentaron, lo que propicio un menor número d egresos hospitalarios por mejoría que lo esperado. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 105.2 por ciento puesto que el indicador registró al final del periodo un valor de 94.7 por ciento; es necesario señalar que disminuyó el número de pacientes atendidos, esto debido a los trabajos de remodelación y sustitución de camas censables en los Hospitales Juan N. Navarro y Samuel Ramírez Moreno.								

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				
Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta												
Causa : El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta, que refleja el porcentaje de pacientes que son aceptados por las instituciones que participan en el programa a partir de la valoración del tipo de padecimiento por el que acuden a consulta a la institución y el área de especialización o desarrollo de investigación de la unidad hospitalaria. El indicador consolidado muestra que se aceptó como pacientes institucionales al 68.8 por ciento de pacientes que fueron valorados en preconsulta, cifra similar al 68.2 por ciento previsto. Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 52.5 por ciento de pacientes valorados en preconsulta, cifra similar al 54.6 por ciento previsto originalmente (96.2 por ciento de cumplimiento de la meta original). Las principales variaciones en el cumplimiento de la meta se identificaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que presentó un incremento relevante en sus cifras debido a que se modificó el esquema de registro de las consultas de primera vez del servicio de otorrinolaringología y también se presentó un aumento en la demanda de atención por parte de la población; Efecto: En términos generales el indicador presentó el comportamiento esperado, por lo cual se considera que las instituciones que participan en el programa atendieron la demanda prevista sobre los servicios especializados de salud. Otros Motivos:en caso contrario, el Instituto Nacional de Cancerología disminuyó el valor del indicador registrado al final del periodo, esto derivado de que acudieron a valoración pacientes con patología que no correspondía a la especialidad institucional. Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 94.7 por ciento de pacientes, en comparación con la estimación original del 87.2 por ciento, con lo cual se tuvo un alcance en la meta comprometida del 108.7 por ciento; este resultado obedece principalmente a las actividades del Hospital General de México que registró ligeramente una mayor demanda de servicios especializados; en sentido contrario el Hospital Nacional Homeopático no reportó resultados para este periodo toda vez que está en proceso de arranque y no contó con el personal médico necesario para la operación de la preconsulta. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó al final del periodo un 57.1 por ciento de pacientes aceptados en comparación con el 43.1 por ciento previsto, con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 132.5 por ciento, que obedece principalmente a los resultados obtenidos por el HRAE Ixtapaluca en el cual se presentó una mayor demanda de servicios especializados por parte de la población que acudió a valoración. Finalmente, en el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica se aceptó al 79.8 por ciento de pacientes que fueron valorados con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 123.3 por ciento; esta variación obedece principalmente a que disminuyeron las consultas de valoración por las obras de remodelación en los Hospitales Juan N. Navarro y Samuel Ramírez Moreno.												

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención hospitalaria, que se evalúa a través de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos. Las áreas de cuidados intensivos son relevantes en la operación institucional puesto que en estas se resuelven los casos de mayor complejidad relacionados con la vida del paciente además de ser las áreas que representan las mayores erogaciones en términos de instalaciones, insumos, medicamentos, personal especializado, etc. Una primera aproximación al costo por día en estas áreas es de mil dólares, que reflejados en las finanzas institucionales se traducen en un impacto financiero relevante independientemente de su papel crítico en la preservación de la vida del paciente. El indicador consolidado comprometido por todas las instituciones que participan en el programa fue de 69.9 por ciento, y su cumplimiento del 98.6 por ciento, al alcanzar una ocupación del 68.9 por ciento de las camas de cuidados intensivos, porcentaje que se considera apropiado porque depende de la demanda que presenta la población. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El cumplimiento de la meta del indicador programada por las instituciones fue cercano al 100 por ciento por lo cual se considera que se atendió la demanda de la población que requirió el uso de camas de cuidados intensivos. Otros Motivos:El indicador correspondiente a los Institutos Nacionales de Salud registró un valor de 72.5 por ciento, similar a la estimación realizada originalmente (72.4 por ciento), las variaciones principales se identificaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría que presentó una estimación inicial alta; y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias debido a la disminución de camas por la remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 80.5 por ciento de ocupación de cuidados intensivos, superior en 6.4 puntos a la estimada, originada principalmente en que se presentó el aumento en la demanda de atención en el Hospital Juárez de México que motivo que se presentará una ocupación total de las camas de terapia intensiva de adultos, también en este periodo de evaluación se presentó una demanda adicional a la prevista en el Hospital General de México que propició que el indicador pasara de un valor previsto de 75.4 a 83.0 por ciento, y en el caso del Hospital General Dr. Manuel Gea González se alcanzará un 96.9 por ciento de ocupación de cuidados intensivos debido al ingreso de una mayor número de pacientes fisiológicamente inestables. Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el indicador que se alcanzó al final del periodo tuvo un valor de 45.7 por ciento en comparación con el 60.5 por ciento estimado; este comportamiento obedece a que el HRAE Oaxaca presentó una estimación inicial alta de 70.1 por ciento y concluyó el periodo con 39.2 por ciento, de acuerdo a su demanda; en el caso del HRAE Ixtapaluca aun no entra en operación el área de cuidados intensivos.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de Ocupación hospitalaria Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se da a la población es la atención hospitalaria, que se evalúa a través de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupación hospitalaria. El indicador consolidado presentó un valor del 78.4 por ciento, que representa un cumplimiento de la meta comprometida del 98.2 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 83.9 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 81.7 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden principalmente al Instituto Nacional de Psiquiatría que presentó una ocupación hospitalaria del 73.1 por ciento en comparación con el 80.0 previsto, esto derivado del incremento de las altas voluntarias que se registró en el periodo. En sentido contrario, el Instituto Nacional de Cancerología registró una ocupación hospitalaria del 93.7 por ciento, superior a su expectativa inicial de 91.9 por ciento. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El indicador consolidado muestra un comportamiento cercano a lo programado por lo cual se considera que se atendió la demanda de atención especializada como lo contemplaron las instituciones participantes en el programa. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 81.4 por ciento, similar al 79.6 por ciento previsto. En este grupo de instituciones la principal variación se registró en el Hospital de la Mujer que pasó de una ocupación hospitalaria del 70.0 por ciento programado a un 91.0 por ciento alcanzado debido a la instrumentación de la política de cero rechazos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 67.0 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 58.6 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 87.5 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de la Península de Yucatán por una demanda baja de atención, el HRAE Ixtapaluca por la reciente apertura de su área de hospitalización en abril de este año, en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se alcanzó una ocupación hospitalaria del 66.2 por ciento en comparación con 70.9 por ciento previsto, esto por la disminución de ingresos programados del sistema de referencia de pacientes a través de la red de servicios hospitalarios de segundo nivel de atención. Los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron una ocupación hospitalaria del 76.5 por ciento, que fue menor a la esperada de 89.5, esto debido a una menor captación de pacientes por las obras de remodelación.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es la existencia de una organización para la prestación de servicios ordenada, que se denota en la operación del programa a través del indicador Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo de evaluación un 80.8 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que presenta una mejora sensible respecto a la meta comprometida del 69.9 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 2,065 expedientes clínicos y aprobaron 1,762, cifra que representa el 85.3 por ciento, en comparación con la prevista de 80.6 por ciento, que incorpora la revisión de 463 expedientes clínicos adicionales, particularmente en el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Pediatría. Efecto: El indicador presentó un comportamiento consolidado favorable con lo cual se favorece la calidad en la atención médica y se fortalece la calidad de la enseñanza dado que las instituciones que participan en el programa son formadoras de recursos humanos especializados. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 75.1 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que se comparan favorablemente con el 57.1 por ciento establecido inicialmente. El comportamiento general muestra que el indicador obtuvo mejores resultados que los previstos, sin embargo en los casos de los Hospitales de la Mujer y Juárez del Centro, aun cuando sus resultados son alentadores se programó una meta original baja, equivalente al 20 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 74.5 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 80.0 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 93.1 por ciento, esto debido a que el HRAE Ixtapaluca alcanzó un 36.8 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados en comparación con el 85.7 por ciento previsto. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica excedieron su expectativa de lograr que el 89.6 por ciento de sus expedientes clínicos revisados fueran aprobados logrando un 96.9 por ciento además que incorporar 552 expedientes más para revisión respecto a los programados.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Índice de consultas subsecuentes especializadas								
Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el índice de consultas subsecuentes especializadas. Este indicador mostró al final del periodo de evaluación un valor de 4.8 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez, que es prácticamente igual a la previsión original (4.9). El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un índice de subsecuencia de 16.2, similar al previsto de 16.0; en este indicador se presentó de forma general un comportamiento cercano al programado por todas las instituciones sin embargo sobresale el Instituto Nacional de la Nutrición que otorgó 54.3 consultas subsecuentes por una de primera vez, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (en el otro extremo) que brindó 7.1 consultas subsecuentes por una de primera vez en comparación con 11.0 estimadas asociado a la demanda que se presentó en la institución. Efecto: En términos generales, el indicador se encuentra dentro de los márgenes de operación contemplados por las instituciones participantes en el programa por lo cual se considera que el comportamiento epidemiológico y la atención institucional han permitido atender la demanda de servicios especializados de salud que presenta la población. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un valor promedio de 2.2 consultas subsecuentes por una de primera vez, que es prácticamente igual a la previsión original (2.1). En este grupo de instituciones sólo el Hospital Nacional Homeopático presentó resultados inferiores a los estimados derivado de su reciente entrada en operaciones. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó un índice de subsecuencia de 4.4, que comparado con 3.3, con una variación del 33.3 por ciento adicional respecto a la meta original. En este grupo de instituciones el HRAE Bajío otorgó 8.1 consultas subsecuentes y el resto de instituciones oscila en valores entre 5.7 del HRAE Ciudad Victoria (que estimó originalmente 3.3 consultas subsecuentes) y 3.0 para el HRAE de la Península de Yucatán. Es de resaltar que los HRAEs están en proceso de consolidación vinculado con la apertura de áreas y servicios con personal y recursos, además de un gradual incremento en la demanda de sus servicios. Los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron 7.0 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez en comparación con 9.4 estimadas inicialmente, la variación está asociada a la aspiración institucional de lograr el estándar institucional de 6 consultas subsecuentes por una de primera vez.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a programadas Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas. El indicador consolidado tuvo un cumplimiento del 113.9 por ciento de sesiones de rehabilitación respecto a las programadas de 99.2 por ciento, que se considera favorable por el tipo de padecimientos que atienden las instituciones que participan en el Programa además de la dificultad que significa el apego al tratamiento y rehabilitación de los padecimientos crónicos degenerativos. Su comportamiento se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud excedieron su meta comprometida de 99.6 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas en 7.8 puntos con lo cual se logró un 107.8 por ciento, dentro de este comportamiento destaca el Instituto Nacional de la Nutrición que logró dar un mayor un 26.2 por ciento adicional de sesiones de rehabilitación más que las previstas por la incorporación de un mayor número de pasantes de servicio social; en sentido contrario el Hospital Infantil de México realizó un menor número de sesiones de rehabilitación derivado del cambio de área por la construcción del edificio de rehabilitación. Efecto: El cumplimiento de metas del indicador se considera apropiado y favorable puesto que el proceso de rehabilitación requiere un gran esfuerzo para motivar el apego a la misma, en virtud de que aumentó el número de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas en el periodo, con lo cual la población recibe mayor atención ambulatoria especializada. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 97.7 por ciento de sesiones de rehabilitación programadas, que en comparación con el 94.8 previsto representa un cumplimiento de su meta comprometida del 103.1 por ciento, que se considera apropiado para la programación inicial de estas unidades hospitalarias. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 92.0 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluación 104.3 por ciento; estos resultados provienen principalmente del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas así como del HRAE Ixtapaluca, en ambos casos debido a la disponibilidad e incorporación de recursos humanos capacitados para llevar a cabo la rehabilitación; en el caso del HRAE Cd. Victoria se logró el 64.8 por ciento de la meta comprometida de 92.2 por ciento, esto debido al abandonamiento del tratamiento de los pacientes por lo cual se valora el manejo de paquetes para asegurar el tratamiento al usuario. Los Servicios de Atención Psiquiátrica excedieron su programación original en un 52.6 por ciento, esto en virtud de que mejoró el sistema de registro de las sesiones de rehabilitación. Finalmente, el Sistema Nacional DIF excedió en un 20.1 por ciento su previsión original de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas ya que paso de 100 a 120.1 por ciento, esto en virtud de haber otorgado 157,022 sesiones de rehabilitación más que las programadas, la variación obedece al tipo y grado de discapacidad, así como la duración de los tratamientos, su continuidad y las actividades realizadas por personal de servicio social.								

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	
Proporción de cirugías de corta estancia Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Proporción de cirugías de corta estancia. El valor del indicador que se registró al final del periodo de evaluación muestra que se logró que el 21.4 por ciento de cirugías totales que realizaron las entidades que participan en el Programa correspondiera a cirugías de corta estancia, en comparación con el 22.1 por ciento previsto inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador consolidado se considera apropiado de acuerdo a la programación original de las entidades que participan en el programa, lo que permitió que más del 20.0 por ciento de las cirugías totales se realizaran bajo procedimientos de corta estancia lo que beneficia al paciente con menores riesgos en salud y costos además de un periodo de recuperación breve. Otros Motivos: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 19.7 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa un 100.0 por ciento de la meta comprometida. Las instituciones que presentaron una mayor variación fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias debido a un aumento en el número de cirugías mayores de acuerdo a la morbilidad que se presentó en la institución; en el caso del Instituto Nacional de la Nutrición se realizó un menor número de cirugías de corta estancia debido a que se realizaron trasplantes a los cuales se les otorgó prioridad; y en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía también se presentó una menor demanda de este tipo de atención quirúrgica debido al alto costo del procedimiento de embolización. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 24.8 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales, cifra similar a la programada de 25.6 por ciento. Las variaciones a la baja se detectaron principalmente en el Hospital General de México debido a la propia demanda de la población y Hospital General Dr. Manuel Gea González por los trabajos de remodelación del área de quirófanos y la no realización de cirugías de cataratas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que están en proceso de consolidación muestran en sus resultados que alcanzaron una meta de 20.1 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra inferior en 2.9 puntos a la programada; esto por el comportamiento registrado en el HRAE del Bajío debido a que el equipo de oftalmología y laparoscopia no han funcionado desde enero, en adición el HRAE Ixtapaluca no realizó las intervenciones que había previsto debido a la falta de recursos financieros.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
Ingresos hospitalarios programados								
Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que los usuarios reciban el componente La población recibe atención hospitalaria es la Hospitalización de pacientes, que se evalúa a través del indicador Ingresos hospitalarios programados. El indicador consolidado de gestión ¿Ingresos hospitalarios programados¿ al final del periodo arroja un valor de 57.8 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que en comparación con el 56.0 previsto tuvo un cumplimiento del 103.2 por ciento, 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 por la vía de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 67.8 por ciento de ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 64.8 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 104.6 por ciento. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador es apropiado ya que se incrementó el número de pacientes que ingresaron al Hospital de manera programada lo que permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menores riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. Otros Motivos:El comportamiento general de las instituciones fue a superar ligeramente su expectativa de ingresos hospitalarios programados, pero en el caso del Hospital Infantil de México se presentó un comportamiento inverso ya que se registró un mayor número de ingresos hospitalarios a través de urgencias asociada a una disminución de las solicitudes de ingresos vía consulta externa, lo cual está fuera del control institucional. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 48.6 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 5.4 por ciento más que la estimación original derivado de los resultados reportados por los Hospitales General de México, Dr. Manuel Gea González y Juárez de México que presentaron un número ligeramente mayor de ingresos hospitalarios programados derivados de sus procesos de atención a través de consulta externa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 77.7 por ciento de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 77.8 por ciento estimado representó un 99.9 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se identificaron en el CRAE de Chiapas que a pesar de alcanzar el mismo número de ingresos programados en el periodo registró una disminución en sus ingresos totales por lo que se revisarán sus cifras reportadas para hacer el ajuste correspondiente. En el caso del HRAE Ixtapaluca se presentó un menor resultado porque el área de hospitalización se abrió en el mes de abril del presente año.								

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	
Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se efectúan para propiciar que la población reciba atención hospitalaria es la Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados, que se evalúa a través del indicador Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario. El indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 39.4 por ciento de estudios de laboratorio por egreso hospitalario, respecto al 39.6 estimado originalmente que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 99.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 59.4 estudios de laboratorio, 0.1 estudios menos que los previstos (59.5). Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Cancerología por la disminución en el número de pacientes hospitalizados, en el caso del Instituto Nacional de Cardiología también se experimentó una reducción asociada a las medidas de control implementadas. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador consolidado no presenta ninguna variación relevante respecto al valor de la meta programada, por lo cual se asume que se otorgaron los servicios de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la evolución de pacientes hospitalizados acorde a la previsión realizada por las instituciones. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 30.4 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra similar a la estimada de 29.4. En este grupo de instituciones destaca el Hospital General ¿Dr. Manuel Gea González¿ que presenta un valor mayor debido a la severidad de la enfermedad y patologías crónicas que presentaron los pacientes en los servicios de medicina interna, cirugía general, cirugía plástica, neonatología y pediatría clínica. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 27.8, que comparado con 32.4 previsto significa un cumplimiento de su meta del 85.8 por ciento. En este grupo de instituciones el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán alcanzó un valor de 30.1 estudios de laboratorio respecto a los 26.7 comprometidos. En sentido inverso, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registró al final del periodo un valor en el indicador de 27.4 en comparación con 35 previsto, esto debido a que las patologías de los pacientes han requerido un menor número de estudios de diagnóstico y tratamiento, en Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentó una sobreestimación de su meta original ya que registró un valor original de 55.8 y al término del periodo el indicador alcanzó un valor de 25.1, cifra que también estuvo asociada al mejoramiento de los criterios y procesos para la solicitud de exámenes. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica se realizaron 11.3 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, similar a la previsión de 11.0.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario								
Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Al final del periodo de evaluación el indicador consolidado alcanzó el valor de 1.9 estudios de imagenología por egreso hospitalario similar a 1.8 comprometido. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.7 estudios de imagenología por egreso hospitalario valor superior al programado de 3.5, en el que se destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Pediatría que tuvo un mayor número de estudios por la complejidad en las patologías que presentaron los pacientes y en el Instituto Nacional de Nutrición por la demanda registrada por la población usuaria, misma que ha sido atendida oportunamente debido a que los equipos han funcionado eficientemente; en sentido contrario, el Instituto Nacional de Psiquiatría presentó un número de estudios inferior a los estimados porque no contó con el equipo de rayos X, mientras que de igual manera en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía disminuyó el número de estudios realizados debido a que se desinstaló su equipo de rayos X por lo cual los estudios se realizaron con equipo portátil. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: No obstante que el comportamiento del indicador consolidado muestra un comportamiento aceptable lo que permite dar seguimiento a la evolución de la salud de los pacientes, en las entidades que presentan problemas respecto a la descompostura de sus equipos se puede presentar diferimiento en la atención a los problemas de salud, o en su caso, recurrir a alternativas de diagnóstico con diferentes niveles de costo-beneficio económico y en términos de salud para los pacientes. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento del indicador comprometido del 98.9 por ciento, ya que realizaron 0.87 estudios de imagenología por egreso hospitalario en comparación con 0.88 previstos. En este indicador destacan los resultados obtenidos en el Hospital Juárez de México debido a la demanda de estudios solicitados y por la complejidad que presentaron los casos de hospitalización de la División de Medicina y Cirugía. Por su parte, los Hospitales que no alcanzaron los resultados programados fueron el Hospital de la Mujer por la falta de insumos y el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a un menor número de solicitudes de estudio de imagenología en el área de hospitalización asociada a un menor número de egresos hospitalarios. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 1.7 estudios de imagenología por egreso hospitalario en comparación con 1.5 programados, las variaciones se detectaron principalmente en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas debido a que presentaron una estimación inicial baja. Las entidades que reportaron un menor número de estudios de imagenología fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío por problemas técnicos con los equipos de imagenología y en el caso del HRAE Ixtapaluca porque el área de hospitalización se abrió de manera parcial. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron al final del periodo 0.28 estudios de imagenología por egreso hospitalario, que representan el 93.3 por ciento de la meta comprometida de 0.3. La variación en el cumplimiento del indicador obedeció a la reducción del presupuesto y el retraso en la compra de insumos.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las principales Actividades que se efectúan en el contexto de propiciar que la población usuaria se beneficie de una organización para la prestación de servicios ordenada es el Abastecimiento de insumos médicos, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa. El indicador consolidado muestra al final del periodo de evaluación que se alcanzó un surtimiento del 95.8 por ciento, que en comparación con el 94.5 por ciento previsto representa un 101.4 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 96.3 por ciento, 1.7 puntos superior al comprometido de 94.6 por ciento; en general el comportamiento de todas las entidades se situó dentro de los parámetros marcados por su programación original, que sólo en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación registró un valor bajo de 63.8 por ciento, cifra que se acerca a su programación original de 68.4 por ciento de recetas surtidas en forma completa. Efecto: En general el indicador 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, con lo cual se asegura el abastecimiento de los insumos médicos. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 91.1 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, igual a la meta comprometida al periodo; destacan los resultados alcanzados por el Hospital General Dr. Manuel Gea González que logró el 100 por ciento de surtimiento, y en el caso del Hospital Juárez de México se presentó un valor menor (83.6 por ciento) al previsto de 95.7 por ciento de surtimiento debido a la entrada en operación del Centro de Mezclas que modificó la forma de contabilizar el surtimiento de medicamentos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 100.1 por ciento la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 96.6 por ciento en comparación con el 96.5 estimado originalmente. El HRAE Ixtapaluca presentó un cumplimiento menor a lo estimado.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se efectúan para propiciar que la población reciba atención médica especializada es la Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios, que se evalúa a través del indicador Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa. El Indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 2.6, igual al previsto, que es un resultado que se considera como apropiado 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 3.5 estudios de laboratorio por consulta externa similar a los previstos (3.6); las entidades que más contribuyeron fueron el Instituto Nacional de Pediatría que rebaso su meta programada debido al incremento en la demanda y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía porque ofreció una mayor gama de servicios como coagulación, bioquímica, inmunoproteínas y gasometría. Efecto: En general el indicador no muestra variaciones relevantes por lo cual se considera que se cumplió en términos consolidados con la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa en cuanto a la realización de estudios de laboratorio que se efectúan a pacientes ambulatorios en el área de consulta externa con lo que permitió dar seguimiento a la evolución del paciente y la mejoría de sus condiciones de salud. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1.9 estudios de laboratorio por consulta externa 0.2 puntos más que la programación original que fue de 1.7; en donde las principales variaciones se identificaron en el Hospital General de México debido a que incremento sus estudios de laboratorio en las áreas de urgencias, pediatría, ginecobstetricia y urgencias de adultos, así como en el Hospital Juárez de México por la atención en la demanda de estudios de diagnóstico requeridos. En sentido contrario las entidades que registraron un número menor de estudios a los estimados fueron el Hospital Juárez del Centro por el retraso en la entrega de reactivos para pruebas de laboratorio y el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a un mejor control en las solicitudes de estudios requeridos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 2.7 estudios de laboratorio por consulta externa, valor similar al programado (3.0) por lo cual el cumplimiento de la meta establecida fue del 90.0 por ciento. No obstante lo anterior, al interior de este subsector el HRAE del Bajío presentó un incremento en el número de estudios realizados; y en el caso del HRAE Ixtapaluca no se cumplió la meta establecida porque la apertura del laboratorio fue en abril del presente año. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 0.5 estudios de laboratorio en comparación con la meta prevista de 0.4 debido a las características de la demanda de los pacientes en el periodo.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa								
Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que la población reciba atención ambulatoria especializada es el Otorgamiento de consulta externa especializada, que se evalúa a través del indicador Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa. El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 595.8 consultas externas, que respecto a las 597.9 programadas representa un cumplimiento de la meta del 99.6 por ciento, que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE Ixtapaluca y el Hospital Nacional Homeopático. Para identificar el número promedio de consultas por día por médico, que en este caso es 4.7, se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (595.8) entre el número de días laborables (126); Su comportamiento se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 715.5 consultas por médico adscrito que en comparación con las 696.4 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado. Las entidades que destacan en este resultado son los Instituto Nacionales de Cancerología, Cardiología y Enfermedades Respiratorias Rehabilitación ya que registraron una mayor atención por parte de sus médicos; EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación original por lo que el desempeño que presenta fue adecuado, en virtud de que los médicos adscritos proporcionaron un mayor número de consultas externas especializadas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. Otros Motivos:en caso contrario el Instituto Nacional de la Nutrición registró una cifra menor de consultas por médico que la estimada derivado del cambio de los criterios para integrar la información. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 607.6 consultas por médico adscrito que en comparación con las 595.8 programadas representa un cumplimiento de su meta programada del 102.0 por ciento, la variación se explica en la demanda de atención médica registrada en el Hospital de la Mujer, Hospital General de México y Hospital General Dr. Manuel Gea González y Hospital Juárez de México. En contraste el Hospital Nacional Homeopático registró un promedio de consultas inferior al programado debido a que recientemente reinició operaciones con procesos limitados por falta de equipamiento además de que no se cuenta con la plantilla de médicos completa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 255.9 consultas por médico adscrito, que representan el 86.3 por ciento de la meta programada; las principales variaciones se detectaron en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán que presentó una programación original alta, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria porque la referencia de otras instituciones a consulta externa es escasa además que a la fecha no cuenta con la acreditación del Seguro Popular para la atención de pacientes en consulta externa y en el caso del HRAE Ixtapaluca aún no se aperturan todas las áreas de consulta externa. Los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionaron 899.4 consultas por médico adscrito, menor a su expectativa de 1137.0, este comportamiento obedeció a las obras de remodelación y sustitución de los Hospitales Juan N. Navarro y Samuel Ramírez Moreno, así como a la jubilación de cuatro médicos especialistas.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	E023 Prestación de servicios	Ramo	12	Salud	Unidad	160-Comisión	Enfoques	
presupuesta-	en los diferentes niveles				responsabl	Coordinadora	de transversale	
rio	de atención a la salud				e	Institutos Nacionales de s		
						Salud y Hospitales de		
						Alta Especialidad		
Promedio de estudios de imagenología por consulta externa Causa : El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se efectúan para propiciar que la población reciba atención médica especializada es la Realización de estudios auxiliares de diagnóstico a pacientes ambulatorios, que se evalúa a través del indicador Promedio de estudios de imagenología por consulta externa. El indicador consolidado muestra un valor de 0.18 estudios de imagenología por consulta externa respecto a la meta comprometida de 0.20, es decir 0.2 estudios de imagenología menos que los programados. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.23 estudios de imagenología por consulta externa, valor igual al programado y atiende a la demanda que se presentó en el periodo. En este grupo destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cardiología debido a la mejora en el control de los estudios de imagenología lo que permitió una disminución de los mismos sin alterar la atención médica acorde a la complejidad de los pacientes atendidos. EL TEXTO CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: No obstante que el comportamiento del indicador consolidado muestra un comportamiento aceptable lo que permite dar seguimiento a la evolución de la salud de los pacientes, en las entidades que presentan problemas respecto a la descompostura de sus equipos se puede presentar diferimiento en la atención a los problemas de salud, o en su caso, recurrir a alternativas de diagnóstico con diferentes niveles de costo-beneficio económico y en términos de salud para los pacientes. Otros Motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 0.14 estudios de imagenología que comparados con los 0.12 previstos representan un alcance de su meta del 116.7 por ciento, particularmente por los resultados obtenidos en el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a que se incrementó el número de consultas otorgadas en los diagnósticos de vías respiratorias como neumonía, bronquitis aguda y asma, así como en el Hospital General de México por la demanda de estudios por concepto de mastografías y ultrasonidos para el servicio de oncología; mientras que en el caso del Hospital Juárez del Centro se tuvo un alcance inferior a lo programado porque no se ha instalado el equipo de rayos X, en el caso del Hospital de la Mujer no se desarrollaron las actividades por falta de insumos para el servicio de imagenología. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se realizaron 0.20 estudios de imagenología por consulta externa, que respecto a la estimada de 0.43, implican un cumplimiento de su meta programada del 46.5 por ciento debido a que se obtuvieron resultados inferiores a lo esperado; en el caso del HRAE Ixtapaluca no se han habilitado todas las áreas de consulta externa, en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas por la falta del equipo de imagen en el HRAE Ciudad Salud y en el HRAE Oaxaca no se han realizado estudios de mastografía y tomografía por descompostura de equipos.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud	Actividad Institucional	25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores.	Prevalencia del VIH en la población adulta	(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH) / (Población de 15 a 49 años) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los portadores del VIH que reciben atención y tratamiento ARV oportuno, tienen una mejor calidad de vida y una menor probabilidad de transmitir el virus, debido a que el tratamiento constituye, además de una medida de atención médica, una medida preventiva, al reducir la carga viral de las personas que viven con VIH y con ello la probabilidad de transmitir el VIH a sus parejas	Porcentaje de pacientes con infección por VIH avanzada que siguen vivos 12 meses después de recibir de que continúa en tratamiento 12 meses después de estar en terapia con antirretrovirales) / (Total de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que estaban en tratamiento 12 meses antes) x 100	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de estar en terapia con antirretrovirales) / (Total de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que estaban en tratamiento 12 meses antes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Tratamientos antirretrovirales otorgados a los casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que lo requieren.	Porcentaje de casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el año / (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que requerían tratamiento) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	54.17	36.06	66.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	K00-Centro para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B Proyectos de prevención para población clave operados por OSC que cumplen con los criterios técnicos para evitar nuevas infecciones de VIH.	Porcentaje de proyectos de prevención de VIH/Sida/ITS que cumplen criterios técnicos		(Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que cumplen criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evidencia/Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que finalizaron sus objetivos programados con base en la evidencia) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C Tratamientos antirretrovirales otorgados a todas las personas con VIH sin seguridad que lo requieren.	Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral		((Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral)) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	93.35	84.65	90.68
Actividad	C 1 Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.		(Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) / (Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.0
	C 2 Validación de Programas Anuales de Trabajo respecto a metas y presupuesto, por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de las entidades federativas validados por CENSIDA		Número de Programas Anuales de Trabajo validados por CENSIDA con metas y presupuesto asignado / Número de Programas Anuales de Trabajo presentados para ser validados X 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							365.1	141.5	83.4	58.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	P016 Prevención y atención	Ramo	12	Salud	Unidad	K00-Centro	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuesta-	de VIH/SIDA y otras ITS				responsabl	para la Prevención y el	Control del VIH/SIDA	transversale	
rio					e			s	
PRESUPUESTO MODIFICADO							367.5	84.3	83.4 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 casos nuevos detectados de VIH sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales Causa : Para 2013, se estimó que la meta programada de personas que se detectarían con infección avanzada por VIH y que por lo tanto requerirían tratamiento antirretroviral en este segundo trimestre ascendía a 7,034. Sin embargo, se logró cubrir a 4,683 personas, que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que al dividirlos entre los 12,986 que se estimó requerirían tratamiento antirretroviral, da un porcentaje de 36.06%. Con ello, se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo requieren, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección. Otros Motivos:									
Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral Causa : Para 2013, se estimó que la meta programada de personas que requerirían tratamiento antirretroviral en este segundo trimestre sería de 58,101 de una población de 62,241 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 52,687 personas que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que el cumplimiento al presente periodo es de 84.65%. Se fortalece que toda persona que solicite el tratamiento (ARV) le es otorgado, con ello se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas continúen tomando sus medicamentos antirretrovirales, manteniendo estable su salud, teniendo una mayor expectativa de vida, además de reducir el riesgo de transmitir la infección por VIH a sus parejas sexuales. Otros Motivos:									
Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada. Causa : El avance en esta segunda etapa, que corresponde al segundo trimestre (abril-junio) 2013, se llevó a cabo por parte de las empresas y casas productoras (10) la presentación de trabajos y presupuestos para la producción de la campaña nacional de prevención 2013. Además se conformó un comité evaluador para analizar y calificar las propuestas recibidas. De las diez propuestas recibidas, tres de ellas que recibieron la mayor calificación, fueron enviadas para su análisis y recomendación a la Dirección General de Comunicación Social. Actualmente el CENSIDA se encuentra en espera de las recomendaciones por parte de Comunicación Social de la Secretaría de Salud para continuar el proceso de contratación y producción del spot. Efecto: En esta campaña se espera promover una vida sexual responsable en jóvenes, a través del uso del condón, mostrando a éste como un aliado en la prevención del VIH/ITS y embarazos no deseados, en aquellos que han iniciado una vida sexual activa. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	con
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables			Actividad Institucional	12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio total con discapacidad en que fueron beneficiadas a través de nacional, mejore sus condiciones de vida, mediante la ejecución de proyectos.	Porcentaje de la población (Número de personas con discapacidad beneficiada a través de los proyectos.) / (Número total de personas con discapacidad a nivel nacional) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.24	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de la instrumentación de proyectos.	Porcentaje de la población (Número de personas con discapacidad beneficiada a través de los proyectos.) / (Número de personas proyectos diseñados e con discapacidad que se pretende instrumentados en el marco del Programa. 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	
		<i>Indicador Seleccionado</i>								

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	con		
Componente	A Obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.				Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.	(Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos) / (Número de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recepción y revisión de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.				Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados.	(Número de proyectos recibidos y revisados en el año 2013) / (Número de proyectos recibidos en el año 2013) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	65.80	92.10	140.0
	A 2 Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.				Porcentaje de (Total de subsidio comprobado en el año 2013 / Total de subsidio otorgado en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 2013) X 100	(Total de subsidio comprobado en el año 2013 / Total de subsidio otorgado en el año 2013) X 100 + (Total de subsidio reintegrado en el año 2013 / Total de subsidio otorgado en el año 2013) X 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									263.7	66.6	63.4	95.2
PRESUPUESTO MODIFICADO									263.7	66.4	63.4	95.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S039 Programa de Atención a	Ramo	12	Salud	Unidad	NHK-Sistema	Nacional	Enfoques	Personas	con
presupuesta-	Personas	con			responsabl	para el	Desarrollo	transversale	Discapacidad	
rio	Discapacidad				e	Integral de la Familia		s		
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 proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados. Causa : Se alcanzó un cumplimiento del 92.1 por ciento en el indicador, superior al 65.8 por ciento programado. Se desarrolló e impartió el curso-taller de capacitación para la elaboración de Proyectos 2013 a los Sistemas Estataes DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en el Programa, lo cual permitió acelerar la presentación, recepción y revisión de Proyectos. Efecto: La anterior situación permitió que la meta programada se superara. Se revisaron 35 proyectos cuando se tenían programados 25. Con el total de proyectos se pretende beneficiar a aproximadamente 11 mil personas, cuyo dato tendremos al final del año. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)	
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 al desarrollo integral de las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por que no fueron beneficiados en el Programa, carentes de ejercicio inmediato anterior / Número cuidados parentales, que no de niñas, niños y adolescentes carentes fueron beneficiados en el de cuidados parentales, que se ejercieron inmediato anterior, encuentran bajo el cuidado de los y que se encuentran bajo el centros o albergues públicos y privados cuidado de los centros o en las Entidades Federativas de las albergues públicos o Procuradurías de la Defensa del Menor privados en las y la Familia de los Sistemas Estatales Procuradurías de la Defensa DIF) X 100 del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF.	(Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron beneficiados en el Programa, carentes de ejercicio inmediato anterior / Número cuidados parentales, que no de niñas, niños y adolescentes carentes fueron beneficiados en el de cuidados parentales, que se ejercieron inmediato anterior, encuentran bajo el cuidado de los y que se encuentran bajo el centros o albergues públicos y privados cuidado de los centros o en las Entidades Federativas de las albergues públicos o Procuradurías de la Defensa del Menor privados en las y la Familia de los Sistemas Estatales Procuradurías de la Defensa DIF) X 100 del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.32	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
	Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada en Políticas del Distrito Federal / Total de las Delegaciones Políticas población en pobreza en las del Distrito Federal, con Delegaciones Políticas del Distrito Federal) X 100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.24	N/A	N/A
	Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, que recibieron capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus proyectos de desarrollo comunitario.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.45	N/A	N/A
Propósito	Las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad que reciben beneficios del programa para mejorar sus condiciones de vida.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en las Instancias públicas o privadas, que se benefician a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de los actos de nacimiento, juicios de pérdida menores con su familia de patria potestad y procedimientos de nuclear o extensa, adopción / Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron nacimientos, juicios de beneficiados en el ejercicio inmediato pérdida de patria potestad y anterior.) X 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada		(Personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.58	49.17	97.21
		Indicador Seleccionado		X 100						
		Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron brindaron capacitaciones a Grupos de sus procesos de desarrollo comunitario a través de subprograma / Número total de SEDIF acciones de capacitación impartidas a Grupos de Desarrollo		(Número de Sistemas Estatales que brindaron capacitaciones a Grupos de desarrollo con recursos del subprograma / Número total de SEDIF acciones de capacitación con Convenio de coordinación firmado con el SNDIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos en especie, económico temporal y de atención especializada otorgados a personas que subsanan su problemática emergente.	Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente.		(Número de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada otorgados a personas para subsanar su problemática emergente / Total de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.78	49.23	46.34	94.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B Medir el cumplimiento de los Proyectos Anuales de Capacitación Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF, (PAC) de los Sistemas con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.	Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF validados por los requisitos establecidos en las Reglas de Operación	(Número de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) aprobados / Número de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) recibidos por el SNDIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	C Instrumentación de proyectos de Sistemas Estatales DIF, Municipales DIF (a través de los SEDIF) y Organizaciones de la Sociedad Civil cuya actividad esté orientada a la prestación de servicios de asistencia social en centros asistenciales para niños y adultos mayores.	Porcentaje de Proyectos Autorizados para Contribuir al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Sujetas de Asistencia Social en Centros Asistenciales para Niños y Adultos Mayores	(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.21	39.47	31.58	80.01	80.01
	D Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia o instituciones homólogas de los Sistemas Estatales DIF, tendentes a realizar acciones de colaboración a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo cuidado de los centros o albergues públicos o privados ubicados en su localidad, con la finalidad de lograr su reintegración familiar nuclear o extensa, o bien de su inserción a una familia a través de la adopción.	Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF.	(Número de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF / Número de proyectos gestionados por los Sistemas Estatales DIF) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.30	80.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Actividad	A 1 Dictaminar a la población sujeta de asistencia social, a fin de otorgar apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, asimismo dar seguimiento para revaloración de los casos de los beneficiarios	Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y Apoyos / Total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos.	(Número de actividades realizadas en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	47.90	48.10	100.4
	B 2 Realizar actividades para el otorgamiento y seguimiento del subsidio de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario DIFerente	Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el subsidio y programadas en el programa anual seguimiento de los subsidios	(Número de actividades realizadas del programa anual para el seguimiento del subsidio / Número de actividades programadas en el programa anual para el seguimiento del subsidio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	C 3 Comprobación del recurso otorgado a las Instancias Ejecutoras.	Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras	(Total de gasto comprobado / (Total de recurso otorgado - Total de recurso reintegrado)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 4 Recepción y revisión de proyectos provenientes de las instancias ejecutoras.	Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y revisados.	(Número de proyectos recibidos y revisados / Número de proyectos recibidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	47.37	97.37	205.55

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	NHK-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	D 5 Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia o instituciones homólogas de los Sistemas Estatales DIF, tendentes a realizar acciones de colaboración a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo cuidado de los centros o albergues públicos o privados ubicados en su localidad, con la finalidad de lograr su reintegración familiar nuclear o extensa, o bien de su inserción a una familia a través de la adopción.	Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos		(Número de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los programados para el seguimiento en la implementación de los proyectos) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	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							281.1	67.7	65.1	96.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							276.5	65.8	65.1	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 personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada Causa : Se obtuvo un resultado inferior del indicador 49.17 por ciento, respecto al programado de 50.58 por ciento. Cabe recordar que se está regularizando la atención a las solicitudes de apoyos que no fueron atendidas en el primer trimestre en razón de que las Reglas de Operación 2013 se publicaron a finales del mes de febrero, situación que retrasó el proceso de entrega de los apoyos y por consiguiente en las personas beneficiadas. No obstante al cierre del segundo trimestre este indicador se está regularizando en ternimos generales. Efecto: Se beneficiaron 9,296 personas, estando programadas 9,564. Y así la desviación negativa ya solo alcanza el 2.8 por ciento en el periodo, pues el anterior trimestre llegó esa desviación al 98 por ciento. Se pretende que al final del ejercicio se hayan beneficiado cerca de 19 mil personas. Este indicador se refiere a las personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias que reciben uno de los tres tipos de apoyo. Beneficiario Directo: persona que recibe alguno de los tres tipos de apoyo en beneficio propio. Beneficiario Indirecto: son los integrantes en una familia, que se convierten en beneficiarios en segundo grado, dado que un integrante de ellos, recibió uno de los tres tipos de apoyo en beneficio propio. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S150 Programa de Atención a	Ramo	12	Salud	Unidad	NHK-Sistema	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuesta-	Familias y Población				responsabl	para el	Desarrollo	transversale	
rio	Vulnerable				e	Integral de la Familia		s	
Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente.									
Causa : Se obtuvo un resultado inferior del indicador 46.34 por ciento, respecto al programado 49.23 por ciento. Ya que se recibieron menos solicitudes de las programadas, lo que conllevó a una disminución en los apoyos proporcionados, debido a que al realizarles la valoración socioeconómica no todas las solicitudes cubren el perfil para ser beneficiados con alguno de los tres tipos de apoyos: en especie, económico temporal y para atención especializada, debido a que no presentan la documentación médica correspondiente, indispensable para determinar que son sujetos de asistencia social. Efecto: Al cierre del segundo trimestre se han otorgado 111, Apoyos en Especie, 640 Apoyos Económicos Temporales y 2,688 Apoyos para Atención Especializada, dando un total de 3,439 Apoyos. Con estos apoyos se pretende que al final del ejercicio se hayan beneficiado cerca de 19 mil personas. Otros Motivos:									
Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación									
Causa : Se superó la meta programada del indicador, ya que estaba previsto que se recibirían 30 Proyectos Anuales de Capacitación de los Sistemas Estatales DIF, y finalmente llegaron 31. Se llevó a cabo la dictaminación para determinar cuáles cumplían con los criterios establecidos en las Reglas de Operación 2013 y poder acceder a recurso. Efecto: Se recibieron 31 Proyectos Anuales de Capacitación, los cuales todos fueron dictaminados positivamente y con ello se podrá lograr la meta de capacitar alrededor de 1,200 Grupos de Desarrollo Comunitario para que sean capaces de autogestionar los proyectos que harán progresar a sus comunidades que actualmente se encuentran en estado de marginación. Otros Motivos:									
Porcentaje de Proyectos Autorizados para Contribuir al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Sujetas de Asistencia Social en Centros Asistenciales para Niños y Adultos Mayores									
Causa : Se obtuvo un resultado inferior del indicador 31.58 por ciento, respecto al programado 39.47 por ciento. Se retrasó el inicio de la operación de la Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social del Programa en razón a las siguientes causas: Las Reglas de Operación del Programa fueron publicadas hasta el 28 de febrero del presente año y la Unidad de Asistencia e Integración Social se encuentra en etapa de reorganización por lo cual, aun cuando ya se han iniciado las acciones para detonar la ejecución de proyectos, no se ha logrado alcanzar el cumplimiento de este indicador en los términos programados. Efecto: Se han autorizado 12 proyectos de los 15 programados para este periodo. Con ellos se pretende apoyar los rubros de infraestructura, equipamiento y formación que presenten instancias públicas y privadas siempre y cuando reúnan los requisitos para ser aprobados. El retraso del 20 por ciento en la autorización de proyectos se subsanará en el transcurso del próximo									
Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF.									
Causa : Se obtuvo un resultado inferior del indicador 0 por ciento, respecto al programado 80 por ciento. Se aprobaron 31 proyectos presentados por las Instancias Ejecutoras al amparo del Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y se llevó a cabo la celebración de los Convenios de Coordinación respectivos. Efecto: No obstante lo anterior, no se tienen avances sobre la implementación de los proyectos programados al periodo, en virtud de que a la fecha se está en proceso de la radicación de los recursos. Al final del ejercicio se pretende beneficiar con ellos aproximadamente a 5 mil niñas, niños y adolescentes albergados en casas y albergues públicos y privados. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S150 Programa de Atención a	Ramo	12	Salud	Unidad	NHK-Sistema	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuesta-	Familias y Población				responsabl	para el	Desarrollo	transversale	
rio	Vulnerable				e	Integral de la Familia		s	
Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos.									
Causa : Se alcanzó un cumplimiento del 48.1 por ciento en el indicador, superior al 47.9 programado. Con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social, proporcionándoles alguno de los tres apoyos: en especie, económico temporal y para atención especializada, los trabajadores sociales desarrollan una serie de actividades como son: entrevistas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, visitas institucionales, derivaciones, orientaciones, , reporte de las supervisiones a cada una de las instituciones con convenio y dar seguimiento a los expedientes de los beneficiarios. Cabe mencionar que en ocasiones se realizan más de dos veces estas acciones, de acuerdo al seguimiento y a la problemática de cada caso. Efecto: Se registró una desviación positiva del 0.4 por ciento en el cumplimiento de la meta, ya que se realizaron 14,208 actividades y se tenían programas 14,128. Para el final del ejercicio se tienen programadas más de 29 mil actividades, que se refieren a las acciones mínimas indispensables para estar en condiciones de otorgar y dar seguimiento a los tres tipos de apoyos (especie, económico y atención especializada), entre ellas se encuentran investigación socioeconómica, análisis y valoración de la información e integración de expedientes, visitas de supervisión a las instituciones con convenio de concertación; revaloración de casos; elaboración de listados de beneficiarios que reciben los beneficios. Otros Motivos:									
Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios									
Causa : Se cumplió la meta programada del indicador del 50 por ciento de avance para este periodo. Se llevó a cabo la dictaminación de los Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) y la firma de convenios con los Sistemas Estatales DIF que obtuvieron la autorización por parte de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Efecto: Se cumplió lo programado. Este indicador engloba todas las actividades que permiten producir los resultados a nivel del componente, son acciones que dan cuenta de la gestión del programa y se depende enteramente de la coordinación con los SEDIF. Específicamente son las actividades realizadas durante el ejercicio para el otorgamiento y seguimiento del subsidio de la Estrategia Integral Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente. Incluyen: 1. Recepción, Dictaminación y Aprobación de los Proyectos Anuales de Capacitación de los Sistemas Estatales DIF; 2. Firma de Convenios de Coordinación con los Sistemas Estatales DIF; 3. Visitas de seguimiento y 4. Reuniones Nacionales con los Sistemas Estatales DIF. Las dos primeras actividades se realizan en el primer semestre y se reportan en junio, las otras dos actividades se realizan de junio a diciembre y se reportan en septiembre y diciembre. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y revisados.									
Causa : Se alcanzó un cumplimiento del 97.37 por ciento en el indicador, superior al 47.37 programado. Se desarrolló e impartió el "curso-taller de capacitación elaboración de Proyectos 2013" para Sistemas Estatales DIF que participan en el Programa, lo cual permitió acelerar la presentación, recepción y revisión de Proyectos. Efecto: La anterior situación originó superar la meta programada, ya que se estimaba revisar 18 proyectos y se revisaron 37 al periodo. Con ellos se pretende apoyar los rubros de infraestructura, equipamiento y formación que presenten instancias públicas y privadas siempre y cuando reúnan los requisitos para ser aprobados. Otros Motivos:									
Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos									
Causa : El resultado proyectado para este indicador esta ubicado en los meses de septiembre y diciembre, sin embargo el PASH no permite registrar la periodicidad de acuerdo a las necesidades de operación del programa, situación que originó utilizar un tipo de periodicidad que no corresponde, no obstante es lo más acercado a la realidad. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S200 Caravanas de la Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	Enfoques transversales			
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	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.	Porcentaje del total de poblaciones que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa.	(Localidades atendidas / Localidades responsabilidad del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados.	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	53.86	107.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S200 Caravanas de la Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	Enfoques transversales			
		Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.		(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	46.07	92.14
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.		(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.18	98.63	86.60	87.8
	A 2 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa		(niños menores de 5 años en control nutricional por Unidad Médica Móvil del programa / Total de niños en áreas de responsabilidad del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	82.72	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							735.1	347.7	352.5	101.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							744.1	347.2	352.5	101.5
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	S200 Caravanas de la Salud	Ramo	12	Salud	Unidad	611-Dirección General	Enfoques
presupuesta-					responsabl	de Planeación	y transversale
rio					e	Desarrollo en Salud	s
Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados. Causa : Al cierre del primer semestre del 2013, se alcanzó el 53.86%, 3.86% superior con respecto a lo programado para dicho periodo. Asimismo, al periodo en comento, se logró un cumplimiento acumulado del 107.72% con respecto a lo programado a dicho semestre. La meta programada se superó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles (UMM) asignadas a las entidades federativas para la operación y ejecución del programa, se otorgaron una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios a la población que habita en las localidades objetivo del programa, con respecto a lo programado. La meta programada se superó en virtud de que se fomenta que a través de las UMM se lleven a cabo cuando menos tres acciones de promoción y prevención de la salud, con cada una de las personas con quienes se tiene contacto, situación que se logró en este indicador. Efecto: La meta programada se superó en virtud de que a través de las Unidades Médicas Móviles, asignadas a las entidades federativas para la operación y ejecución del programa, se otorgó una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del programa. A través de las Unidades Médicas Móviles otorgaron a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contra referencia cuando se requiera la atención de la población objetivo del programa en Unidades de Salud fijas. Otros Motivos:							
Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados. Causa : Al cierre del primer semestre de 2013, se alcanzó el 46.07%, 3.93% inferior con respecto a lo programado para dicho periodo. Asimismo, al semestre en comento, se logró un cumplimiento acumulado del 92.14% con respecto a lo programado al periodo. La meta programada a dicho periodo, no se alcanzó en virtud de que en las Unidades Médicas Móviles (UMM), asignadas a las entidades federativas para la operación y ejecución del programa, se otorgaron una menor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria a la población que habita en las localidades objetivo del programa con respecto a lo programado, ya que se tenía previsto mantener en operación una mayor cantidad de UMM en las entidades federativas, para la prestación de los servicios de atención médica ambulatoria a la población programada para atender, situación que no se logró. Efecto: La meta programada no se alcanzó en virtud de que a través de las Unidades Médicas Móviles asignadas a las entidades Federativas para la operación y ejecución del programa, se otorgó una menor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria, lo que impactaría negativamente en los servicios proporcionados en la población beneficiaria que habita en las localidades objetivo del programa. A través de las Unidades Médicas Móviles se otorgaron a la población que habita en las localidades objetivo del programa los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contra referencia cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud fijas. Otros Motivos:							
Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. Causa : Al periodo que se informa, se alcanzó el 86.60%, 12.03% inferior con respecto a la meta programada para el trimestre en comento. Asimismo, se logró un cumplimiento acumulado del 87.80% con respecto a los programados al presente trimestre. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del segundo trimestre del año en curso no se encontraban en operación en las entidades federativas las 133 Unidades Médicas Móviles adquiridas a fines del 2012, debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios, mismos que están en proceso de negociación, lo cual impactó en el logro alcanzado. Efecto: El avance alcanzado refleja que no se logró mantener para la operación del programa en las entidades federativas, a las Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, programadas para el trimestre en comento, con las cuales se proporcionan los servicios de salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa, a través de las Unidades Médicas Móviles que otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contrarreferencia, cuando se requiere la atención de la población objetivo en Unidades de Salud fijas, lo cual impacta en la prestación de los servicios que se proporcionan a la población objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa. Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S200 Caravanas de la Salud	Ramo	12	Salud	Unidad	611-Dirección General	Enfoques		
presupuesta-					responsabl	de Planeación	y transversale		
rio					e	Desarrollo en Salud	s		
Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa									
Causa : Este indicador se programó para reportar avances con periodicidad trimestral. Este indicador es de nueva creación y está relacionado con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Al cierre del trimestre que se reporta se alcanzó el 82.72%, 0.58% superior con respecto a lo programado para el periodo en comento, debido a que se atendió a un mayor número de niños menores de 5 años en control nutricional del programa con respecto a lo planeado. Asimismo, se logró un cumplimiento acumulado del 100.71%, con respecto a lo programado para el trimestre en comento. Cabe mencionar, que los datos derivan de la información correspondiente al cierre del quinto mes del presente año, en virtud de que los datos de cierre del trimestre en comento se obtendrán a fines de julio del 2013, según datos que proporcionen las entidades federativas. Al cierre del periodo en comento se encuentran en proceso de modificación las Reglas de Operación del Programa para 2013, en las que se incluirán los datos de este indicador. Las modificaciones derivan de las mejoras a la matriz de indicadores del programa realizadas en marzo del año en curso. Efecto: A través de las Unidades Médicas Móviles se proporcionan servicios de Salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa. Con respecto a los servicios que se proporcionan a la población de niños menores de cinco años, el programa contribuirá en la eliminación de la desnutrición infantil aguda y en mejorar las condiciones de peso y talla de la niñez en áreas responsabilidad del programa, incrementando las acciones para establecer el control nutricional de niños menores de cinco años. Otros Motivos: Las metas programadas por trimestre se registrarán según indicaciones de la SHCP, posterior al registro de avances del primer trimestre como sigue: 1er Trimestre: $(110,000/140,000)*100 = 78.57\%$; 2do Trimestre: $(115,000/140,000)*100 = 82.14\%$; 3er Trimestre: $(120,000/140,000)*100 = 85.71\%$; 4to Trimestre: $(126,000/140,000)*100 = 90.00\%$									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico Siglo XXI	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión de Protección Social en Salud	Nacional	Enfoques transversales		
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	
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	N/A	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 la población objetivo	(Número de niños menores de cinco años afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación / número de niños menores de cinco años sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	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 capita adicional	(Número de cápitras transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	36.93	123.1	
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 Siglo XXI	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo / Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo periodo) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	134.01	134.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S201 Seguro Médico Siglo XXI	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales			
presupuestario		Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud		(Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el periodo / Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el mismo periodo del año anterior) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	26.89	107.56
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,519.4	1,565.4	505.3	32.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,519.4	505.3	505.3	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.										
Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional										
Causa : Niños beneficiarios del Programa que reciben la cápita adicional, al incorporarse en familias sin afiliación al Sistema. Se supera la meta, debido a un mayor porcentaje de niños afiliados al Sistema tanto en familias ya afiliadas como en nuevas. Efecto: Esta cápita es para apoyar la sobredemanda de servicios en las unidades de primer nivel, ocasionado por la incorporación de nuevas familias al sistema y de esta forma lograr que los menores reciban servicios médicos en beneficio de sus condiciones de salud. Otros Motivos:										
Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI										
Causa : El cumplimiento y superación de la meta depende en gran medida de las campañas de afiliación que realizan las entidades federativas, así como la voluntad de los padres para afiliarlos, para que los menores reciban los beneficios del Programa y los del Seguro Popular. Son niños menores de 5 años de edad, que han sido afiliados al Sistema de Protección Social en Salud y reciben adicionalmente los beneficios del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI). Efecto: Este número de niños y el cumplimiento de la meta indica que se producen las condiciones de acceso a la salud mediante el financiamiento de los servicios médicos a los menores de 5 años. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuesta- rio	S201 Seguro Médico Siglo XXI	Ramo	12	Salud	Unidad responsabl e	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud Enfoques transversale s
Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud Causa : El comportamiento del indicador, se debe a que Niños beneficiarios del Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), han recibido atención de segundo y tercer nivel de atención en los hospitales que forman parte de la red de prestadores del Programa, adicional a lo cubierto por el Sistema de Protección Social en Salud para este grupo de edad. Aunque todavía son datos preliminares, ya que las Reglas de Operación del Programa fueron publicadas el 28 de febrero del 2013, fecha en la que se inicia el registro de los casos correspondientes en el Sistema Seguro Médico Siglo XXI, el cual está en línea; en este momento las unidades médicas aún no reportan la totalidad de los casos correspondientes al segundo trimestre de 2013, y los estados aún no hacen la validación correspondiente. Sin embargo ya se cubre la meta programada. Efecto: Este número de casos de niños afiliados recibiendo a los servicios de salud indica que se cumple con el proporcionar acceso a la salud mediante el financiamiento de los servicios médicos a los menores de 5 años y en incidir en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Otros Motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud	Enfoques transversales			
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			
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	Implementar un Sistema Integral de Calidad en Salud que contribuya a la calidad técnica y percibida en los servicios públicos de salud.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios del sector	NS= (S / E) * 100, NS= Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos con la calidad de los servicios de salud, S= Número de usuarios que se manifiestan satisfechos con la calidad de los servicios de salud, E= Número de usuarios encuestados	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	96.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) esta implantado en las unidades médicas del sector salud y logra contribuir a la calidad técnica y percibida en los servicios públicos de salud	Porcentaje de unidades asociadas a algún proyecto del programa del Sistema Integral de Calidad en Salud, u= Número de unidades asociadas a algún proyecto del Sistema Integral de Calidad en Salud, TU= Total de unidades del Sector Salud	PU= (u / TU) * 100, PU= Porcentaje de unidades asociadas a algún proyecto del programa del Sistema Integral de Calidad en Salud, u= Número de unidades asociadas a algún proyecto del Sistema Integral de Calidad en Salud, TU= Total de unidades del Sector Salud	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuesta- rio	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsabl e	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud	Enfoques transversale s		
		Hospitales del sector salud de 60 camas o más aplican el Modelo de Gestión de riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de de 60 camas o más que aplican el proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial, h= Número de hospitales del sector salud de 60 camas o más que aplican el proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial, TH= Total de hospitales del sector salud de 60 camas o más		Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	64.82	62.81	62.81 100.00
		Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente <i>Indicador Seleccionado</i>	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente, h= Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad asociados al proyecto de Seguridad del Paciente , TH= Total de hospitales públicos de 60 camas o más		Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	90.45	86.68	86.68 100.00
Componente	A Fortalecer que los usuarios de los servicios de salud a través de aval de las cartas compromiso, están participando y están considerados para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad percibida de los servicios de salud. (usuarios)	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso, por las unidades con el aval de las unidades médicas, están participando y están considerados para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad percibida de los servicios de salud. (usuarios)	PS= (S / E) * 100, PS= Porcentaje de cartas compromiso cumplidas por las unidades médicas, S= Número de cartas compromiso atendidas, E= Total de cartas compromiso firmadas y entregadas al aval ciudadano		Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	67.74	61.29	64.59 105.4
	B Los establecimientos de salud que están acreditadas, mejoran la calidad técnica	Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.	PU= (u / U) * 100, PU= Porcentaje de unidades acreditadas, u= Número de unidades acreditadas, U= Total de unidades inscritas en el Sistema de Protección Social en Salud		Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	98.34	91.68	90.20 98.39

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	de	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud	Enfoques transversales		
		Porcentaje de jurisdicciones/delegaciones con Modelo de Implantación de Guías de Práctica clínica	de PC=(c/pa)*100, PC= Porcentaje de Jurisdicciones/delegaciones con modelo de implementación de guías de Práctica Clínica, c= número de jurisdicciones/delegaciones con modelo de implementación de Guías de Práctica Clínica, pa= total de jurisdicciones/delegaciones			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	16.67	16.67 100.00
Actividad	A 1 Fortalecer y consolidar la figura de Aval Ciudadano para construir métricas que incluyan la ciudadanía en el Sistema Nacional de Salud.	Porcentaje de Unidades de Aval Ciudadano	PU= (u/ U) * 100, PU= Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando , u= número de unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando, U= Total de unidades acreditadas.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	65.24	61.96 95.0
	B 2 Financiamiento de proyectos de mejora de calidad y capacitación en calidad en las entidades federativas	Porcentaje del Ejercicio presupuestal del programa	PP= (PE / PA) * 100, PP= Porcentaje de los servicios de salud en el año, PE= en Salud (SICALIDAD) para Presupuesto ejercido para la mejora de y los servicios de salud en el año, PA= reconocimiento de las Total del presupuesto asignado modificado			Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	98.00	N/A	N/A N/A
	B 3 Apoyar financieramente a las unidades médicas que presentan compromisos de calidad en acuerdos de gestión con proyectos de mejora	Porcentaje de apoyos financieros implementados	PR= (Re/ P) * 100, PR= Porcentaje de apoyos financieros implementados, Re= No. de apoyos financieros implementados, P= No. de apoyos financieros acordados.			Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	85.60	9.60	0.00 0.00
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S202 Sistema Integral de	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud	Enfoques transversales		
presupuestario	Calidad en Salud								
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							95.7	31.2	61.5
PRESUPUESTO MODIFICADO							94.6	18.5	103.5
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.									
Hospitales del sector salud de 60 camas o más aplican el Modelo de Gestión de riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial									
Causa : Se han reforzado las actividades de capacitación de las unidades medicas de los estados de Morelos e Hidalgo en el marco de las capacitaciones del sistema INDICAS, y por parte de los cursos de prevencion y reduccion de la infeccion nosocomial hemos llegado a 46 cursos en todo el pais, llegando a 3387 profesionales de la salud capacitados en el manejo de las cédulas PIN-1 y PIN-2. Efecto: Mediante la aplicación de la cédula de identificación de riesgos de infecciones en los hospitales públicos, se establecen acciones que permite disminuir la tasa de infecciones nosocomiales, lo cual incrementa la seguridad del paciente y la efectividad de los servicios de salud. Otros Motivos:									
Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente									
Causa : Se continúan difundiendo acciones para la correcta higiene de manos en los profesionales de la salud, la aplicación de la lista de verificación antes, durante y después de la realización de un proceso quirúrgico y la correcta aplicación de los catéteres venosos centrales. Así mismo se realizó asesoría técnica para desarrollar un sistema de notificación de eventos adversos en 5 hospitales generales de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Se ha participado en el grupo intersectorial para la integración de indicadores de seguridad del paciente, así como de la homologación de categorías para el reporte de eventos adversos a nivel nacional, contribuyendo a la implementación de planes de mejora en los hospitales de 60 camas y más. Efecto: Se han reforzado las prácticas de seguridad del paciente en los hospitales adheridos al Programa Nacional de Seguridad del Paciente para contribuir a la prevención de eventos adversos y disminuir el posible daño a los pacientes durante el proceso de atención. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso, por las unidades con el aval ciudadano									
Causa : Para alcanzar y superar la meta, Se han enviado oficios a los responsables estatales de calidad y los responsables estatales de aval ciudadano exhortando al cumplimiento de la castas compromisos y solicitando estrategias para lograrlo. Haciendo conciencia en los profesionales de la salud que los avales ciudadanos seguirán apoyando voluntariamente a la mejora de las unidades médicas en la medida en que sus compromisos se cumplan. Para el segundo trimestre del año se estimaba que se hubieran firmado al menos 62,000 cartas compromiso con los avales ciudadanos, sin embargo, la cifra real de este trimestre es de 62,164 y esta cifra se incrementará a lo largo del año, por lo que el denominador se ajusta en cada trimestre. Efecto: El aval ciudadano vigila el cumplimiento de los derechos de los pacientes en las unidades médicas mediante la aplicación de encuestas y realiza sugerencias para mejorar la atención a los pacientes. Las sugerencias del aval son tomadas en cuenta por los directivos de las unidades médicas y es cuando firman la carta compromiso para mejorar la calidad de los servicios. Estas acciones permiten a las unidades médicas mejorar y además dan confianza al aval ciudadano el cual se compromete más con la unidad médica y con la ciudadanía. El cumplimiento de las cartas compromiso permite recuperar la confianza de la ciudadanía en los servicios de salud. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S202 Sistema	Integral de	Ramo	12	Salud	Unidad	610-Dirección General	Enfoques	
presupuesta-	Calidad en Salud					responsabl	de Calidad y Educación	transversale	
rio						e	en Salud	s	
Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.									
Causa : En el segundo trimestre del año, de acuerdo al plan nacional de acreditación que envía cada una de las áreas de salud de las entidades federativas, no se pudo realizar la visita de acreditación a 63 unidades médicas y otras no pasaron el dictamen debido principalmente a fallas en la infraestructura y a la falta de equipamiento y personal, así como a falta de recursos para financiar los viáticos en las visitas de acreditación, principalmente en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Puebla y Tamaulipas. Efecto: El proceso de acreditación es una evaluación que se realiza a las unidades médicas para verificar que cumplan con los requisitos mínimos de calidad en los procesos, las instalaciones, los insumos y el personal para dar un buen servicio a los usuarios del seguro popular, si no se acreditan las unidades médicas no se tiene certeza del nivel de calidad con la cual se otorgan los servicios de salud. La acreditación debe favorecer la estrategia no solo de un servicio universal para la población, sino el otorgamiento de servicios de salud con calidad, calidez y con efectividad para los usuarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de jurisdicciones/delegaciones con Modelo de Implantación de Guías de Práctica clínica									
Causa : Se alcanzó la meta debido se instruyó a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del sector salud que en las unidades médicas se seleccionen los 10 temas de mayor demanda de atención en los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos para el fortalecimiento en el proceso de implantación de esa morbilidad. Efecto: Se ha mejorado la calidad técnica en la atención a los usuarios de los servicios de salud. Otros Motivos:									
Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano									
Causa : En el segundo trimestre del año no se monitoreó la calidad de los servicios de salud por parte de los avales ciudadanos en las unidades médicas acreditadas debido a la falta de motivación e incentivos a nivel estatal y federal hacia los avales ciudadanos para lograr que éstos realicen voluntariamente el monitoreo de la calidad en todas las unidades acreditadas. El denominador de 11803 son las unidades médicas que se tiene programado acreditar en el año 2013, pero al segundo trimestre solo se han acreditado 10,826 por ese motivo se modificó el denominador para este trimestre, el cual es acumulativo y se modifica en función del avance real de la acreditación Efecto: El aval ciudadano vigila el cumplimiento de los derechos de los pacientes en las unidades médicas mediante la aplicación de encuestas y realiza sugerencias para mejorar la atención a los pacientes. Cuando el monitoreo no se realiza no se cuenta con información sobre el trato recibido por los pacientes desde el punto de vista ciudadano y por lo tanto es posible que no se mejoren los procesos de atención desde la calidad percibida. Esto es importante para recuperar la confianza de la ciudadanía en los servicios de salud. Otros Motivos:									
Porcentaje de apoyos financieros implementados									
Causa : Durante la convocatoria de proyectos a financiar se realizó una ampliación de plazo de un mes, por lo que a esta fecha se concluyó con la evaluación de los proyectos de financiamiento 2013, y se tiene programado emitir el dictamen en la primera semana de agosto y durante ese mes las transferencias de recursos. Por lo anterior, aun no se cuenta con la información de los apoyos financieros implementados. Efecto: No se ha mejorado la calidad de los servicios derivado de que no se han financiado los proyectos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 Seguro Popular 5	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales			
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 cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
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	0.66	0.77	116.7	
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	33.67	39.04	115.9	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales			
	A 2 Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas incorporadas al Seguro Popular	nuevas	((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	100.00	33.00	18.61	56.39
	A 3 Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo de radicación de recursos 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	62.93	103.16
	A 4 Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo de notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos) / (Total de Estados a los que se les emplea para revisar y revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de Aportación Solidaria Estatal dentro de las Entidades Federativas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	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							66,791.9	22,488.0	26,522.5	117.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							66,791.9	26,522.5	26,522.5	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.										
Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud										
Causa : El mantenimiento de la cobertura de los servicios de salud ha permitido cumplir y superar la meta conforme a lo programado. Efecto: El número de consultas médicas garantiza el acceso a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) conforme lo programado. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U00 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales		
presupuestario	5								
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:									
Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular									
Causa : La afiliación programada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda para el primer semestre de 2013 es alcanzar el 33% de las 2,633,814 millones de personas nuevas a incorporar en el presente año. Este resultado se debe a que los recursos disponibles y los acuerdos calendarizados en el Anexo II del acuerdo de Coordinación, los cuales se realizan de conformidad con la dinámica poblacional, han generado una afiliación inicial de 490,039 personas. Efecto: No obstante el porcentaje del indicador alcanzado al mes de junio, se llevan conforme al calendario las acciones, a fin de alcanzar la meta programa en el Anexo II, por lo que se prevé que se alcance la meta registrada al final del año fiscal. Otros Motivos:									
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos									
Causa : Se agiliza el pago de casos para cumplir con los tiempos de pago. Efecto: Mejor y pronta atención a los afiliados que utilizan el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Otros Motivos:									

RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

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		
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		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 la instancia que conoce y resuelve 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.	Índice de estallamiento de huelgas	(Número de huelgas estalladas/ Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	0.57	0.13	177.2	
Propósito	Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados del Gobierno Federal cuyo régimen laboral se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional y los trabajadores a su servicio, cuentan con una instancia para resolver sus diferencias laborales.	Porcentaje de asuntos (Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.91	52.37	68.87	131.5	

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				
Componente	A Resoluciones de asuntos individuales emitidas por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Índice de resolución de los asuntos individuales	(Número de asuntos individuales terminados / Número de demandas recibidas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.04	51.03	70.62	138.4		
	B Resoluciones de asuntos colectivos emitidas en procedimientos de huelga, emplazamientos a huelga y conflictos colectivos.	Índice de resolución de los asuntos colectivos	(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	108.34	63.89	53.79	84.19		
Actividad	B 1 Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la resolución de asuntos individuales y colectivos	Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales	(Número de laudos confirmados y no impugnados/ Número de laudos emitidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	79.98	39.46	44.30	112.3		
		Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados en el periodo	(Sumatoria de los asuntos concluidos por conciliación de las fases de instrucción y dictamen / Número de asuntos individuales terminados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18.46	9.27	15.54	167.64		
		Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos en el periodo	(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de los asuntos colectivos / Número de asuntos colectivos terminados en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	65.31	41.02	33.14	80.79		
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	E001 Impartición de justicia	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales		
presupuestario	laboral								
PRESUPUESTO ORIGINAL							854.1	379.2	323.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							853.9	338.1	323.2
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.									
Índice de estallamiento de huelgas Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 0.13, la cual comparada con la programada de 0.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 177.19 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron menos conflictos laborales, ya que solo estallaron 13 huelgas de las 57 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:Este indicador es de periodicidad trimestral, por lo que su próximo reporte será en septiembre. Al 30 de junio quedan en trámite 25 huelgas.									
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 68.87, la cual comparada con la programada de 52.37, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 131.52 por ciento. La diferencia obedece al incremento de asuntos sometidos a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que garantiza el apego a derecho privilegiando la conciliación entre las partes y la transparencia en sus procedimientos. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Otros Motivos:Influye también, que se considere el fortalecimiento gradual de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para el cumplimiento de la reforma laboral.									
Índice de resolución de los asuntos individuales Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 70.62, la cual comparada con la programada de 51.03, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 138.41 por ciento. La diferencia obedece a la implementación de procesos y estrategias de trabajo que han permitido la resolución no tan sólo de un número igual de juicios respecto de los que ingresan en un periodo, sino además la terminación de otros juicios que quedaron pendientes de resolución en periodos anteriores (rezago), lo que beneficia a justiciables que acuden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus diferendos. Efecto: Mayor número de asuntos individuales resueltos que contribuyen con justicia a la paz social. Otros Motivos:									
Índice de resolución de los asuntos colectivos Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 53.79, la cual comparada con la programada de 63.89, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 84.19 por ciento. La diferencia obedece a que el cumplimiento de este indicador está sujeto al número de asuntos recibidos en el periodo. Efecto: Continúa la práctica de dar certeza jurídica a las actuaciones de los asuntos colectivos. Otros Motivos:Dentro de los asuntos que se resolvieron favorablemente, sin llegar al cierre del centro laboral, destaca la conclusión por convenio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y/o Delegaciones e Institutos Estatales, donde se otorgó el 3.9% de incremento al salario y subsanando las violaciones al contrato reclamadas, en beneficio de 7,785 trabajadores.									
Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 44.3, la cual comparada con la programada de 39.46, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.24 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el número de amparos directos concedidos, que presentan un aumento del 42.5 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior. Efecto: El crecimiento de amparos directos concedidos, como factor externo, impacta en el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E001	Impartición de justicia	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	
presupuestario		laboral							
Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados en el periodo Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 15.54, la cual comparada con la programada de 9.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 167.56 por ciento. La diferencia obedece a que a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la función conciliatoria se convierte en una prioridad para la conclusión de juicios individuales. Efecto: Eficiencia y eficacia en la atención de asuntos individuales. Otros Motivos:La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señala que es importante que se establezca el Servicio Público de Conciliación con la inclusión de 138 funcionarios conciliadores que den impulso y permitan el cumplimiento de los artículos 625, 627-A, 627-B y 627-C de la actual legislación.									
Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos en el periodo Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 33.14, la cual comparada con la programada de 41.02, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 80.79 por ciento. La diferencia obedece a que se privilegia la conciliación y se supervisa que las actuaciones en materia colectiva se cumplan con certeza jurídica. Efecto: Menor número de asuntos resueltos por vía de la conciliación. Otros Motivos:La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señala que es importante que se establezca el Servicio Público de Conciliación con la inclusión de 138 funcionarios conciliadores que den impulso y permitan el cumplimiento de los artículos 625, 627-A, 627-B y 627-C de la actual legislación.									

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E004 Capacitación trabajadores	a	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social		Unidad responsable	411-Dirección General de Capacitación	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional												
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	2 - Asuntos Laborales Generales		Actividad Institucional	4 - Capacitación y productividad		
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a que los trabajadores sean capacitados, mediante el cumplimiento de las obligaciones legales en la materia por parte de los patrones.	Porcentaje de trabajadores inscritos en el padrón / Número de trabajadores inscritos en el Seguro Social integrados al Padrón de Trabajadores 100 Capacitados			(Número de trabajadores capacitados del Instituto Mexicano del Seguro Social) *		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores.	Porcentaje de patrones inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.			(Número de patrones que registraron sus Trabajo y Previsión Social / Número de obligaciones legales en patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Componente	A Cursos de capacitación impartidos	Porcentaje impartidos	de	cursos	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	8.33	7.92	95.1

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E004 Capacitación trabajadores	a	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	411-Dirección de Capacitación	General	Enfoques transversales		
	B Listas de constancias de habilidades laborales registradas	de	Porcentaje de constancias de habilidades laborales	de	Listas de habilidades laborales registradas/ Número de constancias de habilidades laborales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	9.81	13.34	135.98
	C Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad	de	Porcentaje de constancias de habilidades laborales	de	empresas EA = [(Número de empresas atendidas durante t/Número de empresas atendidas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.90	43.87	43.87	100.00
Actividad	A 1 Difusión de la oferta de capacitación para la impartición de cursos	de	Porcentaje de eventos de difusión	de	eventos de difusión realizados/Número de eventos de difusión programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	8.33	10.26	123.2
	A 2 Materiales para la capacitación elaborados y validados	de	Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación	de	elaboración y validados/Número de materiales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	5.56	5.56	100.00
	B 3 Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores Externos	de	Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos	de	solicitudes de modificaciones aprobadas y registradas / Número de solicitudes de modificación programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.50	7.91	10.07	127.31
	B 4 Supervisión de agentes capacitadores externos registrados y autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	de	Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores externos realizadas por mes.	de	Supervisiones realizadas por mes/Número de supervisiones programadas por mes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	16.67	8.33	14.44	173.35

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E004 Capacitación trabajadores	a	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	411-Dirección de Capacitación	General	Enfoques transversales			
	B 5 Agentes capacitadores externos autorizados y registrados ante la STPS	Porcentaje de Agentes capacitadores externos		Agentes	(Número de agentes capacitadores externos registrados / Número de agentes capacitadores externos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.15	8.34	12.08	144.84	
	C 6 Promoción de las Acciones en materia de Vinculación Educación Empresa.	Porcentaje de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa.		(Número de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa / Número de instituciones privadas programadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	16.67	8.33	15.00	180.07	
	C 7 Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la educación-empresa		[(Número de documentos difundidos durante t/Número de documentos difundidos durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	44.96	44.96	100.00	
	C 8 Reconocimiento a prácticas de vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de prácticas registradas		[(Número de prácticas registradas durante t/Número de prácticas registradas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93.79	N/A	N/A	N/A	
	C 9 Consultas realizadas al banco de Buenas Prácticas	Porcentaje de consultas realizadas		[(Número de consultas realizadas durante t/Número de consultas realizadas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	91.58	45.79	61.77	134.90	
PRESUPUESTO												
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL								57.1	26.2	20.2	77.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E004 Capacitación	a	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad	411-Dirección	General	Enfoques
presupuestari	trabajadores					responsabl	de Capacitación		transversale
o						e			s
PRESUPUESTO MODIFICADO								50.6	21.9
								20.2	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 cursos impartidos									
Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 7.9, la cual comparada con la programada de 8.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 94.77 por ciento. La diferencia obedece a la demanda registrada para el desarrollo de los cursos, ya que en alguno de ellos se requiere de 50 usuarios como mínimo. Efecto: Mayor número de personas formadas como instructores que apoyan el proceso capacitador en los centros de trabajo. Otros Motivos:									
Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales									
Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 13.34, la cual comparada con la programada de 9.81, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 136.03 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la demanda presentada por las empresas en apego a las disposiciones normativas. Efecto: Mayor número de personas capacitadas en los centros de trabajo. Otros Motivos:									
Porcentaje de empresas atendidas									
Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 43.87, la cual comparada con la programada de 43.87, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, emitidos con oficio mancomunado Nos. 419-A-13-021 y SSFP/UEGDG/416.-83 del 8 de febrero de 2013, por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP y la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP, respectivamente, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de eventos de difusión									
Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 10.26, la cual comparada con la programada de 8.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 123.08 por ciento. La diferencia obedece a que las actividades se realizan conforme a la demanda registrada por la promoción de eventos del programa de agentes multiplicadores, así como por la difusión de la oferta de capacitación en línea del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST). Efecto: Incremento de la oferta de capacitación que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:									
Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación									
Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 5.56, la cual comparada con la programada de 5.56, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, emitidos con oficio mancomunado Nos. 419-A-13-021 y No. SSFP/UEGDG/416.-83 del 8 de febrero de 2013, por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP y la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP, respectivamente, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:Se esta iniciando con la programación de materiales didácticos.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E004 Capacitación	a	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad	411-Dirección General	Enfoques	
presupuestario	trabajadores					responsable	de Capacitación	transversales	
Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 10.07, la cual comparada con la programada de 7.91, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.39 por ciento. La diferencia obedece al incremento de solicitudes de modificaciones a registros ya autorizados de agentes capacitadores externos, de los cuales 361 se realizaron en el Módulo de Registro de la Dirección General de Capacitación y 1,588 en las Delegaciones Federales del Trabajo. Efecto: Padrón de agentes capacitadores actualizado con perfiles y temas de su dominio. Otros Motivos:									
Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores Externos realizadas por mes. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 14.44, la cual comparada con la programada de 8.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 173.33 por ciento. La diferencia obedece al incremento de la demanda presentada sobre modificación o registro de agentes capacitadores, así como del procedimiento administrativo de supervisión a los mismos. El resultado alcanzado se debe a que en lo sucesivo se tomarán como supervisiones satisfactorias las que propiamente por el contenido de la información así lo ameriten, así como la información que no reúna las características solicitadas o las solicitudes de agentes capacitadores externos para cancelar el registro otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Efecto: Mayor supervisión y control de los agentes capacitadores externos. Otros Motivos: Se tomaran como supervisiones satisfactorias las que propiamente por el contenido de la información así lo ameriten, así como la información que no reúna las características solicitadas o las solicitudes de agentes capacitadores externos para cancelar el registro otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.									
Porcentaje de Agentes capacitadores externos Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 12.08, la cual comparada con la programada de 8.34, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 144.78 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la demanda de registro presentada por los agentes capacitadores externos. Efecto: Mayor número de agentes capacitadores externos registrados que apoyan la mejora de habilidades de los trabajadores. Otros Motivos:									
Porcentaje de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 15, la cual comparada con la programada de 8.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 180 por ciento. La diferencia obedece a que se atendieron solicitudes extraordinarias de instituciones privadas para conocer la oferta en materia de vinculación educación- empresa. Efecto: Mayor número de instituciones privadas en las que se promueven las acciones de vinculación. Otros Motivos:									
Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la vinculación educación-empresa Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 44.96, la cual comparada con la programada de 44.96, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, emitidos con oficios No. 419-A-13-021 y No. SSFP/UEGDG/416.-83 del 8 de febrero de 2013, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de consultas realizadas Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 61.77, la cual comparada con la programada de 45.79, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 134.89 por ciento. La diferencia obedece a que continuamente se realizan actualizaciones en el contenido del banco. La difusión de la convocatoria del Premio Nacional de Trabajo 2013 en el micrositio es un factor que contribuyó al incremento. Efecto: Incremento en las consultas realizadas al Banco. 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
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		Subfunción	2 - Asuntos Laborales Generales	Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias 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		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.	de (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.	Diferencia de puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas beneficiarias atendidas 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.	del (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	62.72	35.39	42.35	119.7
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.	de (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	70.78	37.11	53.03	142.9

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 Buscadores de empleo recibieron apoyo mobiliario, equipo y/o herramientas e iniciaron o fortalecieron su ocupación productiva		Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario y/o herramientas en el subprograma Fomento al Autoempleo.	de personas (Fa/Fp)*100		Fa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. Fp= Número de personas programadas a atender en el subprograma Fomento al Autoempleo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	43.05	60.16 139.74
C Buscadores de empleo recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en los sectores industrial y de servicios.		Porcentaje de buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	de buscadores (MLSISa/MLSISp)*100		MLSISa= Número de personas apoyadas en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. MLSISp= Número de personas programadas a atender en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	81.69	62.72 76.78
D Personas repatriadas atendidas recibieron apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia.		Porcentaje de personas repatriadas atendidas por el Subprograma Repatriados Trabajando.	de personas (RTa/RTp)*100		RTa= Número de repatriados atendidos en el subprograma Repatriados Trabajando. RTp= Número de repatriados programados a atender en el subprograma Repatriados Trabajando	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	64.29	25.68 39.94
E Jornaleros agrícolas buscadores de empleo recibieron apoyos agrícolas económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola.		Porcentaje de jornaleros buscadores de personas jornaleras agrícolas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola.	de jornaleros (JAa/JAp)*100		JAa= Número de personas jornaleras agrícolas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola. JAp= Número de personas jornaleras agrícolas programadas a atender en el subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	72.03	29.17 40.50

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	
Actividad	A 1 Presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo	Porcentaje de presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo.		(Pe/Pp)*100 Pe= Presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo. Pp= Presupuesto programado a ejercer en la operación del Programa de Apoyo al Empleo			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	N/A	82.20 N/A
	C 2 Asesorías realizadas	Porcentaje de asesorías realizadas.		(Acr/Acp)*100 Acr=asesorías realizada por el personal de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. Acp= asesorías programadas a realizar por el personal de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	N/A	N/A	89.47 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								1,595.0	802.1	776.4	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,593.4	944.5	776.4	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.											
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 42.35, la cual comparada con la programada de 35.39, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 119.66 por ciento. La diferencia obedece a que se estan implementando estrategias que impulsan el posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores de empleo y las empresas. Efecto: Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S043 Programa de Apoyo al	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad	310-Coordinación	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestari	Empleo (PAE)				responsabl	General del Servicio	transversale		
o					e	Nacional de Empleo	s		
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 53.03, la cual comparada con la programada de 37.11, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 142.88 por ciento. La diferencia obedece a que durante el periodo creció el interés de las empresas por participar en el subprograma, incrementándose el número de acciones de capacitación más de lo previsto, con lo cual aumentó la cantidad de personas colocadas en un empleo u ocupación productiva, egresadas de un curso de capacitación. Efecto: Mayor número de personas atendidas y colocadas en un empleo u ocupación productiva como consecuencia de las acciones realizadas por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo; acciones que permitieron la participación de un mayor número de empresas que requerían personal capacitado para cubrir sus vacantes. Otros Motivos:									
Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario, equipo y/o herramientas en el subprograma Fomento al Autoempleo. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 60.16, la cual comparada con la programada de 43.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 139.75 por ciento. La diferencia obedece a que se impulsó en las entidades federativas la recepción, evaluación y aprobación de las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia que cumplen la normatividad establecida. Efecto: Se incrementó el número de personas apoyadas con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, lo que llevó a superar la meta en 17 puntos porcentuales. Otros Motivos:									
Porcentaje de buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 62.72, la cual comparada con la programada de 81.69, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 76.78 por ciento. La diferencia obedece a que la demanda de personal originario de otras entidades o localidades por parte del sector empresarial ha sido reducida. Efecto: La operación del Subprograma en seis entidades federativas ha sido de buena a sobresaliente; sin embargo, se están intensificando las acciones de promoción y concertación del subprograma, por lo que se estima recuperar el rezago y avanzar para cumplir la meta en los meses siguientes. Otros Motivos:									
Porcentaje de personas repatriadas atendidas por el Subprograma Repatriados Trabajando. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 25.68, la cual comparada con la programada de 64.29, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 39.95 por ciento. La diferencia obedece a que el volumen de connacionales repatriados se ha reducido durante el presente año de manera importante, tanto por el endurecimiento de la política migratoria de los EUA, como por el desestímulo que se genera en la población migrante con motivo de un mayor control y vigilancia en la frontera con los EUA. Efecto: Menor número de connacionales apoyados con la operación del programa. Otros Motivos:									
Porcentaje de jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 29.17, la cual comparada con la programada de 72.03, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 40.49 por ciento. La diferencia obedece al cambio en el proceso operativo del subprograma, que impactó el nivel de ejecución del mismo, situación que redujo el interés por participar de los jornaleros agrícolas. Sin embargo a partir del segundo semestre del año se recuperará el nivel de operación del subprograma debido al cultivo de hortalizas, además del cultivo de caña de azúcar y la manzana, entre otros. Efecto: Disminuye el número de personas apoyadas por el programa, aunque en el segundo semestre repuntará por los ciclos agrícolas. Otros Motivos:									
Porcentaje de presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo. Causa : Al mes de junio de 2012, se logró una meta de 82.2 en el ejercicio presupuestal de este programa, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.2 por ciento. La diferencia obedece a que el menor ejercicio respecto al modificado corresponde al presupuesto comprometido, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo y los Convenios de Coordinación para la Ejecución de los Programas y Actividades del Servicio Nacional de Empleo suscritos con los Gobiernos de las entidades federativas. Efecto: Con el incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo, se ha estimado que los recursos presupuestarios asignados a este programa se ejercerán en su totalidad. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S043 Programa de Apoyo al	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad	310-Coordinación	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	Empleo (PAE)				responsable	General del Servicio	transversales		
						Nacional de Empleo			
Porcentaje de asesorías realizadas. Causa : Al mes de junio de 2013, se logró una meta de 89.47, la cual comparada con la programada de 100, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 89.47 por ciento. La diferencia obedece a que estas asesorías están sujetas a demanda de la población objetivo del programa. Efecto: Las acciones realizadas en estas visitas, permiten promover la adecuada ejecución del programa en sus distintos componentes. Otros Motivos:									

RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	
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		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 estimada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.93	2.08	0.19	9.1
		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	26.49	6.18	0.49	7.93
Propósito	Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios para regularizar la propiedad rural.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.	(Conflictos sociales agrarios solucionados / Total de conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26.97	8.99	1.12	12.5
		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 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales			
Componente	A Contraprestación económica para la solución de los conflictos agrarios, sociales entregada.	Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.		(Conflictos agrarios resueltos de una entrega de una económica / Conflictos sociales agrarios programados para su solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	15.24	0.95	6.2
	B Superficie de tierra para la solución de los conflictos sociales transmitida.	Porcentaje de conflictos agrarios resueltos de una superficie de tierra con la transmisión de una superficie de tierra.		(Conflictos resueltos con la transmisión de una superficie de tierra / Conflictos sociales agrarios programados para su solución durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.76	4.76	3.81	80.04
Actividad	A 1 Recopilación de información de los antecedentes, actores e intereses de los conflictos sociales en controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención para asuntos que requieren en su solución de una contraprestación económica.	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	152.38	104.76	11.43	10.9
	A 2 Integración de expedientes de conflictos que en su atención de los conflictos requieren de la entrega de una contraprestación económica, para ser presentados y en su caso, aprobados por el Comité.	Porcentaje de expedientes de los conflictos / Expedientes conflictivos sociales agrarios programados para su solución)		(Expedientes debidamente integrados con una agrarios programados para su solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	15.24	0.95	6.23
	B 3 Obtención de avalúos sobre el valor de las superficies de tierra en controversia, para la solución de los conflictos que requieren de la transmisión de una superficie de tierra (Propiedad particular).	Porcentaje de avalúos		(Avalúos obtenidos / Conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.14	9.52	24.76	260.08

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales			
	B 4 Recopilación de información de antecedentes, actores e intereses en de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de su atención a los asuntos que requieren de una superficie de tierra. para su solución de la trasmisión de una superficie de tierra.	Porcentaje de diagnósticos (Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.52	19.05	5.71	29.97
	B 5 Integración de expedientes de conflictos que en su atención integrados de los conflictos requieren de una trasmisión de que requieren para su de una superficie de tierra / superficie de tierra, para ser solución de la trasmisión de Expedientes de conflictos sociales presentados y en su caso, aprobados una superficie de tierra. por el comité.	Porcentaje de expedientes (Expedientes integrados de los conflictos resueltos con una trasmisión de que requieren para su de una superficie de tierra / superficie de tierra, para ser solución de la trasmisión de Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su solución)* 100.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	24.76	4.76	3.81	80.04
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							506.5	240.8	60.6	25.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							278.5	70.2	60.6	86.4
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.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002 Programa de Atención	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad	211-Dirección	General	Enfoques
presupuesta-	de Conflictos Sociales en					responsabl	de Concertación Agraria		transversale
rio	el Medio Rural					e			s
Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: De acuerdo a las condiciones en que ha operado el Programa en esta segunda etapa del año, los resultados son la solución de 5 asuntos, mismos que conlleva la atención de 959 hectáreas, ahora susceptibles de ser regularizadas. Lo anterior representa un avance del 5.68 por ciento respecto a lo programado en este segundo trimestre. En lo que va del segundo trimestre de la presente administración, también se ha logrando liberar de conflictividad una superficie de 10,160 hectáreas, mismas que ahora cuentan con certeza jurídica, lo anterior se ha dado al haber atendido y solucionado 17 asuntos pendientes de concluir por la administración anterior, 10 del Acuerdo Nacional para el Campoy 7 conflictos sociales agrarios. Otros Motivos:Los responsables de la operación del programa después de escuchar las demandas de organizaciones campesinas y núcleos agrarios sobre la atención a varios asuntos pendientes rezagados de la administración anterior, procedió a resolver la conflictividad jurídica que presentaban estos casos, logrando concluirlos, dando cumplimiento con dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural en su numeral 4. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 4.1. Ámbito de aplicación. 4.1.1 Cobertura definen lo siguiente: Un COSOMER será considerado como asunto reportado cuando el CONVENIO FINIQUITO sea aprobado por el COMAC. Se considerará como asunto concluido cuando sea ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario competente o Notario Público, según corresponda, y el recurso haya sido entregado a los beneficiarios.									
Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 252 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto. El Avance registrado en este segundo trimestre es de 5.64 por ciento. La conclusión de 17 asuntos pendientes de atender por la administración anterior, 10 del Acuerdo Nacional para el Campoy 7 conflictos sociales agrarios, realizando una serie de acciones para resolver obstáculos con diversa complejidad jurídica ha logrando beneficiar a 3,403 personas que ahora cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio y en un ambiente de paz social Otros Motivos:Los responsables de la operación del programa después de escuchar las demandas de organizaciones campesinas y núcleos agrarios sobre la atención a varios asuntos pendientes rezagados de la administración anterior, procedió a resolver la conflictividad jurídica que presentaban estos casos, logrando concluirlos, dando cumplimiento con dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural en su numeral 4. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 4.1. Ámbito de aplicación. 4.1.1 Cobertura definen lo siguiente: Un COSOMER será considerado como asunto reportado cuando el CONVENIO FINIQUITO sea aprobado por el COMAC. Se considerará como asunto concluido cuando sea ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario competente o Notario Público, según corresponda, y el recurso haya sido entregado a los beneficiarios.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002 Programa de Atención	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	211-Dirección	General	Enfoques	
presupuesta-	de Conflictos Sociales en				responsabl	de Concertación Agraria		transversale	
rio	el Medio Rural				e			s	
Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados. Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: La labor de negociación e integración de la documentación soporte conforme lo establecido en los Lineamientos de Operación de cada caso, culminó en la aprobación por el Comité del Programa de 5 casos. El avance durante este segundo trimestre en este indicador es del 12.5 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado. Adicional a los resultados anteriores, en lo que va de la presente administración, se han concluido 17 asuntos, pendientes de atender por la administración anterior, 10 del Acuerdo Nacional para el Campoy 7 conflictos sociales agrarios, estos asuntos se encuentran localizados en 10 estados de la República, con una derrama presupuestal de 125.5 millones de pesos, respondiendo positivamente a las demandas de 10 organizaciones campesinas. Otros Motivos:Los responsables de la operación del programa después de escuchar las demandas de organizaciones campesinas y núcleos agrarios sobre la atención a varios asuntos pendientes rezagados de la administración anterior, procedió a resolver la conflictividad jurídica que presentaban estos casos, logrando concluirlos, dando cumplimiento con dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural en su numeral 4. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 4.1. Ámbito de aplicación. 4.1.1 Cobertura definen lo siguiente: Un COSOMER será considerado como asunto reportado cuando el CONVENIO FINIQUITO sea aprobado por el COMAC. Se considerará como asunto concluido cuando sea ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario competente o Notario Público, según corresponda, y el recurso haya sido entregado a los beneficiarios.									
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica. Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: El resultado en este segundo trimestre, nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando información, con la que se puede evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios. La derrama de recursos económicos fue en el Estado de Veracruz con un monto de 2.9 millones de pesos. El avance en este periodo es del 3.33 por ciento. El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino de los recursos públicos, la utilización de los componentes del Programa para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. La atención sobre 7 conflictos sociales agrarios, casos que la administración anterior dejo en proceso de conclusión represento la derrama de 61.3 millones de pesos en 7 entidades federativas. Otros Motivos:Los responsables de la operación del programa después de escuchar las demandas de organizaciones campesinas y núcleos agrarios sobre la atención a varios asuntos pendientes rezagados de la administración anterior, procedió a resolver la conflictividad jurídica que presentaban estos casos, logrando concluirlos, dando cumplimiento con dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural en su numeral 4. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 4.1. Ámbito de aplicación. 4.1.1 Cobertura definen lo siguiente: Un COSOMER será considerado como asunto reportado cuando el CONVENIO FINIQUITO sea aprobado por el COMAC. Se considerará como asunto concluido cuando sea ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario competente o Notario Público, según corresponda, y el recurso haya sido entregado a los beneficiarios.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002 Programa de Atención	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	211-Dirección	General	Enfoques	
presupuesta-rio	de Conflictos Sociales en el Medio Rural				responsabl e	de Concertación Agraria		transversale s	
Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la trasmisión de una superficie de tierra.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales de equipo (cómputo y de medición y vehículos), de oficina de transporte etc., destinados a la operación del programa. Efecto: El resultado obtenido en este trimestre es del 40.0 por ciento, nos indican la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información, con la que se puede evaluar la trasmisión de superficie de tierra a los beneficiarios y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el beneficio que representa a la sociedad involucrada. La superficie adquirida y transmitida a los beneficiarios fue de 845 hectáreas en Veracruz, Tabasco y Puebla con un valor de 26.1 millones de pesos. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia y destino de los recursos públicos, la utilización de los componentes del Programa para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. La administración entrante atendió demandas de 10 organizaciones campesinas sobre asuntos que se encontraban rezagados logrando concluir 10 asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo, logrando atender una superficie para beneficio de los grupos campesino demandantes de tierra por 7,752 hectáreas. Otros Motivos: Los responsables de la operación del programa después de escuchar las demandas de organizaciones campesinas y núcleos agrarios sobre la atención a varios asuntos pendientes rezagados de la administración anterior, procedió a resolver la conflictividad jurídica que presentaban estos casos, logrando concluirlos, dando cumplimiento con dispuesto en los Lineamientos de Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural en su numeral 4. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 4.1. Ámbito de aplicación. 4.1.1 Cobertura definen lo siguiente: Un COSOMER será considerado como asunto reportado cuando el CONVENIO FINIQUITO sea aprobado por el COMAC. Se considerará como asunto concluido cuando sea ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario competente o Notario Público, según corresponda, y el recurso haya sido entregado a los beneficiarios.									
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: En este segundo trimestre se elaboraron 12 diagnósticos, cantidad que representa el 20 por ciento de lo programado correspondientes permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además 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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002	Programa de Atención	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	211-Dirección General	Enfoques	
presupuesta-rio		de Conflictos Sociales en el Medio Rural				responsabl e	de Concertación Agraria	transversale s	
Porcentaje de expedientes de los conflictos solucionados con una contraprestación económica.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. 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 Federal 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 Social. El avance que se reporta en este segundo trimestre es del 3.33 por ciento al resolverse un solo asunto de 30 programados. Otros Motivos:									
Porcentaje de avalúos obtenidos.									
Causa : La constante comunicación y reuniones de trabajo con representantes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y un puntual seguimiento a las solicitudes, representó la gestión oportuna de los avalúos solicitados, esto ha repercutido en la obtención de 26 avalúos de asuntos en proceso de negociación para su solución. Esto se debe a que el personal responsables del Programa, se propuso contar con una cantidad suficiente de avalúos y con ello, contar oportunamente con los valores de la superficie en conflicto y así poder negociar las propuestas institucionales con los afectados por los conflictos. Efecto: Contar con una suficiente cantidad de avalúos, permite tener información fundamental en las negociaciones, 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 y con ello, avanzar en los siguientes meses atendiendo y solucionando la conflictividad agraria en el país que deriva en problemas sociales al mismo tiempo alcanzar las metas programadas. La obtención de 26 avalúos en este trimestre, representa un avance en este segundo trimestre del 130 por ciento respecto de los 20 programados. Otros Motivos:									
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren para su solución de la trasmisión de una superficie de tierra.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: En este segundo trimestre se elaboraron 6 diagnósticos, cantidad que representa el 30 por ciento de lo programado correspondientes permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además 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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E002	Programa de Atención	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	211-Dirección	General	Enfoques
presupuesta-		de Conflictos Sociales en				responsabl	de Concertación Agraria		transversale
rio		el Medio Rural				e			s
Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución de la trasmisión de una superficie de tierra.									
Causa : El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos y estructurales, se debe reconsiderar el reglamento interior y consecuentemente los manuales específicos de organización y procedimientos que aún no existen, situación que propicia confusión de atribuciones y facultades entre las diversas áreas por lo que se sugiere trabajar intensamente en la adecuación del reglamento interior y a la brevedad contar con los manuales generales de organización y procedimientos pendiente. Por otro lado se sugiere mejorar la cantidad de recursos presupuestales para materiales y equipo (cómputo, de medición y vehículos), destinados a la operación del programa. Efecto: El resultado en este segundo trimestre es del 40 por ciento respecto a lo programado, significando contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos correspondientes al Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos agrarios y su resguardo 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	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con servicios básicos (agua, terreno y electricidad) en drenaje y electricidad) / 3 y las condiciones sociales en estas identificadas.	Índice de disponibilidad de (Porcentaje de viviendas con agua en el Polígonos Hábitat	Porcentaje de viviendas con agua en el Polígonos Hábitat	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en los polígonos intervenidos	(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de la familia incluyendo violencia intrafamiliar + porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con el desarrollo de las capacidades individuales de la familia + porcentaje de hogares satisfechos con la seguridad en su colonia + porcentaje de hogares satisfechos con la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la colonia + porcentaje de hogares satisfechos con la participación comunitaria + porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones de salud de la	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	903- Unidad de Programas	Enfoques			
presupuesta-					responsabl	de Atención de la Pobreza	transversale			
rio					e	Urbana	s			
		Disponibilidad de (Viviendas en calles con alumbrado			Porcentaje	Estratégico-	N/A	N/A	N/A	N/A
		infraestructura urbana público, guarniciones, banquetas y				Eficacia-				
		complementaria en los pavimento, incluyendo empedrado o				Bianual				
		Polígonos Hábitat adoquinado/ Total de viviendas en los								
		intervenidos polígonos intervenidos) * 100								
Propósito	Las zonas urbanas donde se	Porcentaje de polígonos	(Número de Polígonos Hábitat	Polígonos	Estratégico-	35.12	24.58	32.04	130.3	
	concentra la pobreza mejoran sus	Hábitat atendidos	atendidos en el año / Número de		Eficacia-					
	condiciones físicas y sociales	<i>Indicador Seleccionado</i>	polígonos identificados) * 100		Trimestral					
		Grado de satisfacción con (Porcentaje de hogares satisfechos con		Porcentaje	Estratégico-	N/A	N/A	N/A	N/A	
		condiciones físicas del las vías de acceso a su colonia +			Eficacia-					
		entorno urbano en Porcentaje de hogares satisfechos con			Bianual					
		polígonos hábitat la pavimentación de las calles de su								
		intervenidos colonia + Porcentaje de hogares								
		satisfechos con las baquetas y								
		guarniciones de su colonia + Porcentaje								
		de hogares satisfechos con el								
		alumbrado público de su colonia +								
		Porcentaje de hogares satisfechos con								
		el aspecto de la colonia) / 5								
		Hogares beneficiados	Numero de hogares beneficiados en el	Hogar	Estratégico-	1,425,565	997,896	1,235,947	123.86	
		<i>Indicador Seleccionado</i>	año		Eficacia-					
					Trimestral					
		Manzanas atendidas con	Número de manzanas atendidas con	Manzanas	Estratégico-	118,863	N/A	N/A	N/A	
		redes de servicios básicos y redes de servicios básicos (agua,	redes de servicios básicos (agua,		Eficacia-					
		obras de infraestructura drenaje y electricidad) y obras de	obras de infraestructura complementaria		Anual					
		complementaria (alumbrado público, guarniciones,	(alumbrado público, guarniciones,							
		banquetas y recubrimiento de calles)	banquetas y recubrimiento de calles)							
		desde 2004	desde 2004							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	903- Unidad de Programas	Enfoques			
presupuesta-					responsabl	de Atención de la Pobreza	transversale			
rio					e	Urbana	s			
		Grado de satisfacción de los beneficiarios con acciones de capacitación		Satisfacción promedio de los beneficiarios que participaron en acciones de capacitación en el año, a partir de 4 dimensiones: Utilidad del curso, taller o tutoría; Capacidad del instructor; Calidad del material utilizado; y Estado de las instalaciones y el equipo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados	Vialidades construidas <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de metros cuadrados de vialidades construidas en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,091,960	2,864,372	2,497,598	87.2
		Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno		Número de proyectos apoyados para la introducción de equipo y mobiliario para la recolección de residuos sólidos en las zonas de actuación del Programa y para la instalación o fortalecimiento de sistemas para la recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos y para el saneamiento del agua en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	58	40	45	112.50
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de centros de desarrollo comunitario construidos, mejorados y/o equipados en el año	Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	339	237	226	95.36
		Redes de servicios básicos apoyadas <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad introducidas o mejoradas en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	590,070	413,049	366,054	88.62
		Proyectos para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales		Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	129	90	73	81.11

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	903- Unidad de Programas	Enfoques		
presupuesta-					responsabl	de Atención de la Pobreza	transversale		
rio					e	Urbana	s		
		Redes de alumbrado público apoyadas		Número de luminarias introducidas o mejoradas en el año	Luminaria	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,544	5,281	5,975 113.14
	B Acciones para el desarrollo social y comunitario, realizadas	Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres		(Número de proyectos para el desarrollo de capacidades individuales, prevención de la violencia y promoción de la equidad de género, realizadas en el año / total de proyectos de la modalidad de desarrollo social y comunitario) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	86.49	60.54	70.60 116.62
		Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria		Número de proyectos para la organización y participación comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,101	771	833 108.04
		Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	63.40	44.38	32.90 74.13
	C Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Proyectos para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial		Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes de desarrollo urbano y programas de ordenamiento territorial en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18	12	28 233.33
		Proyectos apoyados para fortalecer instancias locales de planeación y gestión del desarrollo social y urbano		Número de proyectos para la instalación o fortalecimiento de observatorios urbanos locales e institutos municipales de planeación en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14	9	27 300.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales		
	D Sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, apoyados.	Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Número de proyectos para la protección, conservación o revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año/ Número de ciudades con sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.45	2.45	2.73	111.43
Actividad	A 1 Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano	Número de Polígonos atendidos con obras y acciones para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del entorno natural, el saneamiento del entorno y la prevención y mitigación de riesgos / Total de Polígonos atendidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	35.12	24.58	27.20	110.7
	B 2 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario	Número de Polígonos atendidos con proyectos para la organización y participación comunitaria, el desarrollo de las capacidades individuales, la promoción de la equidad de género y la prevención social / Total de Polígonos atendidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.66	66.96	85.26	127.33
		Porcentaje de Polígonos atendidos que cuentan con año que cuentan con comités de contraloría social / Número de social Actividad Transversal para los cuatro componentes	(Número de Polígonos atendidos en el año que cuentan con comités de contraloría social / Número de Polígonos atendidos en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Firma de acuerdos de coordinación con las autoridades locales	Número de acuerdos de coordinación firmados con las autoridades locales	Documento	Gestión-Eficiencia-Anual	41	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Unidad responsable	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales		
	C 3 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano	Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios atendidos) * 100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.04	4.69	7.92 168.87
	D 4 Conservación de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales destinados a sitios y 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 sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año				Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	91,655,363	64,158,754	49,887,829 77.76
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,643.2	1,762.6	1,710.2	97.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,669.6	2,364.6	1,710.2	72.3
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 polígonos Hábitat atendidos											
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:											
Hogares beneficiados											
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:											
Vialidades construidas											
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:											
Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno											
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	903- Unidad de Programas	Enfoques
presupuesta-					responsabl	de Atención de la Pobreza	transversale
rio					e	Urbana	s
Centros de Desarrollo Comunitario apoyados							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Redes de servicios básicos apoyadas							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Proyectos para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Redes de alumbrado público apoyadas							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Proyectos para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Proyectos apoyados para fortalecer instancias locales de planeación y gestión del desarrollo social y urbano							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa	S048 Programa Habitat	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales
presupuestario							
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							
Recursos federales y locales destinados a sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO							
Causa : Corresponde a información de proyectos que, al mes de junio, se encuentran en proceso de revisión técnica y normativa o, en su caso, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Efecto: Otros Motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de vivienda digna	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	5 - Vivienda		Actividad Institucional	9 - Apoyo a la vivienda social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	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 a 1 o 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	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A		N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en la hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Índice de hacinamiento	Estratégico-Eficacia-Anual	2		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 la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBV/ Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.88		4.29	4.23	98.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de vivienda digna	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de transversales	Enfoques		
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18,145	4,354	4,298	98.71
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva		(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBV / Número de subsidios totales entregados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	39.56	9.49	9.37	98.74
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda para mejoramiento o ampliación de su vivienda.	Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,727	6,655	1,198	18.00
		Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento y ampliación de vivienda		(Número de subsidios otorgados para vivienda/ Necesidades de mejoramiento de los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.67	0.40	0.07	17.50
		Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.		(Número de viviendas dotadas de piso firme /Número de hogares con carencia por material de pisos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.32	0.08	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S058 Programa de vivienda digna	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de transversales	Enfoques	
		Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de asbesto, Teja, Losa de concreto calidad.		(Número de viviendas dotadas de techos de lámina metálica, lámina de acumuladas / Número de hogares con carencia por material de techos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.86	0.69	0.03 4.35
		Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de piedra o concreto calidad		Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block / Número de hogares con carencia por material de muros y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.15	0.28	0.00 0.00
		Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda		(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento /Total de subsidios entregados) * 100.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	60.44	14.51	2.61 17.99
Actividad	B 1 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 la Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	21.52	0.00 0.0
	B 2 Administracion de Subsidios entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Bonos entregados a los beneficiarios		Número de bonos entregados a los beneficiarios.	Bono	Gestión-Calidad-Trimestral	45,872	10,075	4,298 42.66
	B 3 Administracion de recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles 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	30	50	2 196.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de vivienda digna	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de transversales	Enfoques		
	B 4 Subsidios otorgados a grupos vulnerables. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	10.98	5.12	46.63	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	37.00	1.90	6.55	344.74	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad.	(Número de subsidios otorgados a población con alguna discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	10.18	1.74	0.00	0.00	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.	(Número de subsidios otorgados a población habitante de localidades rurales / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	63.00	21.31	10.43	48.94	
	B 5 Envío 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 autorizadas por la Instancia normativa/Numero de acciones en Planes de trabajo autorizadas en el SIDI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	2.34	11.98	511.97	
	B 6 Difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a las instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.	Entidades federativas donde se han dado a conocer el Programa ante Instancias participantes en los primeros 2 meses del año/ Número de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de vivienda digna	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales		
	B 7 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios		(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.63	3.36	91.38	2,719.64
		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	58.84	57.33	51.80	90.35
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,564.8	368.2	336.0	91.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,561.7	365.6	336.0	91.9
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 la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.										
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:										
Hogares beneficiados con Vivienda Nueva										
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva										
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:										
Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda										
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S058 Programa de vivienda	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques	de transversales
presupuesto-	digna								
rio									
Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento y ampliación de vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las Unidades Básicas de Vivienda, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa Efecto: Otros Motivos:									
Bonos entregados a los beneficiarios									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Se superó la meta del indciador derivado de que se buscó agilizar el pago de recursos federales, una vez que se encontró un exsquema de operación preliminar con las nuevas delegaciones de SEDATU. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S058 Programa de vivienda	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	
Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales. Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios verificados Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Actualmente se está realizando un estudio de verificación externa, a cargo de la Universidad Intercultural del Estado de México, el cual concluirá en diciembre de 2013; además el reciente proceso de instalaciones de Delegaciones de SEDATU ha impedido dicha actividad de verificación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de viviendas ocupadas Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo Agrario	Enfoques transversales		
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 agrarios
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la generación de 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 en T1 - Monto cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos	(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-Anual	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.	(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	77.01	N/A	N/A	N/A	
		Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.	(Número de 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 Proyectos productivos apoyados	Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos registrados en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.59	9.00	3.66	40.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo Agrario	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-Eficacia-Semestral	30.00	15.00	8.30	55.33	
		Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos agroalimentarios apoyados / Total de proyectos productivos apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.01	35.01	20.26	57.87	
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	30.01	5.02	3.37	67.1	
	A 2 Capacitación para la implementación del proyecto productivo.	Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres capacitadas / Total de mujeres convocadas a de capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	20.00	0.00	0.00	
	A 3 Dictaminación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.	(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes dictaminadas / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.49	47.50	94.08	
	A 4 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	80.01	30.01	48.67	162.18	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S088 Programa de la Mujer en	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad	310-Dirección General	Enfoques		
presupuesta-	el Sector Agrario				responsabl	de Desarrollo Agrario	transversale		
rio	(PROMUSAG)				e		s		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,100.0	281.4	278.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,095.7	279.3	278.4
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 proyectos productivos apoyados para su implementación.									
Causa : Al mes de junio del presente ejercicio fiscal se han apoyado a 1,371 proyectos productivos para su implementación, logrando cumplir el 40.6 por ciento de la meta semestral establecida. Lo anterior se explica porque: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, obligó a ampliar el plazo para la recepción de documentos en la ventanilla de las 32 Delegaciones Estatales y en consecuencia atrasar el inicio del proceso de dictaminación y autorización de proyectos productivos. Efecto: Positivo. El apoyo a proyectos productivos dio la oportunidad a 7,872 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una opción productiva que incremente sus ingresos y genere empleo. Otros Motivos:									
Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.									
Causa : Durante el primer semestre se han apoyado a 2,540 mujeres que son jefas de familia para la implementación de proyectos productivos; cifra que representa el 8.3 por ciento con respecto al total de mujeres programadas a apoyar, logrando cumplir en 55.4 por ciento la meta semestral establecida. Lo anterior se explica porque: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, ocasionó que los procesos operativos del Programa se retrasaran, en consecuencia en el primer semestre del año se autorizó un menor número de los proyectos a los que se tenían programados. 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 los Núcleos Agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados para su implementación.									
Causa : Al segundo trimestre del presente año se han apoyado a 1,033 proyectos productivos agroalimentarios para su implementación, logrando cumplir el 57.9 por ciento de la meta establecida al semestre. Lo anterior se explica debido a que: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, obligó a ampliar el plazo para la recepción de documentos en la ventanilla de las 32 Delegaciones Estatales y en consecuencia atrasar el inicio del proceso de dictaminación y autorización de proyectos productivos. Efecto: Positivo. El apoyo a proyectos productivos agroalimentarios dio la oportunidad a 5,961 mujeres que habitan en Núcleos Agrarios de contar con una actividad productiva relacionada con la producción de alimentos que incremente sus ingresos y les genere empleo; así mismo contribuye a garantizar la seguridad alimentaria de México. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.									
Causa : Con la finalidad de constatar 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, materiales, humanas y de mercado del mismo; al primer semestre, se supervisaron de forma aleatoria previo a la entrega de los recursos 172 proyectos productivos autorizados; logrando cumplir con el 67.2 por ciento la meta establecida al trimestre. El resultado responde principalmente a que: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, ocasionó que los procesos operativos del Programa se retrasaran, en consecuencia en el primer semestre del año se autorizó un menor número de proyectos a los que se tenían programados. Efecto: Positivo. La supervisión previa de proyectos productivos autorizados por el Comité, permite cancelar aquellos proyectos en los que no existen las condiciones físicas, técnicas, materiales, humanas y de mercado para su implementación. Lo anterior coadyuva a la eficacia, eficiencia y efectividad del programa. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo Agrario	Enfoques transversales	
Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos. Causa : Al mes de junio no se ha capacitado a las mujeres que resultaron beneficiadas con la autorización de proyectos productivos. Lo anterior se explica debido a que: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, obligó a ampliar el plazo para la recepción de documentos en la ventanilla de las 32 Delegaciones Estatales y en consecuencia atrasar el inicio del proceso de capacitación hasta la segunda mitad del año. Efecto: Positivo. La capacitación es un requisito obligatorio para las beneficiarias del programa, el cual se encuentra establecido en la normatividad y proporciona a cada grupo las herramientas que coadyuvan a la permanencia de su proyecto productivo. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados. Causa : Al mes de junio del presente ejercicio fiscal se han dictaminado 13,006 proyectos productivos, lo que representa un avance del 47.5 por ciento respecto a la meta anual programada; logrando cumplir el 94.1 por ciento de la meta establecida al trimestre. Lo anterior se explica porque: - El incremento en la demanda de solicitudes de apoyo, obligó a ampliar el plazo para la recepción de documentos en la ventanilla de las 32 Delegaciones Estatales y en consecuencia atrasar el inicio del proceso de dictaminación de proyectos productivos. Efecto: Positivo. La dictaminación de proyectos productivos procedentes 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 su implementación. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados. Causa : Con la finalidad de verificar la existencia e integración del grupo, la aplicación del recurso en los conceptos de inversión autorizados y el grado de avance del proyecto productivo, al segundo trimestre se han supervisado 2,593 proyectos productivos, cifra que representa el 48.7 por ciento del total de proyectos apoyados en el fiscal 2012; logrando superar en 62.2 por ciento la meta trimestral establecida. Lo anterior se explica principalmente porque: - Se diseñó e implementó un Sistema de Seguimiento de Supervisión (SISS) el cual ha favorecido a la realización, análisis y sistematización de las visitas de supervisión realizadas. Asimismo se capacitaron a todos los supervisores sobre las herramientas y método de trabajo para llevar acabo la supervisión de proyectos productivos. Finalmente se creó la figura del supervisor regional el cual permite dar un seguimiento más puntual y cercano al trabajo de los supervisores. 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:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	5 - Vivienda		Actividad Institucional	9 - Apoyo a la vivienda social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que los hogares rurales que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios en la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	y 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 a 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	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia de calidad y espacios en la vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones	Porcentaje de localidades atendidas	(Localidades objetivo acumulado/ Localidades totales) * 100.	Atendidas Localidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.50	N/A	N/A	N/A
		Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en la hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de transversales	Enfoques		
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda		(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento / Total de subsidios entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.36	23.36	2.58	11.0
		Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37,482	8,995	994	11.05
		Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda/ Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.82	1.40	0.15	10.71
		Aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.		(Número de viviendas dotadas de piso firme / Número de hogares con carencia por material de pisos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.19	0.05	0.00	0.00
		Aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lámina metálica, lámina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas / Número de hogares con carencia por material de techos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.81	0.92	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de Enfoques transversales			
		Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad		Número de viviendas dotadas de Muros con de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto / Número de hogares con carencia por material de muros y con ingresos por debajo de la línea de bienestar minimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.26	0.54	0.00	0.00
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda		(Numero de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR/Numero total de subsidios otorgados por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.64	0.64	3.54	553.13
		Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018	245	0	0.00
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva /Necesidades de Vivienda Nueva en hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.33	0.80	4.46	557.50
Actividad	A 1 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados		(Acciones de vivienda entregadas y verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7.00	0.26	16.61	6,388.5
	A 2 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 y ejercido a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	65.00	0.30	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo de transversales	Enfoques		
	A 3 Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras	(Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias participantes en los primeros meses del año /Entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	A 4 Envío de Planes de trabajo anuales por la Instancia Auxiliar a la validación de Planes de trabajo autorizadas en el SIDI/ Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de trabajo Anuales.	(Número de acciones en Planes de trabajo autorizadas en el SIDI/ Número acciones autorizadas por la Instancia normativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	20.22	6.12	30.27	
	A 5 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora.	Días hábiles promedio para la ministración del recurso.	(Suma de días hábiles transcurridos entre la entrega del bono al beneficiario y la ministración del recurso /Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	34	40	2	195.00	
	A 6 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios	Bonos entregados a los beneficiarios	Número de bonos entregados a los beneficiarios.	Bono	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38,500	7,786	1,364	17.52	
	A 7 Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	10.11	2.22	21.96	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	35.00	7.08	4.06	57.34	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	
presupuestario									
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad	(Número otorgados a población con alguna discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.16	0.39	0.00	0.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						714.3	155.5	147.3	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						713.1	154.5	147.3	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 Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integrales. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integrales. Efecto: Otros Motivos:									
Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integrales. Efecto: Otros Motivos:									
Aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S117 Programa de Vivienda	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques	de transversales
presupuesto-	Rural								
rio									
Aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, ya que se dio prioridad a las solicitudes de UBV, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. La meta se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con Vivienda									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. La meta se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. La meta se superó debido a que se recibió un mayor número de solicitudes en esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios verificados									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Actualmente la Universidad Intercultural del Estado de México está realizando un estudio de verificación externa, el cual se concluirá el día 31 de diciembre de 2013; además, el reciente proceso de instalación de las Delegaciones de la SEDATU ha impedido dicha actividad. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se superó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa, de la resectorización a SEDATU ya que sus delegaciones de la SEDATU están en proceso de conformación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Días hábiles promedio para la ministración del recurso.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. Se superó la meta del indicador, derivado de que se buscó agilizar el pago de recursos federales una vez que se encontró un esquema de operación preliminar de SEDATU con las nuevas delegaciones. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S117 Programa de Vivienda	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	Enfoques transversales	
presupuestario	Rural								
Bonos entregados a los beneficiarios									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se alcanzó la meta, derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se superó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se superó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad									
Causa : Las cifras que se registran son preliminares, derivado de la resectorización del programa. No se superó la meta del indicador, derivado del retraso en la operación del programa. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuesta-rio	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbanas-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza multidimensional.	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	20.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en ciudades, asisten a los espacios públicos intervenidos son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia, participación comunitaria e integración vecinal como atributos de la cohesión social.	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.10	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	#####	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	23.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	35.40	N/A	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	76.80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Espacios Públicos de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	449	45	168	373.33	
		Espacios Públicos Intervenido. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	971	97	351	361.86	
		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	40.14	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	901-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	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	20.80	83.20	
		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	91.80	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 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	608	N/A	N/A	N/A	
	A 2 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: 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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuesta-rio	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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.			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			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
A 4 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 ejecutores participantes en el Programa			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.			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbanas-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 Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	8.00	24.81	310.13
	B 6 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	2.00	5.38	269.00
		Porcentaje de proyectos concluidos específicamente dirigidos a impulsar la organización social y prevención de conductas de riesgo, seguridad comunitaria, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la promoción de la equidad de 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	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbanas-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B 7 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.	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 dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género)	Proyecto			Gestión-Eficacia-Anual	3,020	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								1,035.0	495.9	306.0	61.7
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,031.6	319.7	306.0	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.											
Espacios Públicos de intervención general											
Causa : La diferencia entre lo programado y lo alcanzado, se debe fundamentalmente a la decidida participación de los gobiernos locales y la comunidad organizada para la presentación de sus proyectos, así como las labores de capacitación proporcionada a los representantes de las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las entidades federativas, mismas que replicaron entre los ejecutores del Programa, favoreciendo con ello la validación y autorización de un mayor número de proyectos. Efecto: Otros Motivos:											
Espacios Públicos Intervenido.											
Causa : La diferencia entre lo programado y lo alcanzado, se debe fundamentalmente a la decidida participación de los gobiernos locales y la comunidad organizada para la presentación de sus proyectos, así como las labores de capacitación proporcionada a los representantes de las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las entidades federativas, mismas que replicaron entre los ejecutores del Programa, favoreciendo con ello la validación y autorización de un mayor número de proyectos. Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			Unidad responsable	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbanas-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Presupuesto-rio										
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.										
Causa : Existen acciones de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria que se encuentran en proceso de dictamen, lo que afecta la constitución de los proyectos integrales (espacios públicos), así como el cumplimiento de la meta programada. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.										
Causa : Existen propuestas de obras y acciones por parte de los ejecutores que aún se encuentran en proceso de dictamen. Una vez concluida la actividad, conforme a la normativa del Programa, se tendrá completa la composición final de los proyectos integrales, lo que modificará la participación porcentual de las acciones de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria y de las obras de mejoramiento físico de los espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:										
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.										
Causa : Existen propuestas de obras y acciones por parte de los ejecutores que aún se encuentran en proceso de dictamen. Una vez concluida la actividad, conforme a la normativa del Programa, se tendrá completa la composición final de los proyectos integrales, lo que modificará la participación porcentual de las acciones de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria y de las obras de mejoramiento físico de los espacios públicos. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad responsable	QCW-Comisión Nacional de Vivienda		Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	5 - Vivienda		Actividad Institucional	11 - Conducción de la política nacional de vivienda
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.20	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 a viviendas con criterios mínimos de sustentabilidad en el ejercicio fiscal en curso/ Subsidios otorgados durante el año en curso por el Programa Ésta es tu casa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.35	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población en pobreza) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.27	N/A	N/A	N/A	
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 durante el año en curso para reubicación de zonas de alto riesgo / Subsidios programados durante el año en curso para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) x 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 autoproducción	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso en la modalidad de autoproducción / Promedio del valor del proyecto de autoproducción durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	47.33	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QCW-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales		
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso para adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda durante el año en curso) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.43	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda	(Recursos ejercidos para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal en curso/ Recursos ejercidos para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	47.59	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso para la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios durante el año en curso) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	42.61	N/A	N/A
		Porcentaje de acciones destinadas a producción social de vivienda con asistencia técnica	(Subsidios con asistencia técnica otorgados en el transcurso del año en curso a producción social de vivienda / Subsidios programados durante el año en curso a producción social de vivienda) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoproducción y lote con servicios durante el año en curso / Necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.82	1.76	1.58
		<i>Indicador Seleccionado</i>							89.77
C	Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios del Programa otorgados para mejoramiento de vivienda durante el año en curso / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza) x 100	Esta es tu casa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	0.98	0.42	0.12
									28.57

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QCW-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales			
		Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	39.16	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas		(Entidades Ejecutoras supervisadas que operaron durante el año anterior / Entidades Ejecutoras que operaron durante el año anterior) x 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	70.21	N/A	N/A	N/A
	A 2 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Costo promedio subsidio otorgado		por Gastos de operación ejercidos por el Programa durante el año en curso / Subsidios otorgados durante el año en curso por el Programa Ésta es tu casa	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	1,290.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa		Suma de recursos aportados por terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros), durante el año en curso / Presupuesto ejercido en subsidios por el Programa durante el año en curso)	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	3.70	N/A	N/A	N/A
	A 3 Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada	Porcentaje de subsidios a viviendas georeferenciadas		(Subsidios a viviendas georeferenciadas, otorgados durante el año en curso / Subsidios otorgados para las modalidades de autoproducción y mejoramiento durante el año en curso) x 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S177 Programa de esquema	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	QCW-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales		
presupuestario	de financiamiento y subsidio federal para								
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,011.0	3,583.4	3,563.8	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,991.0	3,569.1	3,563.8	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.									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza									
Causa : Se ha buscado reactivar el sector inmobiliario a través del incremento en las operaciones de adquisición de vivienda que además cumpla con criterios de verticalidad y ubicación respecto a las zonas urbanas para mayor aprovechamiento del suelo disponible para vivienda, esto implica una mayor cantidad de recursos para la adquisición de vivienda, afectando a la modalidad de mejoramiento. Efecto: No obstante de mostrar un cumplimiento del 90% de la meta esperada, el subsidio otorgado a la vivienda vertical es superior al destinado a la vivienda horizontal lo que implica un menor número de subsidios. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza									
Causa : Se ha buscado reactivar el sector inmobiliario a través del incremento en las operaciones de adquisición de vivienda que además cumpla con criterios de verticalidad y ubicación respecto a las zonas urbanas para mayor aprovechamiento del suelo disponible para vivienda, esto implica una mayor cantidad de recursos para la adquisición de vivienda, afectando a la modalidad de mejoramiento. Efecto: Lo anterior afecta en las operaciones relacionadas al mejoramiento de vivienda que no obstante muestra un ligero repunte respcto a períodos anteriores Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S213 Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Unidad responsable	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	10 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a aumentar el valor del patrimonio de los hogares de la población en pobreza, otorgándoles seguridad jurídica	Número de hogares que han realizado mejora en sus viviendas después de recibir sus títulos de propiedad	(Número de hogares que han realizado mejora en sus viviendas después de recibir sus títulos de propiedad / Número de hogares seleccionados para el muestreo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Hogares en condiciones de pobreza que viven en asentamientos humanos irregulares, son apoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.	Porcentaje de hogares apoyados con documentos oficiales entregados	(Número de hogares con documentos oficiales entregados en el ejercicio fiscal anterior / Número de hogares programados para entregar documentos oficiales en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	15.52	N/A	N/A	N/A	
		Proporción de viviendas construidas en propiedades regularizadas producto del Programa	Número de viviendas construidas en propiedades regularizadas por el Programa / total de lotes baldíos de la muestra seleccionada X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	25.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Documentos oficiales entregados.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.	Número de hogares que recibieron carta de liberación de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,283	8,745	4,142	47.4	
Indicador Seleccionado										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S213 Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	902-Dirección de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales		
		Porcentaje de hogares en situación de pobreza que son atendidos por el programa		(Hogares en situación de pobreza que son atendidos por el programa/Total de hogares que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el programa) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.71	N/A	N/A
		Porcentaje de polígonos atendidos		(Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.00	N/A	N/A
Actividad	A 1 Notificación de aprobación de subsidio.	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado		(Presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal/Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
	A 2 Recepción de solicitud de apoyo económico para cubrir los procesos de regularización.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.		(Número de hogares que solicitaron apoyo económico para cubrir los procesos de regularización atendidos/Número de hogares programados para entregar documentos oficiales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	39.25	18.59
							47.36		
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						237.4	113.3	2.6	2.3
PRESUPUESTO MODIFICADO						237.0	3.3	2.6	78.6
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	S213 Programa de apoyo a los avocindados en condiciones de pobreza	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Unidad responsable	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales		
Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.									
Causa : Para el periodo que se informa se programó la realización de ocho mil setecientos cuarenta y cinco acciones, sin embargo el avance en el ejercicio de los recursos se ha visto afectado significativamente por diversas causas. La transferencia del Programa de la Sedesol a la SEDATU, derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, repercutió en que se vieran aplazados algunos procesos en tanto se formalizaban y adecuaban los cambios. En ese contexto las Reglas de Operación del Programa se publicaron hasta el 28 de febrero, una vez que fueron desarrollados los mecanismos de revisión y validación ahora por la SEDATU y los propios de la SHCP y de la COFEMER. Adicionalmente, para ejercer los subsidios del Programa, las Reglas señalan que durante el primer trimestre del año, la Instancia Ejecutora debe suscribir previamente con la SEDATU un Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa. Una vez realizado lo anterior, la instancia ejecutora puede integrar la Programación Anual de las acciones por entidad federativa. Estos procedimientos se realizaron durante el mes de marzo. A todo lo anterior se suman el blindaje establecido con motivo de los procesos electorales realizados en la mitad del país el pasado 7 de julio. No obstante todo lo anterior han sido capturados 4,950 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS) y aprobados 4,142, como primera etapa del proceso. A la fecha se cuentan con 1,098 acciones integradas en 11 propuestas autorizadas y que se encuentran en proceso de liberación de los recursos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.									
Causa : Para el periodo que se informa se programó la realización de ocho mil setecientos cuarenta y cinco acciones, sin embargo el avance en el ejercicio de los recursos se ha visto afectado significativamente por diversas causas. La transferencia del Programa de la Sedesol a la SEDATU, derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, repercutió en que se vieran aplazados algunos procesos en tanto se formalizaban y adecuaban los cambios. En ese contexto las Reglas de Operación del Programa se publicaron hasta el 28 de febrero, una vez que fueron desarrollados los mecanismos de revisión y validación ahora por la SEDATU y los propios de la SHCP y de la COFEMER. Adicionalmente, para ejercer los subsidios del Programa, las Reglas señalan que durante el primer trimestre del año, la Instancia Ejecutora debe suscribir previamente con la SEDATU un Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa. Una vez realizado lo anterior, la instancia ejecutora puede integrar la Programación Anual de las acciones por entidad federativa. Estos procedimientos se realizaron durante el mes de marzo. A todo lo anterior se suman el blindaje establecido con motivo de los procesos electorales realizados en la mitad del país el pasado 7 de julio. No obstante todo lo anterior han sido capturados 4,950 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS) y aprobados 4,142, como primera etapa del proceso. A la fecha se cuentan con 1,098 acciones integradas en 11 propuestas autorizadas y que se encuentran en proceso de liberación de los recursos. Efecto: Otros Motivos:									

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K00 7	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	3 - Abastecimiento de Agua		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad Ambiental mediante la construcción de infraestructura hidráulica en el Valle de México	Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	de [(aguas residuales tratadas)/(total de aguas residuales)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.13	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Los habitantes del Valle de México están protegidos de inundaciones con la infraestructura hidráulica	Porcentaje de población protegida	de [(población del Valle de México protegida)/(población total del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	73.68	N/A	N/A		
		Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de México	de [(capacidad de drenaje instalada en el Valle de México)/(capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.38	52.38	N/A	N/A		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K00 7	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional Enfoques transversales		
Componente	A Colectores pluviales, de estiaje y sanitarios, para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Rio de la Compañía entregados					Porcentaje de avance fisico {¿[(porcentaje de avance de colectores pluviales, de construcción de cada estiaje y sanitarios para proyecto)*(importe total del minimizar los problemas de construcción de cada proyecto)]} / inundaciones en los [¿(importe total del construcción de municipios colindantes al cada proyecto)]*100 caudal del Rio de la Compañía	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00 100.00 100.00 100.0		
Actividad	A 1 Revisión del Túnel del Río de la Compañía					Porcentaje de capacidad de Desalojo del Cajon de Estiaje (Flujo de agua en operación/Flujo de agua según el diseño)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00 100.00 100.00 100.0		
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,622.0	1,380.5	815.2	59.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,437.1	1,036.9	815.2	78.6
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 avance fisico de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Rio de la Compañía											
Causa : El Ducto de estiaje ha sido terminado Efecto: Se ha añadido 16 m3 por segundo a la capacidad de desalojo de aguas de la zona. Otros Motivos:											
Porcentaje de capacidad de Desalojo del Cajon de Estiaje											
Causa : El Ducto de estiaje ha sido terminado Efecto: Se han añadido 16m3 de capacidad de transporte de aguas residuales a la zona. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K12 Infraestructura para la 9 Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Protección Ambiental	Subfunción	2 - Administración del Agua	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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mitigar los efectos de inundaciones a centros de población y áreas productivas de los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos mediante la construcción de infraestructura hidráulica de protección.	Porcentaje de hectareas con mitigación por riesgo a inundaciones	$(\frac{\sum H_{po}}{\sum H_p}) \times 100$ (Número de hectáreas que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de hectáreas susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones <i>Indicador Seleccionado</i>	$(\frac{H_p}{H_{ri}}) \times 100$ (Número de habitantes que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de habitantes susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K12 Infraestructura para la 9 Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
Propósito	Los centros de población y áreas productivas cuentan con las obras de infraestructura hidráulica para construcción mitigar los efectos de inundación.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para construcción	de	obras de (Oc / Op) X 100 (Número de obras de infraestructura hidráulica de protección construidas, en el periodo / Número de obras de infraestructura hidráulica de protección programadas para construcción en el año)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura hidráulica de protección para centros de población y Áreas productivas construida.	Porcentaje de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas	de	Avance Físico (¿AFc/¿AFp) x 100 (Avance físico de obras en construcción de infraestructura hidráulica de protección, en el periodo / Total de avance físico de obra en construcción de Infraestructura hidráulica de protección, programada en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	52.94	0.00	0.0
		Porcentaje de Avance Físico (AFc / AFp) X 100 (Avance físico de de obra en infraestructura obras en construcción de hidráulica para centros de infraestructura hidráulica de población de protección, en el periodo / Total de avance físico de obras en construcción de Infraestructura hidráulica de protección programadas en el año) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	16.67	12.08	72.47
Actividad	A 1 Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	de	estudios y (NEIPEc / NEIPp) X 100 (Número de estudios y proyectos ejecutivos realizados en el año /Número de estudios y proyectos ejecutivos programados, en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	200.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K12 9	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
A 2		Presupuesto para la Infraestructura Hidráulica para protección a centros de población y áreas productivas.	Porcentaje de Avance (PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto Financiero del presupuesto ejercido en Protección en Centros de Población (PCP) / Presupuesto para Población (PCP) / Presupuesto para Población (PCP)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	9.07	45.35		
			Porcentaje de Avance (PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto Financiero de obra en ejercido en Protección de Areas construcción de Productivas (PAP) / Presupuesto para áreas productivas. Productivas (PAP)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	0.00	0.00		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,345.2	783.2	168.5	21.5		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,876.1	284.2	168.5	59.3		
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 Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas											
Causa : Se está en proceso de licitación de contratos. Efecto: No se tienen valores generados para esa meta. Otros Motivos:											
Porcentaje de Avance Físico de obra en infraestructura hidráulica para centros de población											
Causa : Los contratos se adjudicaron en junio, por lo que a la fecha no se cuenta con avances de varias obras. Efecto: No se cuenta con avance físico en contratos apenas adjudicados, lo que hace que las metas sean menores. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K12	Infraestructura para la	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	B00-Comisión	Nacional	Enfoques
presupuestario	9	Protección de Centros				responsable	del Agua		transversales
		de Población y Áreas							
		Productivas							
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados									
Causa : Faltan proyectos ejecutivos de recibir su adjudicación. Efecto: Se supero las meta programada mínima considerada en el programa. Otros Motivos:									
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población									
Causa : Se esta en licitación varios proyectos. Efecto: No se alcanza la meta programada. Otros Motivos:									
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.									
Causa : Se está en proceso de licitación de contratos. Efecto: No se tienen valores generados para esa meta. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	K13 Túnel Emisor Oriente y 1 Central y Planta de Tratamiento Atotonilco				Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
Fin	Contribuir a la sustentabilidad Ambiental mediante la construcción de infraestructura hidráulica en el Valle de México	Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	[(aguas residuales del Valle de México + aguas tratadas)/(total de aguas residuales del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.13	N/A	N/A	N/A			
Propósito	Los habitantes del Valle de México están protegidos de inundaciones con la construcción de la infraestructura hidráulica	Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de Mexico	[(capacidad de drenaje instalada en el Valle de México)/(capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.38	52.38	N/A	N/A			
		Porcentaje de poblacion protegida	[(población protegida en el Valle de México)/(población total del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	73.68	N/A	N/A			
Componente	A Túnel Emisor Oriente (TEO) entregado	Porcentaje de Avance Fisico del Tunel Emisor Oriente	((Porcentaje de avance de construcción)*(total de construcción)+(porcentaje de proyecto ejecutivo)*(total de proyecto ejecutivo))*0.8 + (¿ porcentaje de avance de obra o proyecto complementario)*(total de obra o proyecto complementario))*0.2		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.00	64.00	60.07	93.9		
Indicador Seleccionado												

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K13 1	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
	B Planta de Residuales entregada	Tratamiento de Aguas (PTAR) Atotonilco	Porcentaje de Avance Fisico $\{ \frac{[(\text{porcentaje de avance físico de construcción de cada proyecto Aguas Residuales}) * (\text{importe total del construcción de cada proyecto})]}{[(\text{importe total del construcción de cada proyecto})]} \}$			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.24	75.64	70.83 93.64
Actividad	A 1	Revision del tunel emisor oriente	Porcentaje de capacidad de (Flujo de agua en operación/Flujo de desalojo del Tunel Emisor agua según el diseño) *100 Oriente			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	N/A	0.00 N/A
	B 2	Revision de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco	Porcentaje de capacidad de (Flujo de agua tratada en agua tratada de la Planta de operación/Flujo de agua tratada según Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco el diseño)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00 0.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,138.7	594.8	1,131.2	190.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,137.0	1,849.7	1,131.2	61.2
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 Avance Fisico del Tunel Emisor Oriente										
Causa : Se presenta retraso en la obra debido a la complejidad de la misma. Efecto: Se espera que el retraso no afecte la fecha de terminación planeada Otros Motivos:										
Porcentaje de Avance Fisico Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco										
Causa : La obra presenta un ligero atraso en su ejecución por razones atribuidas al constructor Efecto: Se espera que el constructor recupere el atraso en fechas próximas. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K13	Túnel Emisor Oriente y	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	B00-Comisión	Nacional	Enfoques
presupuestario	1	Central y Planta de				responsable	del Agua		transversales
		Tratamiento Atotonilco							
Porcentaje de capacidad de desalojo del Tunel Emisor Oriente									
Causa : El tunel emisor oriente está en construcción Efecto: Su capacidad de desalojo estará disponible una vez que esté completamente construido y en operación Otros Motivos:									
Porcentaje de capacidad de agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco									
Causa : La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco está aún en construcción. Efecto: Su capacidad de de agua tratada estará disponible una vez que esté completamente construida y en operación Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 de Áreas Naturales Protegidas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
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 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 (Superficie en las Áreas Naturales Protegidas, zoas de modalidades de conservación, con influencia y otras proyectos o prácticas para la sustentables/Superficie de Área conservada Natural Protegida, zonas de influencia y mediante el uso y otras modalidades de conservación, aprovechamiento susceptible de manejo sustentable) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.33	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades asentadas en Áreas 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 (Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o conocimientos para de cursos de capacitación / número total de de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas y/o proyectos y/o cursos de Naturales Protegidas y capacitación) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.19	N/A	12.83	N/A
Indicador Seleccionado									

Indicador Seleccionado

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Protegidas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A 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 (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	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.11	0.74	0.92	124.3
	B Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos.				Porcentaje de localidades (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	Gestión-Eficacia-Trimestral	46.69	6.27	4.88	77.83
	C Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas 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.				Porcentaje de localidades (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	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.00	8.38	5.26	62.77

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Protegidas	Nacional Naturales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 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 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	53.50	11.00	12.85	116.82	
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación 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	44.59	N/A	0.00	N/A	
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación 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	16.00	5.70	2.48	43.51	
Actividad	A 1 Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias contingencia ambiental	Convenios de concertación de suscritos de brigadas comunitarias contingencia ambiental.	Número total de convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	20	25	125.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	de	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Protegidas	Nacional Naturales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 2 Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	de	Convenios de concertación de Estudios Técnicos	Numero total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	162	15	15	100.00	
	C 3 Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación	de	Convenios de concertación para realizar Cursos de Capacitación.	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	376	30	28	93.33	
	D 4 Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos para el Desarrollo comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	de	Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	(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	70.67	3.22	3.76	116.77	
	D 5 Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos para el Desarrollo comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	de	Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación cursos de capacitación donde existe participación de indígenas / Monto total de recursos asignados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	(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	21.29	1.01	1.13	111.88	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Protegidas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	D 6 Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	de	Convenios suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	de	concertación para realizar concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,050	342	430	125.73
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								217.4	61.2	97.8	159.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								217.4	144.9	97.8	67.5
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 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 : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, más localidades ejecutaran proyectos. Efecto: Se superó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. Causa : El PROCODES de contingencia ambiental contó con los recursos necesarios y de manera oportuna para que las Direcciones Regionales activaran las brigadas de contingencia ambiental que realizaron actividades de prevención, y en su caso atención de los incendios forestales, en las diferentes Regiones Prioritarias, en apego al numeral 7.1 y 9.4 de los Lineamientos Internos para la Ejecución del PROCODES 2013. Efecto: Se superó la meta programada para el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S046 Programa	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Naturales Protegidas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario	Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)									
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos. Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, que más localidades ejecutaran proyectos que estudios técnicos, los cuales se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre de 2013. Efecto: No se cumplió con la meta establecida en el indicador en el segundo trimestre de 2013. Es importante mencionar que para este trimestre cumplió con la meta de ejecutar 15 estudios técnicos Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, más localidades ejecutaran proyectos que cursos de capacitación, los cuales los realizarán en el tercer y cuarto trimestre de 2013. Efecto: No se cumplió la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, más localidades ejecutaran proyectos que cursos de capacitación o estudios técnicos, los cuales se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre de 2013. Efecto: Se superó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres Causa : No se tiene meta programada en este indicador en el segundo trimestre de 2013. Efecto: No se tiene meta programada en este indicador en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieran. Se estima que la participación de localidades que que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas incrementa en el tercer y cuarto trimestre de 2013. Sin embargo, es importante señalar que la meta del indicador "Total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible donde existe participación de indígenas (proyectos y cursos de capacitación)" superó la meta que tenía programada en virtud de que población indígena se vio beneficiada de manera directa en los proyectos que se ejecutaron en el segundo trimestre. Efecto: No se alcanzó la meta programada para este indicador en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental. Causa : El PROCODES de contingencia ambiental contó con los recursos necesarios y de manera oportuna para que las Direcciones Regionales activaran las brigadas de contingencia ambiental que realizaron actividades de prevención, y en su caso atención de los incendios forestales, en las diferentes Regiones Prioritarias, en apego al numeral 7.1 y 9.4 de los Lineamientos Internos para la Ejecución del PROCODES 2013. Efecto: Se superó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S046 Programa	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión de Áreas Protegidas	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario	Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)									
Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos										
Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. Si bien el indicador "Número de localidades financiadas por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para realizar estudios técnicos con respecto al número de localidades que los solicitaron" no alcanzó la meta programada en el segundo trimestre de 2013, sí se ejecutaron los estudios técnicos que se tenían programados en éste. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.										
Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieran, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, se ejecutaran más proyectos que cursos de capacitación los cuales se llevarán a cabo en el tercer y cuarto trimestre de 2013. Efecto: No se alcanzó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de mujeres.										
Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieran, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, se ejecutaran más proyectos. Es importante mencionar que las mujeres beneficiarias de manera directa en el segundo trimestre de 2013, en los proyectos y cursos de capacitación, con respecto al total de beneficiarios directos en estos dos tipos de apoyos fue de 54.68% y 59.32%, respectivamente. Efecto: Se superó la meta programada de este indicador en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de indígenas										
Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, se ejecutaran más proyectos de los que se tenían programados. Asimismo, es importante señalar que si bien el indicador "Número de localidades financiadas con proyectos y cursos de capacitación, por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Conservación para el Desarrollo Sostenible, donde participan indígenas" no alcanzó la meta programada en el segundo trimestre de 2013, existieron indígenas beneficiados directamente por el Programa en los proyectos que se ejecutaron en este trimestre. Efecto: Se superó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios										
Causa : La ejecución de los proyectos y acciones del PROCODES dio inicio después del día de 7 de mayo de 2013, fecha límite en la que se entregaron los oficios de notificación a los beneficiarios, en apego a sus Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. En virtud de lo anterior, las Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegidas dieron prioridad al inicio de los proyectos que por su temporalidad y especificaciones técnicas así lo requirieron, lo que dio como resultado que, en el segundo trimestre de 2013, se ejecutaran más proyectos de los que se tenían programados. Efecto: Se superó la meta programada en el segundo trimestre de 2013. Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		Unidad responsable	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial		
									Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Función	1 - Protección Ambiental		Subfunción	6 - Otros de Protección Ambiental		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a disminuir la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad social mediante la estabilización del ingreso de la población objetivo en el medio rural.	Indice de Percepción del Impacto Socio - Ambiental del Programa	Indice de Percepción del Impacto Socio - Ambiental del Programa=(0.5)*(Valor Indicador de percepción impacto sobre el Ingreso) + (0.5)*(Valor Indicador de percepción del impacto ambiental de las obras)	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población rural mayor de 16 años temporalmente desocupada obtiene un ingreso temporal para afrontar los efectos de una emergencia natural, económica o de baja demanda laboral	Linea de bienestar minimo	ingreso promedio mensual de los beneficiarios en el periodo de participación en el programa / costo canasta básica no alimentaria mensual rural per cápita	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	383	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Jornales entregados a beneficiarios.	a Jornales generados	No de jornales generados	Jornal	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,091,746	3,655,048	3,510,767	96.1		
	B Proyectosejecutados.	Porcentaje de proyectos en ejecucion	(Numero de obras en ejecución / Número de obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.00	30.00	52.20	174.00		

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		Unidad responsable	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial		Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1	Emisión de oficios de autorización de proyectos		de	Porcentaje emitidos	de	oficios (Número de oficios emitidos/Número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	45.00	45.00	100.0
	B 2	Transferencia de recursos financieros a las unidades ejecutoras del Programa		Porcentaje transferidos a las unidades ejecutoras	de	recursos a las unidades ejecutoras	(Monto total de recursos transferidos a las unidades ejecutoras/total de recursos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	35.00	68.00	194.29
PRESUPUESTO													
										Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
										Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL										584.9	280.7	324.4	115.6
PRESUPUESTO MODIFICADO										584.9	339.9	324.4	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 de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Jornales generados													
Causa : Debido a la veda electoral en 14 entidades federativas, algunas unidades ejecutoras no pudieron integrar los comités de beneficiarios previo a la veda electotal Efecto: La meta programada se cumplió en un 96%, se espera que para el tercer trimestre se regularice la meta conforme a lo programado. Otros Motivos:													
Porcentaje de proyectos en ejecucion													
Causa : En el primer semestre del año, se asignaron más recursos que los programados por el problema de sequía en el país y por la ocurrencia de incendios forestales. Efecto: Se rebasó la meta programada. Otros Motivos:													
Porcentaje de oficios emitidos													
Causa : Se enviaron la totalidad de los oficios programados a las unidades ejecutoras Efecto: Se cumplió la meta Otros Motivos:													
Porcentaje de recursos transferidos a las unidades ejecutoras													
Causa : En el primer trimestre del año, se asignaron más recursos que los programados por el problema de sequía en el país y por la ocurrencia de incendios forestales. Efecto: La meta de transferencia de recursos se rebasó 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 del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
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	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	95.49	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 con servicio formal de agua potable que cuenta por primera vez el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	(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	0.25	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas con servicio formal de alcantarillado que cuenta por primera vez con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.28	N/A	N/A	N/A
Componente	A 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

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
	B 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
	C 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
Actividad	A 1 Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre preliminar de entidades federativas / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	A 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	81.25	15.63	19.24
	A 3 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de recursos transferidos disponibles	(Recursos transferidos / recursos autorizados disponibles)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	1.81	4.53
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								5,391.6	2,016.6	2,396.0	118.8
PRESUPUESTO MODIFICADO								5,387.6	2,849.7	2,396.0	84.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

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 del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
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 Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Causa : esta en proceso la gestión para la formalización de anexos en los estados participantes Efecto: Al siguiente trimestre se estima que se regularizará la meta programada Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos transferidos disponibles Causa : Solo se han transferido recursos a los estados que han formalizado anexos de ejecución y técnicos, esta en proceso la gestión para la inclusión de los restantes estados Efecto: al siguiente trimestre se estima que se regularizará la meta programada Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales			
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	Realizado	Avance %		
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.	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.89	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Población total en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con sevcio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.43	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.85	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales			
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.	(Número de obras de agua potable construidas y operando en localidades rurales/ Número de obras de agua potable programadas en localidades rurales) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.	(Número de obras de alcantarillado construidas y operando en localidades rurales / Numero de obras de alcantarillado programadas en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	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 fortalecimiento) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	48.39	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 y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	(Figuras organizativas constituidas y 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-Mensual	100.00	100.00	103.45	103.5		
	C 2 Seguimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	38.85	38.85	100.00		
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	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,696.4	1,047.6	1,105.2
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,696.4	1,391.8	1,105.2
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	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de la tierra en distritos de riego, conservando y modernizando la infraestructura para la oportuna conducción y entrega del agua, a fin de lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Productividad de la tierra en Distritos de Riego	(Productividad de la tierra en el año i / Valor de la productividad de la tierra programada en el periodo 2013-2018) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.90	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 de Distritos de Riego/ Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego/ Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
			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	100.00	N/A	0.00	N/A
			Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de infraestructura 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	N/A	0.00	N/A
			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	23.45	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 modernizada en distritos de riego, con respecto al programado en el ejercicio		(Superficie modernizada acumulada en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales			
						Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al riego programado en el ejercicio.	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada en el periodo distritos de Riego, con respecto al riego programada en el ejercicio)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
						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 de Organizaciones de Usuarios contribuyentes)x100	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-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
						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-Trimestral	100.00	N/A	0.00	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-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales	
Actividad	A 1 Seguimiento al ejercicio del Programa	Contratación de obras con (Monto del presupuesto acumulado respecto al Presupuesto contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. 100				Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	5.00	0.00
		Contratación de (Monto del presupuesto contratado adquisiciones con respecto acumulado en el periodo / Monto total al presupuesto autorizado a autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100				Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	9.93	100.00
	A 2 Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con ejecución y técnicos y/o el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar	Formalización de anexos de (Monto del presupuesto formalizado en Convenios de Concertación presupuesto autorizado a formalizar en de la Componente la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100				Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	72.08
										72.08

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales
			Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o el periodo / Monto total anual del Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento		(Monto del presupuesto formalizado en presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00 100.00 100.00
			Formalización de Convenios de Concertación de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque		(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00 111.76 111.76
A 3	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's)		Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario de Usuarios de Distritos de Riego / Estatal (FOFAE's) y Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego		(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's y Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	50.00 38.26 76.52
			Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario de Usuarios, / Monto total anual del Estatal (FOFAE's) y presupuesto autorizado a formalizar en Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento		(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's y Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	17.72 11.99 67.66

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales
					Radicación de recursos a las Organizaciones de Usuarios de la Componente Usuarios, / Devolución de Pagos por suministro de Agua en Bloque	(Monto acumulado radicado en el periodo a las Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente DPSAB) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	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						1,872.7	713.1	443.5	62.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,936.7	772.2	443.5	57.4
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.									
Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH.									
Causa : Nota: En atención a la recomendación emitida por la SHCP y de la SFP en el mes de febrero del presente ejercicio fiscal, se solicitó mediante memorando No. B00.04.01.- 157 de fecha 5 de marzo y oficio No. B00.07.02.- 0161 de fecha 08 de marzo la apertura del sistema a efecto de registrar la frecuencia de medición recomendada, al respecto no se tuvo respuesta, quedando registrada la frecuencia de medición original, que fue mensual. Efecto: Ninguno, debido a que al mes de reporte no se tienen metas programadas Otros Motivos:									
Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.									
Causa : Se encuentran proceso las licitaciones para la adquisición de maquinaria Efecto: Otros Motivos:									
Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio									
Causa : No se programaron metas en este periodo Efecto: ninguno Otros Motivos:									
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio.									
Causa : Al primer trimestre se encuentran en proceso la formalización de los respectivos Convenios de Concertación y/o Anexos de Ejecución y Técnicos. Efecto: ninguno, se encuentra conforme al programa Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales
Talleres equipados en el año									
Causa : Se encuentran proceso las licitaciones para el equipamiento de taller Efecto: Otros Motivos:									
Maquinaria y equipo adquirido en el año.									
Causa : Se encuentran proceso las licitaciones para la adquisición de maquinaria Efecto: Otros Motivos:									
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año.									
Causa : Se encuentran proceso las licitaciones para la adquisición de maquinaria Efecto: Otros Motivos:									
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.									
Causa : Al mes de reporte no se tienen avances, debido a que aún no se han autorizado los proyectos por parte del Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagrícola. Efecto: Ninguno, ya que una vez autorizados los proyectos por parte del Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagrícola, se iniciará el proceso de contratación de las acciones.. Otros Motivos:									
Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento									
Causa : Se encuentran proceso las licitaciones para la adquisición de maquinaria Efecto: Otros Motivos:									
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego									
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance menor al programado, debido a que se encuentran en proceso de formalización de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Efecto: Ninguno, ya que se encuentran en proceso de formalización el resto de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación. Otros Motivos:									
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento									
Causa : Se realizaron los procesos de formalización en tiempo y forma. Efecto: Otros Motivos:									
Formalización de Convenios de Concertación de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque									
Causa : Se debe a que los Convenios Formalizados han considerado la recaudación esperada para el ciclo agrícola 2012 - 2013. la devolución de pagos por suministro de agua en bloque considera el 90% de esta recaudación conforme a lo establecido en el Art. 42 del PEF y la infraestructura a cargo de CONAGUA, misma que esta sujeta a la gestión que se realiza. Cabe mencionar que en el importe de los convenios se podrá modificar en función de la devolución y radicación en cada Entidad. Efecto: NINGUNO Otros Motivos:									
Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego									
Causa : Debido a que se realiza la radicación de recursos conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada por la SHCP en los sistemas de la Conagua. Efecto: Ninguno, ya que se continua realizando la radicación de recursos conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la SHCP en los sistemas de la Conagua. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales
Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE' s) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento Causa : Se encuentra en proceso de radicación, de acuerdo a los importes disponibles. Efecto: Otros Motivos:									
Radicación de recursos a las Organizaciones de Usuarios de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque Causa : Esta en trámite la gestión de los pagos por el suministro de agua en bloque y aún no se tiene respuesta de la ampliación líquida Efecto: ninguno Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en el país, incrementando la infraestructura de plantas de tratamiento de las aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales colectadas	[Caudal de agua residual tratada / Caudal de agua residual colectada]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Cobertura de agua residual tratada que aporta el programa.	[Caudal de agua residual tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	
Indicador Seleccionado											
Componente	A Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	Porcentaje de Plantas de Tratamiento construidas, rehabilitadas y/o ampliadas en el ejercicio.	(Número de plantas construidas, rehabilitadas o ampliadas en el ejercicio / Número de plantas convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	B Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que operan cumpliendo la normatividad con apoyo del Programa	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en normatividad con la de plantas inscritas para apoyo del cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la de plantas inscritas para apoyo del cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa en el ejercicio)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	de	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión del Agua	Nacional	Enfoques transversales		
Actividad	A 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de ejecución y formalizados	de	Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos año / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	53.85	N/A	N/A	
	A 2 Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de radicación.	de	recursos (Recursos radicados en el ejercicio / recursos autorizados disponibles en el ejercicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	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							2,785.9	1,164.0	720.3	61.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,785.9	980.8	720.3	73.4	
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 plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa											
Causa : El indicador presenta incremento en el avance programado ya que el programa tuvo incremento de presupuesto respecto del original. Efecto: Brindar mayores apoyos para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento que cumplen con la normatividad. Otros Motivos:											
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados											
Causa : El indicador presenta incremento en el avance programado ya que el programa tuvo incremento de presupuesto respecto del original. Efecto: Mayor oportunidad de atender más estados en el segundo trimestre. Otros Motivos:											
Porcentaje de recursos radicados.											
Causa : La diferencia que se observa se debe a que el Programa recibió mayores recursos respecto del programado, sin embargo el avance aunque se ve inferior se encuentra muy cercano a la meta programada. Presupuesto original programado=877.06 mdp presupuesto modificado=2,417.19 mdp Efecto: Brindar mayores apoyos para infraestructura de tratamiento (nueva, amplioación y rehabilitación) y para operación y mantenimiento de plantas de tratamiento que cumplen con la normatividad. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal Pago por Servicios Ambientales	Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar la productividad forestal y la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo forestal sustentable	Porcentaje de variación del volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable en el año t-2)-1]*100	[(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 permanencia de la superficie forestal del país	((Superficie forestal de bosques y selvas del país en el año 2015)/(superficie forestal de bosques y selvas del país en el año 2010))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	99.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)	Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.58	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal Pago por Servicios Ambientales	Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
			Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal sustentable		[(Superficie que obtiene una autorización para incorporarse al manejo forestal sustentable al año t, apoyada con recursos económicos en el año t-2) / (Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable en el año t-2)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	69.69	69.34 99.50
			Porcentaje de superficie que permanece vigente en el año t / Superficie total incorporada al programa de pago por servicios ambientales.		(Superficie con refrendo de pago en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.00	N/A	N/A N/A
Componente	A Superficie con aptitud forestal apoyada para su incorporación a procesos de restauración forestal de microcuencas.		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la número total de plantas reforestadas en el ejercicio fiscal t-1)*100		(Número de plantas vivas en el año t / la número total de plantas reforestadas en el ejercicio fiscal t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	48.00	0.01	0.00 0.0
			Porcentaje de cobertura de restauración forestal		(Superficie con convenio para la ejecución de acciones de restauración integral y restauración complementaria en el año t con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie programada para la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	N/A	83.63 N/A
	B Superficie establecida con Plantaciones Forestales Comerciales		Porcentaje de cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de 2013 a t / Superficie programada para plantaciones forestales apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013-2018) * 100		(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo de 2013 a t / Superficie programada para plantaciones forestales apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013-2018) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9.91	9.91	9.07 91.52

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal Pago por Servicios Ambientales	Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de superficie establecida con plantaciones comerciales	de superficie forestales año t / Superficie de plantaciones comerciales estimada para satisfacer el déficit de la demanda interna de madera) * 100	(Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales al año t / Superficie de plantaciones forestales comerciales estimada para satisfacer el déficit de la demanda interna de madera) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	16.72	15.88	15.68	98.74
	C Grupos de atención diferenciada (indígenas y mujeres) apoyados a través de Reglas de Operación		Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de apoyos con recurso asignado en el año t a través del PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	59.42	38.00	49.72	130.84
			Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t a mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas en el año t)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	31.42	28.09	20.30	72.27
	D Superficie forestal apoyada para su incorporación a esquemas de manejo forestal sustentable		Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y certificación forestal	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	16.67	14.58	11.34	77.78
			Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat / superficie programada para apoyar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12.78	9.72	14.96	153.91

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal Pago por Servicios Ambientales	Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
			Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.		Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico durante el periodo 2013-2018)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	14.29	25.87 181.04
	E Superficie forestal incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales		Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad		(Hectáreas incorporadas acumuladas al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad / Hectáreas programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.67	10.87	3.70 34.04
Actividad	A 1 Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal)		Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios		(Número de apoyos a través de Reglas de Operación que cuentan con pago inicial en el año fiscal) / (Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.85	N/A	91.92 N/A
	A 2 Asignación de apoyos (actividad transversal)		Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación		(Número de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos dictaminados como viables en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.55	47.13	75.29 159.75
	A 3 Formalización de compromisos con beneficiarios (actividad transversal)		Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación		(Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	99.23	80.00	63.75 79.69

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal	Programa Nacional Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
A 4	Dictaminación (actividad transversal)	de apoyos	Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables		(Número de apoyos dictaminados como viables en el año t/número de apoyos solicitados en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	62.68	62.68	43.83	69.93
E 5	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales (PSA)	de verificados	Porcentaje de predios		(Número de predios verificados en el año t / Número de predios susceptibles de verificación para recibir refrendo de pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	12.70	2.59	20.39
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,055.9	1,497.8	1,499.8	100.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								2,052.1	1,523.3	1,499.8	98.5
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 superficie forestal conservada y restaurada Causa : El resultado del indicador va de acuerdo a lo programado. Efecto: No existen efectos para el resultado en el primer trimestre, ya que el resultado del no difiere de lo programado. Otros Motivos:¿ Al cierre del mes de junio, se han asignado apoyos a 3,484 beneficiarios, para la modalidad B1.1 Restauración Integral, para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 77,419 hectáreas por un monto de \$243,907,350.00. Así mismo, se han asignado apoyos a 2,059 solicitudes en la modalidad B1.2, Restauración complementaria, para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 44,619.5 hectáreas, con un monto de \$139,760,850.00. ¿Derivado de las asignaciones al mes de junio para la modalidad B1.1 Restauración Integral, se han firmado 3,292 convenios para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 74,733 hectáreas, por un monto de \$235,499,900.00. Así mismo, se han firmado 1,890 convenios en la modalidad B1.2 Restauración complementaria, para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 42,348.50 hectáreas con un monto de \$132,673,500. Las cifras antes mencionadas incluyen beneficiarios asignados, reasignados y ampliados. ¿ En seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el período enero-junio de 2013, se reportan obras de conservación y restauración											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S219 Programa Forestal	Programa Nacional Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal sustentable											
Causa : Durante el periodo enero-junio 2013 se cuenta con una superficie de 527,390 ha con una autorización para incorporarse al manejo forestal sustentable. Se da seguimiento puntual a las solicitudes apoyadas para ver el estado del trámite a través del número de bitácora en la página de internet de la SEMARNAT. De igual manera se siguen planeando cursos de capacitación a los involucrados en el proceso de elaboración, autorización y revisión de programas de manejo. Estos resultados representan el 99.5% de cumplimiento respecto a lo programado para el periodo. Efecto: Con la superficie autorizada se pueden aprovechar 3,715,361 metros cúbicos de madera y 285,224 toneladas de materias primas forestales no maderables, durante el ciclo de vida de las autorizaciones. Otros Motivos:											
Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación											
Causa : Se están concluyendo los Términos de Referencia de la evaluación externa sobre los trabajos de reforestación y suelos del ejercicio fiscal 2012, la cual es la fuente para obtener esta medición. No existe diferencia respecto a lo programado. Efecto: De momento no se registran efectos ya que se prevé contar con la información en los tiempos establecidos. Otros Motivos:											
Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal											
Causa : De enero a junio se tiene un avance de 83.63%, pues de las 140,000 hectáreas planeadas para este año se ha firmado convenio para la ejecución de acciones de restauración en 117,081 hectáreas. El resultado del indicador es mayor a lo programado, esto se debe a que los cursos de derechos y obligaciones se impartieron antes de la fecha límite, lo cual permitió agilizar el proceso en la firma de convenios de adhesión. Efecto: Los efectos son positivos ya que permite agilizar el proceso en la gestión de los pagos y en el inicio de la construcción de las obras de conservación y restauración de suelos. Otros Motivos:; Derivado de las asignaciones al mes de junio para la modalidad B1.1 Restauración Integral, se han firmado 3,292 convenios para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 74,733 hectáreas por un monto de \$235,499,900. Así mismo, se han firmado 1,890 convenios en la modalidad B1.2 Restauración complementaria, para realizar acciones de conservación y restauración de suelos en 42,348.50 hectáreas con un monto de \$132,673,500.00. Las cifras antes mencionadas incluyen beneficiarios asignados, reasignados y ampliados. Fuente: http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/default.aspx . Listado de Solicitantes y Beneficiarios, RO Pronafor 2013 al 2 de Julio de 2013.											
Porcentaje de cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales											
Causa : Durante el periodo enero-junio se asignaron recursos para una superficie de 30,200 hectáreas, lo cual está ligeramente por debajo de lo planeado. La variación en el cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado, radica en que el presupuesto disponible para asignar apoyos se agotó, con una mayor asignación a solicitudes para establecer plantaciones forestales comerciales del tipo maderable, cuyo monto por superficie es mayor que para las no maderables (\$10,500/ha vs \$4,200/ha). En general se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de este indicador: - Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación, Convocatoria y documentos técnicos de apoyo del Programa Nacional Forestal 2013. - Dictaminación de las solicitudes de apoyo con base en los criterios de prelación establecidos en las Reglas de Operación. - Asignación de apoyos por los Comités Técnicos Estatales a los solicitantes que resultaron con dictamen y calificación positivos, y publicación de resultados en la página de internet de la CONAFOR. Efecto: Con la superficie de plantaciones forestales comerciales a la que se le asignó los apoyos, se espera que se incremente la superficie nacional de plantaciones forestales comerciales establecida, lo que contribuirá a generar empleo y la provisión futura de materias primas forestales. Otros Motivos:											
Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales											
Causa : Durante el periodo enero - junio, se presentaron y verificaron para su pago, 90 informes de sobrevivencia inicial (ISI) de plantaciones forestales comerciales establecidas por los beneficiarios, para una superficie de 8,211 hectáreas. El avance acumulado es de 250,847 hectáreas, 15.68% con relación a lo planeado para 2013. La diferencia entre lo programado y lo realizado, radica en que el cumplimiento del indicador está en función del número de ISI's de plantaciones forestales comerciales establecidas que los beneficiarios presenten a la CONAFOR para su pago. Adicionalmente, se presentaron y verificaron para su pago, 10 ISI's de plantaciones forestales comerciales establecidas por los beneficiarios, para una superficie de 841 ha que cuentan con recursos asignados a través de los "Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales". Efecto: Con la superficie de plantaciones forestales comerciales verificada y pagada durante el periodo que se reporta, se incrementó en un 3.3% la superficie de plantaciones forestales comerciales en el País, lo que está contribuyendo a generar empleo en las regiones en las que se desarrollan las plantaciones, así como una futura fuente de ingresos económicos por la comercialización de las materias primas forestales que se derivan de las plantaciones. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S219	Programa Forestal	Nacional Pago por Servicios Ambientales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI											
Causa : Durante el periodo enero-junio2013 se cuenta con 5,384 apoyos con recursos asignados en municipios indígenas de CDI. Esto representa el 49.2% del total de apoyos con recursos que hasta el momento se contabilizan 10,828. Personal de la CONAFOR continua con la dictaminación y asignación de apoyos por lo que estos valores pueden variar en los próximos meses. 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 apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres											
Causa : Durante el periodo enero-junio 2013 se cuenta con 1,552 apoyos con recursos asignados a mujeres. Esto representa el 20.3% del total de apoyos con recursos asignados a personas físicas, que hasta el momento se contabilizan 7,645. Personal de la CONAFOR continua con la dictaminación y asignación de apoyos por lo que estos valores pueden variar en los próximos meses. Efecto: Efectos positivos ya que se espera que las personas beneficiarias (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 apoyada para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y certificación forestal											
Causa : De enero a Junio del presente año se apoyaron 272,063 hectáreas. para ejecutar proyectos de ATP certificación forestal, lo cual significa un 11.34% con respecto a la meta anual y un 78% de avance con respecto a la meta de este periodo. La variación se explica porque todos los Comités Técnicos Estatales asignaron el recurso económico a solicitudes viables dentro del plazo establecido en reglas de operación, sin embargo se está conciliando las cifras con algunos de ellos y se espera que la meta anual se logre. Efecto: El indicador está por debajo de lo planeado; sin embargo, es necesario hacer mención que una mayor superficie certificada nos quiere decir que cada vez más los titulares de aprovechamientos están conscientes de incorporarse a tales procesos. Otros Motivos:											
Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat											
Causa : De enero a Junio de 2013 se ha apoyado una superficie de 538,466 hectáreas con lo cual se ha rebasado la meta anual. Esto se ha logrado debido a que poco más del 70% de la superficie asignada es para prácticas de manejo en aprovechamientos de la vida silvestre, las cuales tienen un costo menor por hectárea, lo que permite apoyar una superficie mayor. Efecto: La meta anual se ha superado en un 17% y se espera que con la inversión que se tiene para el desarrollo de las actividades, se generen cerca de 700 mil jornales. Otros Motivos:											
Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.											
Causa : De enero a junio de 2013 se han apoyado 1,086,539 hectáreas, con lo cual se tiene un avance de 155% con respecto a la meta anual. La variación se debe a que al inicio de 2013 no se permitió modificar la meta para este indicador en el PASH por ser éste un indicador PEF. Probablemente el avance aumente en los próximos periodos debido a que la CONAFOR ha implementado una estrategia para incrementar la producción forestal maderable, y se ha trazado una meta sexenal de 4.6 millones de ha en las zonas de reactivación de la silvicultura, adicional de 1.98 millones de ha para incorporarlas al manejo técnico, por lo que la meta final es de 6.58 millones de ha, es decir un promedio de 1.09 millones de ha por año. Efecto: Como producto del rediseño de la meta, el cumplimiento real de la misma de comporta de acuerdo a lo planeado. Tal superficie asignada puede llegar a generar 189,966 jornales durante las labores de campo. Otros Motivos:											
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad											
Causa : De enero a junio de 2013 se ha incorporado nueva superficie al programa, contabilizando un total de 102,057 hectáreas. El avance registrado es de 34% con respecto a la meta planeada al periodo. La desviación de la meta alcanzada con relación a la meta programada al periodo, se debe a un desfase de fechas originado por el retraso en la publicación de las Reglas de Operación, así como a una reserva presupuestal por parte de la SEMARNAT aplicada al mes de mayo por 151.2 millones de pesos, situación que limitó su asignación. Efecto: Las acciones realizadas tienen impactos positivos en la provisión de servicios ambientales en las superficies incorporadas al programa durante el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S219	Programa	Nacional	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Forestal	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
presupuestario		Forestal	Pago por Servicios Ambientales								
Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios											
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 6,345 apoyos de los 6903 apoyos con convenio firmado. Esto representa un avance del 92%. 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 detener o revertir 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 cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación											
Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, durante enero-junio de 2013, se tienen 10,828 apoyos dictaminados como viables, de los cuales se han asignado recursos a 14,381, lo que significa un75% de avance. Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. Efecto: Otros Motivos:											
Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación											
Causa : Durante el periodo enero-junio de 2013, se cuenta con 10,828 apoyos con recursos asignado, de los cuales el 63.75% cuentan con convenio firmado (6,903). La diferencia respecto a lo planeado se debe a que las Reglas de operación se publicaron después de lo programado, desfasando los tiempo de dictaminación, asignación y firma de convenios. Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. 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 cobertura de apoyos dictaminados como viables											
Causa : Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, durante enero-junio de 2013, se tiene 24,704 apoyos solicitados a través de Reglas de operación, de los cuales se dictaminaron como viables 10,828 (44%). La diferencia respecto a lo planeado se debe a que las Reglas de operación se publicaron después de lo programado, desfasando los tiempo de dictaminación y asignación de recursos. Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. 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 detener o revertir 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 verificados											
Causa : Como parte de los procesos de la operación del programa que se realizaron a la fecha de reporte, se iniciaron en el mes de junio las verificaciones de los predios vigentes (23 del ejercicio fiscal 2009, 13 del 2010, 8 del 2011 y 7 del 2012). Se tiene un avance por debajo de lo planeado, sólo 20% de avance, que se espera se regularice conforme avance el año. Efecto: Las verificaciones de los predios 2009-2012 dan cuenta del cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios con el Programa, ello permite que puedan recibir el refrendo de pago por servicios ambientales correspondiente, lo que garantiza la conservación del uso de suelo incorporado al programa y por lo tanto el mantenimiento de los servicios ambientales en las áreas apoyadas. Otros Motivos:											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U01 Prevención y gestión 2 integral de residuos	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	Enfoques transversales		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Protección Ambiental	Subfunción	3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	El país contribuye a garantizar una adecuada calidad del aire, agua y suelo consolidando el marco regulatorio y aplicando políticas para prevenir, reducir y controlar la contaminación, haciendo una gestión integral de los residuos y remediando los sitios contaminados	Porcentaje de reducción de residuos sólidos urbanos enviados a disposición final	$C = 100 - \left(\frac{\sum (ri1 + ri2 + ri3 + \dots + rin)}{rt} \right) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.02	N/A	N/A	N/A
Propósito	Se incrementan en el País los residuos sólidos urbanos (RSU) manejados integralmente, aprovechando al máximo su potencial, y dispuestos apropiadamente en la menor cantidad posible	Proporción total de residuos gestionados de manera integral	$RTGI = \frac{rpeg1 + rpeg2 + rpeg3 + \dots + rpeg32}{ri1 + ri2 + ri3 + \dots + rin}$	= toneladas totales anuales	Estratégico-Eficacia-Anual	0.58	N/A	N/A	N/A
Componente	A Fomento para la realización de Infraestructura para el manejo integral de residuos desarrollada y en operación	Porcentaje de residuos sólidos urbanos procesados o dispuestos en nueva infraestructura	$C = \left(\frac{\sum (ri1 + ri2 + ri3 + \dots + rin) + \sum (rd1 + rd2 + rd3 + \dots + rdn)}{rt} \right) \times 100$	ton/año	Estratégico-Eficacia-Anual	1.07	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U01 Prevención y gestión 2 integral de residuos	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	Enfoques transversales			
	B Fomento para la elaboración de Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos	Porcentaje de residuos sólidos urbanos gestionados (Sum(rpeg1+rpeg2+rpeg3+.....rpeg32 a través de Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos)		RGP	=	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
Actividad	A 1 Gestionar los proyectos de regularización (clausuras y saneamientos) de sitios de disposición final de residuos sólidos inadecuados	Número de proyectos a= pfr1+ pfr2+...+pfrn				Numero de proyectos financiados para la regularizacion y clausura	Gestión-Eficacia-Anual	7	N/A	N/A
	A 2 Gestionar los proyectos de obra e infraestructura (rellenos sanitarios, centros integrales de manejo y procesamiento de residuos sólidos)	Número de instalaciones financiadas para el manejo adecuado de los residuos sólidos		a= pfp1+pfp2+...+pfpn		Número de instalaciones financiadas	Gestión-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A
	B 3 Gestionar los Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos para los gobiernos locales. Nota: Gestión implica al conjunto de actividades (evaluación, seguimiento y transferencia de recursos) realizadas para concretar un proyecto	Porcentaje de Entidades Federativas con Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos elaborados		C= (a/32) *100		porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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							550.4	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							562.7	23.7	0.0	0.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	U01	Prevención y gestión	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	612-Dirección General	Enfoques	
presupuestario	2	integral de residuos				responsable	de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	transversales	
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	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			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la sustentabilidad ambiental mediante el manejo de especies silvestres y la protección de sus hábitat.	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables. <i>Indicador Seleccionado</i>	[Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t / Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100. Entendiendo por ¿especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquéllas que cuentan con autorización de aprovechamiento.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las especies silvestres son manejadas para su conservación.	Porcentaje de especies silvestres manejadas para su conservación.	(Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t/ Número de especies silvestres susceptibles a ser apoyadas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
Componente	A 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) con proyectos subsidiados.				Porcentaje de proyectos de conservación sustentable subsidiados. / (Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	25.00	50.98	203.9
Actividad	A 1 Recepción de proyectos subsidiar.				Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total proyectos recibidos))*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	45.00	15.00	52.33	348.9
	A 2 Dictámen de proyectos subsidiar.				Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los (Número de proyectos que cumplen con los requisitos) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	35.56	16.67	32.20	193.16
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								162.1	128.0	35.0	27.4
PRESUPUESTO MODIFICADO								177.7	132.3	35.0	26.5
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 proyectos de conservación sustentable subsidiados. Causa : La demanda de solicitudes rebasó la proyectada. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros Motivos:Se apoyó la demanda que pudo ser cubierta con el presupuesto autorizado.											

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			
Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido.												
Causa : La demanda de solicitudes rebasó lo proyectado. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros Motivos:Expedientes mejor integrados por parte de los solicitantes.												
Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.												
Causa : La demanda de solicitudes rebasó lo proyectado. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros Motivos:Expedientes mejor integrados por parte de los solicitantes.												

RAMO 17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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 favor de la sociedad en sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de materia de delitos del orden federal	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	64.90	31.90	24.53	76.9
Propósito	Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados por las averiguaciones previas consignadas.	Porcentaje de (Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas las despachadas por delitos) X 100 del orden federal.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.92	14.01	12.38	88.4
		Promedio de delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de incidencia en delitos del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	116.56	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones expedientes en trámite en materia del orden federal.	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones expedientes en trámite en materia del orden federal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.18	35.29	29.86	84.6	
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal	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	90.31	45.16	35.09	77.7	
	A 2 Atención de solicitudes 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	96.52	48.83	52.61	107.74	
	A 3 Recepción de denuncias en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas en materia del orden federal	(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	44.96	36.66	81.54	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						9,053.1	3,615.4	3,222.5	89.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,729.5	3,427.5	3,222.5	94.0	
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	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						
Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del orden federal						
Causa : Con el fin de consolidar una procuración de justicia eficaz, se definió este indicador para medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de la Federación a través de una adecuada integración de los expedientes de averiguaciones previas, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma, contribuyendo a que el poder judicial tenga la certeza del hecho jurídico y que derive en sentencias condenatorias. En este sentido, durante el periodo enero-junio, se han dictado un total de 9,075 ejecutorias de sentencias condenatorias en materia federal, lo que representa el 24.53% de un universo programado anual de 37,000 expedientes de averiguaciones previas despachadas al poder judicial por consignación, cifra menor en 7.37 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 31.9%. El comportamiento de la meta obedece al análisis exhaustivo que realiza cada uno de los ministerios públicos federales a fin de poner a disposición de los jueces federales, los 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:						
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal.						
Causa : 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 15,488 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 12.38% de los 125,120 expedientes programados de averiguaciones previas a despachar durante el año, cifra menor en 1.63 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 14.01 %. -Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales. El comportamiento de la meta obedece a que se busca mejorar la calidad técnico-jurídica de los expedientes que se remiten al poder judicial, 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. 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:						
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia del orden federal.						
Causa : Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de expedientes de averiguaciones previas, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, respecto al total de expedientes 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-junio, se despachó el 29.86% del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 5.43 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 35.29%, toda vez que se despacharon 50,362 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 168,673 expedientes. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales. Es importante destacar que en términos reales con respecto al total de trámite al 30 de junio, se tiene un avance del 48.80% en virtud que se despacharon 50,362 expedientes de un total de 103,206 expedientes. El comportamiento de la meta obedece primordialmente al análisis que realizan los ministerios públicos, en cada indagatoria antes de determinar su procedencia, lo anterior a fin de integrar expedientes con más elementos de prueba para representar a la sociedad. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador, se busca poner 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:						

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	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
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite Causa : 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 auxiliar del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación y contribuye a una procuración de justicia eficaz. En el periodo enero-junio, se alcanzó el 35.09% 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 61,391 órdenes de las 174,951 órdenes programadas en trámite anual, lo que representó un menor cumplimiento de 10.07 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 45.16%. El comportamiento de la meta obedeció a la oportunidad con la que los agentes del ministerio público federal emitan la solicitud, así mismo es de destacar que se ha fortalecido los vínculos con las diversas instituciones para el intercambio de información en materia policial, lo que se ha aprovechado en las investigaciones de campo y de gabinete; En términos reales, se han atendido el 87.17 % de los mandamientos ministeriales que se encuentran en trámite al 30 de junio, cifra que ascendió a 70,429. 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:						
Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas Causa : 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. Durante el periodo enero-junio, se han cumplido 139,081 intervenciones periciales, lo que representa el 52.61% de un total en trámite programado anual de 264,377 intervenciones, cifra mayor en 3.77 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 48.83%. El cumplimiento de la meta obedeció a la pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional, aunado a que la complejidad en los delitos federales atiende una técnica más científica para demostrar los posibles hechos delictivos. 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:						
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas en materia del orden federal Causa : 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 en la materia con respecto a las denuncias recibidas. En este sentido, durante el periodo de análisis, se iniciaron 47,096 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 36.66% de las 128,459 denuncias anuales programadas a recibir, cifra menor en 8.3 puntos porcentuales respecto de la meta programada al periodo de 44.96%. Es de resaltar que el total de denuncias recibidas en el periodo fueron atendidas, iniciando igual número de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido lo que explica la variación es el menor número de delitos denunciados principalmente en la materia de narcomenudeo, así como de posesión de narcóticos, es importante destacar que para el cumplimiento de la meta del indicadores se debe tener disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, con las denuncias realizadas se proporcionan elementos de prueba suficientes que conllevan 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:						

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
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	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 favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje 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	17.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los denunciantes en materia de delincuencia organizada son beneficiados con las averiguaciones consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.	Porcentaje de (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	39.15	19.44	20.06	103.2
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.	Porcentaje 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	30.00	15.86	15.17	95.6
Indicador Seleccionado									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
Actividad	A 1 Atención a 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	49.80	47.15 94.7
	A 2 Atención a las solicitudes de apoyo técnico jurídico	Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo técnico jurídico en materia de delincuencia organizada		(Número de solicitudes de apoyo técnico jurídico atendidas / número de solicitudes de apoyo técnico jurídico recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	108.00 216.00
	A 3 Atención de solicitudes de recopilación de evidencias periciales	Eficacia en la atención de solicitudes de evidencia pericial en materia de delincuencia organizada		(Número de evidencias periciales realizadas / número de evidencias periciales solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	49.80	82.19 165.04
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,374.8	886.9	635.9	71.7
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,464.7	815.2	635.9	78.0
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	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
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada. Causa : 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 consignaron 355 expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada, lo que representa el 20.06% de 1,770 expedientes de averiguaciones previas programados a despachar durante el año, cifra mayor en 0.62 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 19.44%. El comportamiento de la meta obedece principalmente a la dedicación del personal que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada buscando en todo momento la calidad técnica-jurídica para que en un futuro se emitan las sanciones condenatorias. 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:								
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite Causa : Con el fin de abatir la impunidad y transparentar el trabajo que realiza la PGR para combatir la 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 de expedientes en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 895 expedientes de averiguaciones previas de los 5,900 expedientes en trámite anuales programados, lo que representa el 15.17%, cifra menor en 0.7 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 15.86%. El comportamiento de la meta obedeció a la dinámica puesta en operación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a fin de integrar expedientes de averiguaciones previas con una calidad técnico-jurídica, buscando una disminución en la devolución de los jueces. Asimismo, se debe tener en consideración que el inicio de las mismas así como su determinación dependen 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 del indicador permite que la sociedad tenga la certeza de que ante la comisión de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta, toda vez que el personal encargado de integrar los expedientes, analiza la información para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada Otros Motivos:								
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada Causa : 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 en la materia con respecto a las denuncias recibidas. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el periodo enero-junio ascendió a 1,052 expedientes, cifra que represento el 47.15%, de las denuncias programadas en el año, cifra menor en 2.64 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 49.80%. Es importante resaltar que se atendió el total de denuncias recibidas, toda vez que se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes. En este sentido, lo que explica la variación, es la disminución de las denuncias recibidas en la materia. Efecto: Dar inicio a la investigación e 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 la delincuencia organizada. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo técnico jurídico en materia de delincuencia organizada Causa : A fin de apoyar la actuación ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se diseñó este indicador que mide la eficacia en la atención de las gestiones y apoyo jurídico en la solicitud de medidas cautelares, normatividad y puntos de acuerdo. En este sentido, durante el periodo enero-junio se atendieron 324 solicitudes de apoyo técnico jurídico, lo que representó el 108% de las 300 solicitudes programadas a recibir durante el año. Sin embargo, en avance real se recibieron 324 solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad lo que represento el 100% del cumplimiento del indicador. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, por lo que su fluctuación obedece a dicha dinámica, la cual es difícil prever en términos absolutos. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, por lo que su fluctuación obedece a dicha dinámica, la cual es difícil prever. Efecto: Este indicador, permite el debido cumplimiento de la constitucionalidad de los actos que emiten las diversas autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; aplicando los criterios jurídicos que establece la institución, así también brinda apoyo al personal ministerial adscrito a través de asesorías que eleven su desempeño. Otros Motivos:								
Eficacia en la atención de solicitudes de evidencia pericial en materia de delincuencia organizada Causa : Se creó este indicador con el objetivo medir la eficacia en la atención de solicitudes de recolección de evidencias periciales que permitan a los Agentes del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la integración de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido, en el periodo enero-junio se atendieron 1,241 solicitudes de evidencias periciales, lo que representa el 82.19% de las 1,510 solicitudes de recopilación de evidencias programadas en el año, cifra mayor en 32.38 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 49.80%; Sin embargo, en el avance real, se solicitaron 1,241 evidencias periciales las cuales se atendieron en su totalidad, lo que represento el 100% del cumplimiento del indicador. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, por lo que en este caso particular se derivó del aumento significativo en las solicitudes de apoyo pericial. La fluctuación de los requerimientos es difícil prever en términos absolutos; Sin embargo para este periodo, se atendieron en su totalidad las solicitudes recibidas. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador, se contribuye a poner a disposición del Ministerio Público Federal en materia de delincuencia organizada elementos de prueba, que fortalezcan la integración de expedientes de averiguaciones previas. Otros Motivos:								

RAMO 18 ENERGÍA

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	4 - Otros Combustibles	Actividad Institucional	19 - Promoción, vinculación e innovación en la eficiencia energética			
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 al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población.	Índice de Intensidad (consumo nacional de energía medido en Petajoules / producto interno bruto (PIB) a precios constantes.)		Petajoules/p roducto interno bruto	Estratégico-Economía-Anual	874	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los diferentes sectores de la sociedad mejoran su comportamiento respecto al uso de la energía.	Porcentaje de estrategias (Estrategias de promoción aplicadas/ Estrategias de información de para el uso eficiente de la programadas) * 100.		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Estrategias de promoción, difusión e innovación de programas para el uso eficiente de la energía implementadas.	Porcentaje de acciones de (No de acciones de difusión diseñados y y ejecutadas / No de acciones de difusión programados a diseñar y a ejecutar) * 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	36.67	91.7	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Municipios al Proyecto Nacional de Alumbrado Público incorporados y convenios celebrados.	Porcentaje de Convenios (No convenios propuestos /No de propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. <i>Indicador Seleccionado</i>) * 100.			Porcentaje	Gestión-Trimestral	100.00	50.00	112.50	225.00
Actividad	A 1 Realizar acciones de comunicación social para promover el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de acciones de comunicación social elaboradas.		(No acciones de comunicación social aplicadas/No acciones de comunicación social programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	44.44	50.00	112.5
	A 2 Elaborar propuestas de temas de eficiencia energética para incorporar a programas académicos.	Porcentaje de temas propuestos para incorporar a programas académicos.		(No temas propuestos para incorporar a programas académicos /No temas programados propuestos para incorporar a programas académicos) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	25.00	50.00
	A 3 Seguimiento de las Leyendas que promuevan el aprovechamiento sustentable de la energía.	Porcentaje de avance en el seguimiento de las leyendas que incentiven el aprovechamiento sustentable de la energía.		(Número de leyendas por dependencia autorizadas para su publicación / el Número de propuestas de leyendas recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00
	B 4 Las Entidades Federativas, Municipios, Personas, Instituciones, Asociaciones y Camaras promueven, difunden e informan con acciones que incentivan el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía.		(No de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía/No de convenios programados para el fomento del uso eficiente de la energía.)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	B 5 Municipios al Proyecto Nacional de Alumbrado Público incorporados.	Porcentaje municipios incorporados en el proyecto Nacional de Alumbrado Público.		(No Municipios incorporados al Proyecto Nacional de Alumbrado Público /No Municipios a incorporar programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	47.62	19.05	40.00
PRESUPUESTO										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Avance %
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							23.2	10.2	5.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							22.9	10.0	5.3
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 acciones de difusión diseñadas y ejecutadas.									
Causa : 1.- Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para promover la oferta con estados y municipios. 2.- Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para informar sobre las actividades de cooperación internacional en que participa la Comisión. 3.- Participación durante la "Semana de la Sustentabilidad" organizada por la Universidad Latina, durante la cual se impartió una presentación sobre ahorro de energía. 4.- Participación en la Conferencia Anual de Municipios, durante la cual se difundió la oferta de la Conuee para municipios. 5.- Seguimiento a la campaña de difusión en redes sociales de la Conuee (twitter). Asimismo, se sostuvieron pláticas con la Coordinación de la Especialidad en Gestión de Política Energética y Ambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a fin de incorporar el tema de "Gobiernos locales, sustentabilidad y gestión de la energía" en el módulo IV de la Especialidad citada, la cual es un programa que se imparte bajo la modalidad semipresencial desde 2008 por parte de la FLACSO. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía.									
Causa : Se propuso y trabajó para la celebración de los siguientes convenios: 1.- Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas; 2.- Universidad Tecnológica Metropolitana; 3.- Instituto de Investigación y Desarrollo en Energías Renovables y Eficiencia Energética (IIDEREE). Asimismo, se ha establecido contacto con 60 municipios a fin de gestionar su incorporación al Proyecto Nacional, a la vez que se ha proporcionado asistencia técnica. Efecto: Otros Motivos:La incorporación de los municipios al Proyecto Nacional está en función de : capacidad de endeudamiento del municipio, consolidamiento de la información que envían para adherirse al Proyecto, tecnología con la que se encuentra trabajando el municipio. Estos factores pueden retrasar la incorporación de los Municipios al Proyecto Nacional.									
Porcentaje de acciones de comunicación social elaboradas.									
Causa : 1.- Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para promover la oferta con estados y municipios. 2.- Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para informar sobre las actividades de cooperación internacional en que participa la Comisión. 3.- Participación durante la "Semana de la Sustentabilidad" organizada por la Universidad Latina, durante la cual se impartió una presentación sobre ahorro de energía. 4.- Participación en la Conferencia Anual de Municipios, durante la cual se difundió la oferta de la Conuee para municipios. 5.- Seguimiento a la campaña de difusión en redes sociales de la Conuee (twitter). Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de temas propuestos para incorporar a programas académicos.									
Causa : Se sostuvieron pláticas con la Coordinación de la Especialidad en Gestión de Política Energética y Ambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a fin de incorporar el tema de "Gobiernos locales, sustentabilidad y gestión de la energía" en el módulo IV de la Especialidad citada, la cual es un programa que se imparte bajo la modalidad semipresencial desde 2008 por parte de la FLACSO. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
Porcentaje de avance en el seguimiento de las leyendas que incentiven el aprovechamiento sustentable de la energía. Causa : Se revisó y se realizaron algunas adecuaciones a la Estrategia de leyendas con los organismos públicos y empresas del sector energético en donde se incluye el procedimiento para la aprobación e inclusión de dichas Leyendas que se propongan a esta Comisión por parte de los Organismos Públicos y empresas del Sector Energético. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al Art. 25 de la LASE Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. Causa : Se propuso y trabajó para la celebración de los siguientes convenios: 1.- Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas; 2.- Universidad Tecnológica Metropolitana; 3.- Instituto de Investigación y Desarrollo en Energías Renovables y Eficiencia Energética (IIDEREE). Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje municipios incorporados en el proyecto naciona de Alumbrado Público. Causa : Se ha establecido contacto con 60 municipios a fin de gestionar su incorporación al Proyecto Nacional, a la vez que se ha proporcionado asistencia técnica. Efecto: No se incorporaron municipios en el proyecto de alumbrado público en este periodo. Otros Motivos:La incorporación de los municipios al Proyecto Nacional está en función de : capacidad de endeudamiento del municipio, consolidamiento de la información que envían para adherirse al Proyecto, tecnología con la que se encuentra trabajando el municipio. Estos factores pueden retrasar la incorporación de los Municipios al Proyecto Nacional.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales				
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Combustibles y Energía	Subfunción	4 - Otros Combustibles	Actividad Institucional	17 - Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia energética				
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 al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población.	Índice de Intensidad Consumo nacional de energía, medido en Petajoules / Producto Interno Bruto a precios constantes.		Petajoules/Producto Interno Bruto	Estratégico-Economía-Anual	874	N/A	N/A	N/A		
Propósito	El país accede a políticas y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía.	Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Función del consumo natural del parque y/o línea base - Función del consumo por políticas, programas y/o acciones del PRONASE.	TWH	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales				
Componente	A El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado para su aplicación, seguimiento y evaluación.	Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía		(Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado / El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado programado)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	B El Subsistema Nacional de Información sobre el Subsitma Nacional de Aprovechamiento de la Energía se mantiene actualizado.	Mantenimiento del Subsitma Nacional de Información Sobre Aprovechamiento de Energía		del (No. Acciones realizadas para el mantenimiento del Subsistema / No. el Acciones para el mantenimiento del la Subsistema programadas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Elaborar informes técnicos de actividades realizadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para diversas instancias.	Porcentaje de Informes Realizados		(Número de informes técnicos realizados / Número informes técnicos programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.33	33.33	100.0	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	Ramo	18	Energía		Unidad responsable	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	Enfoques transversales			
A 2 Desarrollar el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.		Porcentaje de la Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	(No. acciones realizadas para la elaboración del Programa / No. acciones programadas para la elaboración del Programa)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00 100.00	
B 3 Se realizan revisiones en el nivel de servicio del Subsistema Nacional de Información sobre el aprovechamiento de la energía.		Porcentaje de Actualización de Información del Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de Energía.	(Número de actualizaciones realizadas en el nivel de servicio del Subsistema / Número de actualizaciones programadas en el nivel del Subsistema)* 100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	26.67	26.67 100.00	
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								21.0	9.6	5.5	57.1
PRESUPUESTO MODIFICADO								20.6	9.3	5.5	58.8
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	P008	Seguimiento	y	Ramo	18	Energía	Unidad	E00-Comisión Nacional	Enfoques
presupuestario		evaluación de políticas					responsabl	para el Uso Eficiente de	transversale
		públicas	en				e	la Energía	s
		aprovechamiento							
		sustentable de la							
		energía							
Porcentaje de Informes Técnicos Realizados									
Causa : Durante el segundo trimestre como parte de los trabajos del Primer Informe de Gobierno se reportó la actualización a la Secretaría de Energía del Informe de Cambio Climático para el cumplimiento al apartado 4.06 de Cambio Climático. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Acciones para la Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.									
Causa : Durante el periodo abril-junio se llevó a cabo una investigación y revisión de programas de eficiencia energética realizados en otros países, lo anterior con la finalidad de analizar la estructura, el contenido, las problemáticas, los mecanismos y la implementación de estrategias y acciones. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Actualización de Información del Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía.									
Causa : Para el segundo trimestre se cuenta con el Diseño conceptual de la información sobre el aprovechamiento de la energía. Se elaboró el Documento con la clasificación y descripción del Diccionario de Datos que serán solicitados a las dependencias y entidades de la APF. Se generó el modelo de interconexión el cual da estructura al Documento que contenga la definición y estructura del servicio web para la interconexión. Efecto: Otros Motivos:									

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E003 Servicios a grupos con necesidades especiales			Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	V3A-Instituto de las Personas Adultas Mayores	Nacional	Enfoques transversales
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	
Componente	A Adultos Mayores reciben descuentos (precios preferenciales) para la adquisición de bienes y servicios acordes a sus hábitos de consumo.		Adultos mayores cuentan con su tarjeta INAPAM. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Cantidad de adultos mayores que cuentan con su tarjeta INAPAM/ Cantidad de adultos en el año) X 100		Adulto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	60.00	49.33	82.2
Actividad	A 1 Adultos Mayores en situación de dependencia cuentan con atención.		Supervisión a centros donde se brinde atención a Personas Adultas Mayores	Cantidad de visitas de supervisión realizadas/ Cantidad de visitas programadas x100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	50.00	0.00	0.0
	A 2 Adultos mayores canalizados para su atención jurídica.		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con jurídicos y legales + PAMs canalizadas problemas de índole legal y a la institución competente/ Servicios jurídico atendidas	PAMs atendidas mediante servicios jurídicos y legales + PAMs canalizadas a la institución competente/ Servicios programados x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	51.52	44.18	85.75
	A 3 Adultos mayores cuentan con un club INAPAM en su municipio		Personas Adultas Mayores que cuentan con un Club INAPAM en su municipio	Cantidad de PAMs en situación vulnerable que cuentan con club INAPAM en su municipio/ Cantidad de PAMs habitantes de los Municipios marcados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre como carentes de alimentación y en pobreza extrema del país) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	39.43	N/A
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E003 Servicios a grupos con	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	V3A-Instituto Nacional	Enfoques		
presupuestario	necesidades especiales				responsable	de las Personas Adultas Mayores	transversales		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							273.0	134.4	115.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							313.8	155.5	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.									
Adultos mayores cuentan con su tarjeta INAPAM.									
Causa : No se otorgaron tarjetas de afiliación del 23 de mayo al 8 de julio en los estados donde se aplicó la veda electoral. Efecto: Disminuyó el porcentaje de avance de la meta. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Clasificación Funcional		Subfunción	8 - Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	10 - Atención de la población urbana y rural 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
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando la nutrición y la alimentación de la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar.	Prevalencia de desnutrición, (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Apoyar a los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio.	Margen de ahorro por litro ((Precio comercial de leches de las familias beneficiarias del programa. Liconsa - precio de leche distribuida por Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.93	58.93	66.96	113.6
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.84	28.41	28.10	98.91
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de beneficiarios (Niñas y niños menores de 12 años por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad beneficiaria) *100 respecto del total del padrón		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.08	58.21	57.91	99.5
		Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	10	10	8	77.70

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Promedio de litros (Litros distribuidos / Número de distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)				Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.60	14.00	13.20	94.29
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche		Número de hogares.		Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,128,331	3,082,130	3,047,864	98.89
		Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de beneficiarios del programa		Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,070,000	5,980,354	5,943,521	99.38
		Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.23	59.34	60.54	102.02
		Porcentaje de beneficiarios (Niñas y niños menores de 5 años		(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.62	16.40	15.76	96.10
		Número de litros de leche distribuidos para el abasto social <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de litros de leche distribuidos		Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,003,069,555	495,900,972	473,020,281	95.39
		Porcentaje de cumplimiento (Población atendida de atención a la población programada) X 100		(Población atendida / Población programada) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	98.52	99.38	100.87

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de cumplimiento del Programa Distribución	(Litros distribuidos de programados) X 100	/ Litros	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	49.44	47.16	95.39	
		Cobertura de los hogares programados	(Hogares atendidos programados) X 100	/ Hogares	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	98.52	98.89	100.38	
Actividad	A 1 Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida en la Litros de leche producidos *100	/ totales)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75.42	37.30	36.17	97.0	
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos		Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,003,069,555	495,900,972	468,625,075	94.50	
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche Liconsa.	(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	142.57	150.07	
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SL-2002.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la leche fortificada NOM) * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	104.67	110.18	
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche Liconsa.	(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la leche fortificada Liconsa. etiqueta) * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	113.33	119.29	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
	A 2 Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)		Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Anual	8,515	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						1,086.8	1,086.8	1,086.8	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,086.8	1,086.8	1,086.8	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.									
Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa. Causa : Liconsa sigue ofreciendo leche de un alto contenido nutricional a muy bajo costo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo. Causa : Con la implementación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. El resultado observado está ligeramente por debajo de la meta Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón Causa : En el grupo de 6 meses a 12 años, el resultado observado está ligeramente por abajo de la meta. Por el periodo de blindaje electoral en 14 estados del país, no fue posible cumplir con lo programado. Efecto: Otros Motivos:									
Costo integrado por litro de leche. Causa : Derivado a la mejora de procesos en las plantas industriales de Liconsa y aunado a los ahorros obtenidos por las compras anticipadas de leche en polvo de importación se obtuvo un resultado positivo por abajo de la meta. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro) Causa : Se consideran los 7 canales de distribución de leche de abasto comunitario. En el mes de junio se obtuvo un cumplimiento del 94.3%. La variación es debido a los movimientos de padrón de beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:									
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche Causa : Con la implementación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. El cumplimiento de la meta en el mes de junio es de 98.9%. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social									
Causa : El resultado observado está ligeramente por debajo de la meta, por el periodo de blindaje electoral en 14 estados del país no fue posible cumplir con lo programado.. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios por género									
Causa : En lo que a género se refiere, el resultado supera la meta. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.									
Causa : En menores de 5 años, el resultado observado está ligeramente por debajo de la meta. Por el periodo de blindaje electoral en 14 estados del país, no fue posible cumplir con lo programado. Efecto: Otros Motivos:									
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social									
Causa : Al cierre del segundo trimestre el cumplimiento es de 95.4% de la meta. Los litros distribuidos son proporcionales al número de beneficiarios atendidos. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada									
Causa : Al cierre del mes de junio el porcentaje de atención a la población beneficiaria, fue superior a lo esperado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución									
Causa : Al cierre del primer semestre el cumplimiento es de 95.4 por ciento. Los litros distribuidos son proporcionales al número de beneficiarios atendidos. Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de los hogares programados									
Causa : Por la implementación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. El cumplimiento de la meta es de 98.9%. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.									
Causa : El cumplimiento de la producción de leche fluida, estuvo por debajo de la meta en 3 puntos porcentuales, derivado a que la meta de atención de beneficiarios no se alcanzó. Cifras preliminares. Efecto: Otros Motivos:									
Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.									
Causa : La producción realizada en el primer semestre del 2013, arrojó un cumplimiento por abajo de la meta establecida debido a una disminución en el número de beneficiarios atendidos. Cifras preliminares. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.									
Causa : La meta se estableció con el comportamiento histórico desde que se inicio la fortificación de la leche, considerando la disponibilidad de las materias primas utilizadas en el proceso. Liconsa en su etiqueta maneja el equivalente a 74µg/lts, en este sentido se considera pertinente que se utilice el 95 por ciento, debido al tipo de procesos y materia prima que se ocupa para la elaboración de la leche. El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto fabricado de enero-junio, excede un 42.6 el valor declarado en la etiqueta, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. Por otro lado, si bien los niveles registrados durante el primer semestre son muy superiores a la meta, esto es derivado de una mayor utilización de leche fresca para la elaboración de la leche para abasto social. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.									
Causa : El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto fabricado en el primer semestre del 2013, cumple satisfactoriamente con la especificación de la Norma Oficial aplicable, excediendo un 4.7 por ciento el valor mínimo indicado para este nutriente; y en un 9.7 puntos porcentuales arriba de la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.									
Causa : El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto fabricado en el periodo de enero-junio del 2013, excede en un 13.3 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	Clasificación Funcional			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la Seguridad Alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población que habita en localidades rurales marginadas	Porcentaje de población de localidades rurales de alta y muy alta marginación con acceso a la alimentación	((Total de personas encuestadas que tienen acceso a la alimentación y que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR / Total de personas encuestas que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	31.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna.	Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda Diconsa / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.02	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mejora en el acceso físico al abasto de canasta básica Diconsa que se encuentran disponibles en la tienda básica Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa	((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se encuentran disponibles en la tienda básica Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se disponen en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.00	N/A	N/A	N/A
		Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>	((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	15.00	15.00	21.11	140.73

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
Componente	A Tiendas abastecidas con productos básicos y complementarios económicos y de calidad	Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,079	23,531	23,533	100.0		
		Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotos comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	54.90	54.90	56.17	102.31		
		Monto de ahorro generado	Monto total de la venta de los productos de la canasta básica Diconsa x el margen de ahorro en la canasta básica Diconsa	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1,190,434,669	595,217,334	0	0.00		
	B Tiendas abastecidas y operadas de forma eficaz y oportuna	Porcentaje del surtimiento oportuno 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	92.05	46.29	60.39	130.46		
	C Tiendas establecidas en localidades con problemas de abasto	Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,079	23,531	23,533	100.01		
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,933	13,681	0	0.00		
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitudes 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	0.00	0.0		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.	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	92.29	92.29	
	A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda		Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	106,120.90	47,836.50	38,736.29	80.98	
		Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural		(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.20	86.90	70.71	81.37	
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda		Ventas totales a tiendas / Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	387,921.00	175,086.30	168,877.03	96.45	
	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	0.00	0.00	
	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	90.80	90.80	0.00	0.00	
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tienda a cargo de mujeres		(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.50	54.50	0.00	0.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.	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		(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	0.00
	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	62.30	64.10	0.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,858.9	1,342.7	1,418.5	105.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,858.9	1,427.9	1,418.5	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.									
Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa									
Causa : La comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA generó ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas. Efecto: Otros Motivos:									
Número de Localidades con tienda Diconsa									
Causa : Los habitantes de las localidades con problemas de abasto local suficiente y adecuado , solicitaron su incorporación al Programa mediante la instalación de una tienda Diconsa o las localidades que tenían una tienda Diconsa la mantuvieron en funcionamiento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de compras de productos enriquecidos									
Causa : La meta se rebasó, debido a que hay una mayor demanda de productos enriquecidos de la población atendida. Efecto: Otros Motivos:									
Monto de ahorro generado									
Causa : El mayor monto \$ en ventas de los productos de la canasta básica y aunado al incremento en el promedio del margen de ahorro, generó que el monto de ahorro superara lo previsto. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S053 Programa de Abasto	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.								
Porcentaje del surtimiento oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales									
Causa : La renovación de la flota vehicular, así como la utilización de equipo electrónico con sistemas informáticos aplicados a la verificación de inventarios y levantamiento de pedidos, han permitido realizar en su día el surtimiento a las tiendas Diconsa. Efecto: Otros Motivos:									
Número de Localidades con tienda Diconsa									
Causa : Los habitantes de las localidades con problemas de abasto local suficiente y adecuado , solicitaron su incorporación al Programa mediante la instalación de una tienda Diconsa o las localidades que tenían una tienda Diconsa la mantuvieron en funcionamiento. Efecto: Otros Motivos:									
Número de localidades objetivo con tienda Diconsa									
Causa : Los habitantes de las localidades rurales de entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación con problemas de abasto local suficiente y adecuado, solicitaron su incorporación al Programa mediante la instalación de una tienda Diconsa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas									
Causa : No se alcanzó la meta debido a que el presupuesto para el ejercicio 2013 no fue liberado a tiempo, lo que repercutió en el retraso y liberación de los pedidos hacia las unidades operativas, para realizar sus compras. Nota aclaratoria: Derivado de que el presupuesto de compra de bienes para comercializar para el ejercicio 2013 es global, y el indicador requerido para el portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, refiere específicamente el Programa de Abasto Rural, se hace el comentario, que de acuerdo al comportamiento de las ventas en el primer trimestre, se hizo una redistribución al presupuesto (compras programadas) para tener disponibilidad en las partidas correspondientes y así garantizar el abasto de productos en las comunidades rurales donde ahy presencia de Diconsa. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de costo de distribución por tienda									
Causa : Debido a que se hizo un ajuste de las rutas de abastecimiento y distribución, permitió ahorros en gasto de combustibles y mantenimiento. Asimismo, la adquisición de flota vehicular nueva y rehabilitación para el abasto y la distribución entre los almacenes y las tiendas generaron ahorros en mantenimiento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural									
Causa : La baja de este indicador, es debido a que el reporte se encuentra en proceso de sistematización, cuya captura aún presenta deficiencias. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de venta por tienda									
Causa : No hubo las condiciones de acceso necesarias para la distribución y venta de los bienes a comercializar. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad									
Causa : No existieron las condiciones de infraestructura necesaria para que las tiendas Diconsa funcionaran como unidades de servicio a la comunidad. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de tienda a cargo de mujeres									
Causa : Hubo disposición de las mujeres para ser encargadas de tienda Diconsa. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria									
Causa : Se realizó más de una promoción por tienda. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social									
Causa : Hubo la disposición del encargado de la tienda Diconsa y de los miembros de los comités rurales de abasto en capacitarse. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados que permanecen en operación y mantienen o incrementan el valor de sus activos, dos años después de incrementan el valor de sus apoyado el proyecto/Total de activos, después de dos años de recibido el apoyo. periodo de medición)*100	(Proyectos encuestados, que permanecen en operación y que mantienen o incrementan el valor de sus activos, dos años después de incrementan el valor de sus apoyado el proyecto/Total de activos, después de dos años de recibido el apoyo. periodo de medición)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	50.03	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, desarrollan capacidades técnicas y productivas para generar apoyo y manifiestan ventas proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos (Número de proyectos Integradores y de Fondo de cofinanciamiento puestos en marcha, que permanecen en operación después de dos años de en operación después de haber sido apoyados y que manifiestan ventas / Número de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento apoyados en el año	(Número de proyectos Integradores y de Fondo de cofinanciamiento puestos en marcha, que permanecen en operación después de dos años de en operación después de haber sido apoyados y que manifiestan ventas / Número de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento apoyados en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.98	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo en operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas		(Número de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas / Número de proyectos productivos apoyados de grupos integrados o consolidados por las Agencias de Desarrollo Local apoyadas en el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.87	N/A	N/A	N/A
Componente	A Capacidades técnicas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores y productoras apoyados.	Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento y con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento		(Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados que tienen Asistencia Técnica y Acompañamiento en el trimestre/ Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento programados a apoyar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.30	7.00	0.60	8.6
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados		Número de proyectos de intervención (planes de trabajo) de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	36	12	0	0.00
	B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados.	Número de Proyectos Integradores apoyados.		Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	5	0	0.00
		Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.		Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,829	915	103	11.26

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados		Número de proyectos de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,875	938	103	10.98
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
Actividad	A 1 Registro y selección de propuestas y beneficiarios de proyectos productivos con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo		(Número total de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo / Número total de Agencias de Desarrollo Local con propuestas registradas, con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.00	12.00	0.00	0.00
		Porcentaje de Mujeres apoyadas con proyectos productivos.		(Número de mujeres apoyadas con proyectos productivos / Número total de beneficiarios programados a apoyar con proyectos productivos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	29.00	2.27	7.83
		Porcentaje de Proyectos Integradores publicados en fallo		(Número total de Proyectos Integradores publicados en fallo / Número total de Proyectos Integradores registrados con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.33	8.33	0.00	0.00
		Porcentaje de Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.		(Número total de municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos / Número total de municipios catalogados como predominantemente indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.62	17.31	3.69	21.32
		Porcentaje de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo		(Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo / Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento registrados con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.80	9.60	9.78	101.88

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de municipios considerados en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre apoyados con proyectos productivos	(Número de municipios de la Cruzada contra el Hambre con proyectos productivos / Número total de municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	20.00	11.00 55.00
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							414.1	246.9	236.6	95.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							412.5	241.5	236.6	98.0
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 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se tiene 119 proyectos publicados en fallo con técnico asignado y 175 por publicar, si estos proyectos con técnico asignado se hubieran pagado, sin veda electoral, el avance del indicador ascendería a 16.1, superior en 6% a lo programado para el período.										
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados										
Causa : El recurso programado para las modalidades de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores se incorporó a los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, que la SEDESOL firmó con los Gobiernos Estatales. Por lo anterior no se han publicado convocatorias nacionales para dichas modalidades; en caso de que las convocatorias sean publicadas será a solicitud expresa de los firmantes de dichos acuerdos y focalizadas. Efecto: La meta no se logró en el período. Otros Motivos:										
Número de Proyectos Integradores apoyados.										
Causa : El recurso programado para las modalidades de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores se incorporó a los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, que la SEDESOL firmó con los Gobiernos Estatales. Por lo anterior no se han publicado convocatorias nacionales para dichas modalidades; en caso de que las convocatorias sean publicadas será a solicitud expresa de los firmantes de dichos acuerdos y focalizadas. Efecto: La meta no se logró en el período. Otros Motivos:										
Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se cuenta con 1,354 proyectos publicados en fallo y 226 más por publicar, pendientes de pago.										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se cuenta con 1,354 proyectos publicados en fallo , y 226 más por publicar, pendientes de pago.										
Porcentaje de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo										
Causa : El recurso programado para las modalidades de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores se incorporó a los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, que la SEDESOL firmó con los Gobiernos Estatales. Por lo anterior no se han publicado convocatorias nacionales para dichas modalidades; en caso de que las convocatorias sean publicadas será a solicitud expresa de los firmantes de dichos acuerdos y focalizadas. Efecto: La meta no se logró en el período Otros Motivos:										
Porcentaje de Mujeres apoyadas con proyectos productivos.										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se cuenta con 1,354 proyectos publicados en fallo y 226 por publicar, pendientes de pago.										
Porcentaje de Proyectos Integradores publicados en fallo										
Causa : El recurso programado para las modalidades de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores se incorporó a los Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente, que la SEDESOL firmó con los Gobiernos Estatales. Por lo anterior no se han publicado convocatorias nacionales para dichas modalidades; en caso de que las convocatorias sean publicadas será a solicitud expresa de los firmantes de dichos acuerdos y focalizadas. Efecto: La meta no se logró en el período. Otros Motivos:										
Porcentaje de Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se cuenta con 1,354 proyectos publicados en fallo y 226 por publicar, pendientes de pago										
Porcentaje de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Sin embargo, el Programa opera por demanda y al 30 de junio se cuenta con 1,354 proyectos publicados en fallo y 226 por publicar, pendientes de pago. Efecto: La meta planeada en el período se superó Otros Motivos:										
Porcentaje de municipios considerados en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre apoyados con proyectos productivos										
Causa : La veda, derivada del Acuerdo de Blindaje Electoral, en diferentes estados cobertura del Programa, suscitó la suspensión de la publicación de fallos y la entrega de recursos. Efecto: No se alcanzó la meta planeada para este período. Otros Motivos:Al 30 de junio se cuenta con 154 municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre con proyectos publicados en fallo pendientes de pago.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	VZG-Fondo para el Fomento de las Artesanías	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
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	
Fin	Contribuir a la generación de alternativas de ingreso de los artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos artesanales sostenibles	Porcentaje de proyectos artesanales apoyados, que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo.	(Número de proyectos artesanales seleccionados que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo / Número total de proyectos artesanales seleccionados por el FONART en el año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	90.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mejoran sus condiciones técnicas y financieras la comercialización para la producción.	Porcentaje de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que ampliaron mercado.	(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que ampliaron mercado después de un año / Número artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de artesanos que mejoraron la calidad de su producción después de haber participado en los concursos de arte popular	(Número de artesanos que mejoraron la calidad de su producción después un año de haber participado en los concursos de arte popular / Número de artesanos concursantes en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VZG-Fondo para el Fomento de las Artesanías	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Número de artesanos que producen con las técnicas enseñadas después de un año / Número de artesanos capacitados en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su de un año / Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción en el año de referencia) * 100	(Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción que incrementaron su producción después de un año / Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización	(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para apoyos a la comercialización) * 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	100.00	22.54	54.95	243.79	
Componente	A Apoyos otorgados a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar con la adquisición de sus artesanías.	Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías.	Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,456	2,431	2,100	86.4	
	B Premios otorgados a artesanos participantes en concursos de arte popular	Artesanos premiados en concursos de arte popular.	Número de artesanos premiados en concursos de arte popular.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,722	1,190	698	58.66	
		Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de artesanos beneficiados por el apoyo a la comercialización.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,429	322	715	222.05	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VZG-Fondo para el Fomento de las Artesanías	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	C Capacitaciones otorgadas a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar.	Artesanos capacitados		Número de artesanos capacitados	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,554	1,154	262	22.70
	D Apoyos otorgados a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar para la producción.	Apoyos a la producción entregados a los artesanos		Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,980	2,813	2,021	71.85
	E Artesanos beneficiados	Beneficios entregados a los artesanos.		Número de artesanos beneficiados	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,141	7,910	5,796	73.27
Actividad	A 1 Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización	Porcentaje de recursos ejercidos para la adquisición de artesanías.		(Monto de recursos ejercidos para adquisición de artesanías / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	54.52	50.34	92.3
	C 2 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de recursos ejercidos para capacitación y asistencia técnica.		(Monto de recursos ejercidos para la capacitación integral y asistencia técnica / Monto de recursos programados para la capacitación integral y asistencia técnica)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	49.57	1.88	3.79
	C 3 Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa FONART.		(Numero de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el Programa FONART / Total de beneficiarios apoyados) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	70.00	35.00	90.00	257.14

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VZG-Fondo para el Fomento de las Artesanías	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	D 4 Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos para producción		(Monto de recursos programados para apoyos a la producción)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	47.05	27.57	58.60
PRESUPUESTO										
							Meta anual Millones de pesos	Meta al periodo Millones de pesos	Pagado al periodo Millones de pesos	Avance % Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							150.8	73.8	73.7	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							150.2	73.8	73.7	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.										
Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización Causa : La variación se debió a que hubo una mayor demanda de los artesanos para la asistencia a ferias, lo que coincidió con que los organizadores de las ferias otorgaran mayor número de espacios y por lo tanto, mayor número de beneficiarios en el 2o trimestre. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										
Artesanos beneficiados por adquisición de artesanías. Causa : La capacidad de producción de algunos artesanos y los factores ambientales no permitió la entrega de productos programado para adquisición, sin embargo, ya se está ejerciendo el recurso, lo cual se verá reflejado en el próximo semestre del año. Efecto: Reprogramación en la Adquisición de Artesanías. Otros Motivos:										
Artesanos premiados en concursos de arte popular. Causa : Los artesanos beneficiados en esta vertiente durante el segundo trimestre estuvieron por debajo de los programados, en virtud de que se había considerado un mayor número de concursos en este periodo del año, motivo que causó el incumplimiento, sin embargo durante el segundo semestre del año se atenderá la meta programada. Efecto: Reprogramación en los Concursos de Arte Popular. Otros Motivos:										
Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización Causa : La variación se debió a que hubo una mayor demanda de los artesanos para la asistencia a ferias, lo que coincidió con que los organizadores de las ferias otorgaran mayor número de espacios y por lo tanto, mayor número de beneficiarios en el segundo trimestre. Efecto: Se superó la meta programada. Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S057	Programas del Fondo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	VZG-Fondo	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario		Nacional de Fomento a las Artesanías				responsable	para el Fomento de las Artesanías		transversales	
Artesanos capacitados										
Causa : La capacitación y asistencia técnica se ha comportado durante el primer semestre del año de manera irregular, lo cual se debe a que se buscó reestructurar la operación de esta vertiente con el fin de ampliar los conocimientos que se imparten y por ende, buscar la implementación de proyectos de capacitación exitosos; en virtud de lo anterior, se ha buscado elaborar, en coordinación con las entidades federativas e instituciones educativas de prestigio dentro de territorio nacional, proyectos integrales. A la fecha se tienen identificados proyectos de impacto, los cuales verán un número mayor de artesanos beneficiados en el segundo semestre del año Efecto: Reprogramación en la capacitación y asistencia técnica. Otros Motivos:										
Apoyos a la producción entregados a los artesanos										
Causa : Durante el primer semestre del año la Entidad buscó apoyar proyectos productivos que tuvieran probabilidad de ser exitosos, para lo cual, dentro de una de sus estrategias, captó en coordinación con las casa de las artesanías de los estados o sus similares, propuestas que fueran viables y que realmente apoyaran a la mejora de la capacidad económica de los artesanos, lo anterior causó un retraso en el proceso de selección y asignación de recursos para los beneficiarios, lo cual se regularizará al finalizar el año. Cabe mencionar que para este mes se tienen aprobados, a través del COVAPA, varios proyectos productivos los cuales no se ven reflejados en este reporte, toda vez que por el corte del segundo trimestre y por cuestiones de logística por falta de personal en la Entidad, no fue posible hacer la entrega de los recursos ya programados. Efecto: Reprogramación de Apoyos a la Producción. Otros Motivos:										
Beneficios entregados a los artesanos.										
Causa : En virtud de que en las vertientes de Apoyos a la Producción y Capacitación Integral y Asistencia Técnica, se buscaron alternativas para que se tuvieran proyectos productivos más exitosos, se reprogramaron las metas a fin de cumplirlas para el segundo semestre del año. Efecto: Reprogramación de metas para el segundo semestre del año. Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos ejercidos para capacitación y asistencia técnica.										
Causa : La capacitación y asistencia técnica se ha comportado durante el primer semestre del año de manera irregular, lo cual se debe a que se buscó reestructurar la operación de esta vertiente con el fin de ampliar los conocimientos que se imparten y por ende, buscar la implementación de proyectos de capacitación exitosos; en virtud de lo anterior, se ha buscado elaborar, en coordinación con las entidades federativas e instituciones educativas de prestigio dentro de territorio nacional, proyectos integrales. A la fecha se tienen identificados proyectos de impacto, los cuales verán un número mayor de artesanos beneficiados en el segundo semestre del año Efecto: Reprogramación en la capacitación y asistencia técnica. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa FONART.										
Causa : La meta se superó toda vez que del 100% de los artesanos encuestados, el 90 % declaró sentirse satisfecho por los beneficios otorgados por el Programa FONART. Efecto: Se superó la meta programada para el segundo trimestre del año. Otros Motivos:Se detectó un error en la captura original, no pudiendo realizar la corrección debido a que no se encuentra habilitada la opción, ya que el índice de satisfacción no es acumulativo. Sin embargo, se pretende mantener el índice de satisfacción reportado.										
Porcentaje de recursos ejercidos para apoyos a la producción										
Causa : Durante el primer semestre del año la Entidad buscó apoyar proyectos productivos que tuvieran probabilidad de ser exitosos, para lo cual, dentro de una de sus estrategias, captó en coordinación con las casa de las artesanías de los estados o sus similares, propuestas que fueran viables y que realmente apoyaran a la mejora de la capacidad económica de los artesanos, lo anterior causó un retraso en el proceso de selección y asignación de recursos para los beneficiarios, lo cual se regularizará al finalizar el año. Cabe mencionar que para este mes se tienen aprobados, a través del COVAPA, varios proyectos productivos los cuales no se ven reflejados en este reporte, toda vez que por el corte del segundo trimestre y por cuestiones de logística por falta de personal en la Entidad, no fue posible hacer la entrega de los recursos ya programados. Efecto: Reprogramación en los Apoyos a la Producción. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales			
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	10 - Atención de la población urbana y rural 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 al desarrollo de las localidades seleccionadas por los migrantes mediante la realización de proyectos que mejoren la infraestructura social básica, complementaria y productiva.	Número de clubes de migrantes participantes	Es el número de clubes de migrantes con proyectos aprobados participantes en el Programa	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	800	55	252	458.2	
		Porcentaje de coincidencia entre las iniciativas de los migrantes y las agendas de desarrollo social de los actores participantes	(Número de Proyectos realizados que son coincidentes con las agendas de desarrollo social de los participantes / Número total de proyectos realizados) * 100 Se recomienda consultar la Nota	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las localidades seleccionadas son atendidas con proyectos de inversión de los migrantes y con la concurrencia de recursos de la Federación, Estados y Municipios	Número de localidades apoyadas	Es el total de localidades apoyadas por el Programa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A	
		Proporción de recursos complementarios respecto de los recursos canalizados por los migrantes	(Recursos invertidos por gobiernos estatales + Recursos invertidos por gobiernos municipales + Recursos invertidos por el gobierno federal) / Recursos invertidos por Clubes de Migrantes	Pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales			
		Porcentaje de proyectos atendidos por el Programa		[(Número de proyectos aprobados por el Programa / Número de proyectos propuestos por lo migrantes en el ejercicio fiscal)*100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número total de proyectos aprobados		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,200	N/A	767	N/A
		Otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa		Número de otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	400	100	116	116.00
		Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,500	850	628	73.88
		Proyectos de orientación Productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa		Número de proyectos de orientación productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	300	50	23	46.00
		Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica drenaje y electrificación/ total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa		(Número de proyectos de agua, Número total de proyectos de Infraestructura básica)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.27	13.73	10.67	77.71

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales				
		Porcentaje de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de Educación, Deporte, Centros Comunitarios / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	43.87	25.27	13.80	54.61	
		Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados entre otros por el Programa	(Número de proyectos de Urbanización y Pavimentación, Caminos y carreteras, / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	31.87	18.07	17.40	96.29	
Actividad	A 1 Capacitación a los clubes de migrantes acerca del alcance y mecanismos de operación del Programa	Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana	Total de talleres o encuentros, que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana durante el año		Taller o Encuentro	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	30	34	113.3	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales				
	A 2 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) se refiere a los rubros de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y OTROS PROYECTOS. El rubro de Otros Proyectos se refiere a aquellos proyectos de gran utilidad para la población objetivo como los centros para adultos mayores, hogares para madres solteras y niños desamparados, albergues, centros comunitarios de desarrollo, adquisición de ambulancias, equipo para bomberos, mejoramiento de la vivienda, becas para estudiantes necesitados, bibliotecas, centros culturales e históricos, museos, entre otros.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	1,000	767	76.70	
	A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa	Total de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa.		Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	800	0	0.00	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							525.6	221.0	189.6	85.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							523.7	191.9	189.6	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	S061 Programa 3 x 1 para	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de	Enfoques	s
presupuestario	Migrantes				responsable	Microrregiones		transversales	
Número de clubes de migrantes participantes									
Causa : El avance del indicador por encima de la meta, se explica por la importante presencia y campañas de difusión del Programa en el exterior. La estrategia de difusión y promoción del Programa ha incentivado a que más clubes de migrantes se organicen y participen en el Programa. Hay que considerar también que, se han realizado encuentros y talleres, principalmente en los Estados Unidos, entre los clubes de migrantes y la SEDESOL. Un aspecto que ha favorecido al indicador es la organización de los clubes de migrantes, pues éstos han tenido la capacidad de organizar eventos para recaudar remesas colectivas y así poder participar en el Programa con inversiones en las localidades seleccionadas. Efecto: Otros Motivos:									
Número total de proyectos aprobados									
Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. La meta del indicador al segundo trimestre de 2013 es 1,000 Efecto: Otros Motivos:									
Otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa									
Causa : La meta del indicador fue superada en virtud de que el Programa aprobó un grupo de proyectos relevantes que inciden en el universo de la Cruzada y que por Reglas de Operación se consideran prioritarios. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa									
Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de orientación Productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa									
Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa									
Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa									
Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa									
Causa : El Programa no recibió la suficiente demanda de proyectos de infraestructura para la urbanización para alcanzar el porcentaje programado al segundo trimestre de 2013. Debe considerarse también que los procesos electorales y su correspondiente periodo de blindaje, impidieron la oportuna instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en al menos cuatro estados del país. Este hecho retrasó el análisis y la aprobación de proyectos. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S061	Programa 3 x 1 para	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de	Enfoques
presupuestari		Migrantes				responsabl	Microrregiones		transversale
o						e			s
Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 se han presentado un menor número de proyectos por club lo que provoca que para alcanzar un mayor número de proyectos se requiera la incorporación de más organizaciones. Esto motivo al Programa a reforzar la puesta en marcha de talleres o encuentros de difusión del Programa en la Unión Americana durante el ultimo trimestre, lo que a su vez condujo a superar la meta programada en el rubro. Efecto: Otros Motivos:									
Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013, se han presentado un menor número de proyectos por club, lo que aunado a los procesos electorales y su correspondiente periodo de blindaje, impidieron la oportuna instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en al menos cuatro estados del país. Este hecho retraso el análisis y la aprobación de proyectos. Efecto: Otros Motivos:									
Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa									
Causa : La instalación de Clubes espejo de Contraloría Social se encuentra sujeta a la validación normativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El formato de instalación de Clubes Espejo de Contraloría Social fue validado por la SFP el pasado 1 de julio. Este hecho ha retrasado la integración de Clubes espejo. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al desarrollo de capital social, desde la dimensión de cohesión social, a través del fortalecimiento de Actores Sociales.	Tasa de cambio del Grado de Cohesión Social	(Grado de Cohesión Social año final - Grado de Cohesión Social año base) / Grado de Cohesión Social año final	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.01	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Actores Sociales se han fortalecido a través del apoyo a los proyectos de coinversión social	Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento	[(Número de Actores Sociales apoyados que realizan inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporción de Actores Sociales apoyados que han incrementado su colaboración con otros Actores Sociales	(Número de Actores Sociales apoyados por el PCS que han incrementado su colaboración con otros Actores Sociales durante el ejercicio fiscal / Número de Actores Sociales apoyados por el PCS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados en alguna de las tres vertientes que el programa ofrece	Proyectos Apoyados	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	1,027	311	30.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Nacional	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
			Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género		[(Monto de recursos aportados por el Programa destinados a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	23.00	18.00	11.40 63.33
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)		[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	9.00	7.00	2.50 35.71
			Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género		[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	23.00	18.00	11.18 62.11
			Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria		[(Total de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	54.00	49.00	23.30 47.55
			Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social		[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Promoción del Desarrollo Humano y Social)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	78.00	62.00	21.40 34.52
			Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Fortalecimiento y Profesionalización		[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	18.00	14.00	2.50 17.86

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S070 Programa Coinversión Social	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
			Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación		[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	4.00	2.00	0.10	5.00
Actividad	A 1 Avance acumulado del presupuesto		Monto de ejercido en proyectos		presupuesto a apoyo acumulado	Millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	291	230	52	22.8
	A 2 Suscripción de instrumento jurídico		Porcentaje de proyectos con instrumento suscrito		[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.00	59.00	14.50	24.58
	A 3 Recepción de proyectos		Porcentaje de proyectos recibidos completos.		[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	97.00	97.80	100.82
	A 4 Dictaminación de Proyectos		Porcentaje de proyectos dictaminados		[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	85.00	78.40	92.24
	A 5 Otorgar apoyo económico a Actores Sociales		Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico		[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.00	59.00	19.10	32.37

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
A 6 Capacitación para la ejecución de los Proyectos		Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto	de	actores	[(Total de actores sociales apoyados que son capacitados para la ejecución de su proyecto)/(total de actores sociales apoyados)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	85.00	36.90 43.41
A 7 Promoción de convocatorias		Promoción de convocatorias	de	las	Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias		Publicación	Gestión-Economía-Trimestral	4	4	6 150.00
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								310.6	169.4	57.5	34.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								309.3	168.7	57.5	34.1
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.											
Proyectos Apoyados Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos:Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S070 Programa	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	D00-Instituto	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	Coinversión Social					responsable	de Desarrollo Social		transversales		
Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.											
Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.											
Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S070 Programa	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	D00-Instituto	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género
presupuestario	Coinversión Social					responsable	de Desarrollo Social		transversales	
Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.										
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.										
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos: Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación										
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos:Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.										
Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos										
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Efecto: Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación Otros Motivos:Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio.										
Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito										
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Efecto: Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Otros Motivos:Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S070 Programa	de	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	D00-Instituto	Nacional	Enfoques	Perspectiva de Género	
presupuestario	Coinversión Social					responsable	de Desarrollo Social		transversales		
Porcentaje de proyectos dictaminados											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Efecto: Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Otros Motivos:											
Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Efecto: Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Otros Motivos:Por otra parte el 45% de los proyectos participantes inciden en alguna de las 15 entidades federativas que tuvieron procesos electorales en el presente año, por lo que aún y cuando resultaran elegibles y susceptibles de recibir apoyo, no podían firmar convenio de concertación hasta terminada la veda electoral. El programa tiene planeado pagar los proyectos detenidos por veda electoral durante el mes de julio. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de diversos indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación.											
Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto											
Causa : El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que entró en vigor el primero de enero del presente, establece que las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en el Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero; por lo anterior las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, fueron autorizadas y publicadas el 25 de febrero del presente; por lo que la fecha de publicación del primer bloque de convocatorias se tenía programada a principios del mes de marzo, sin embargo el PCS buscó alinear los objetivos de las convocatorias a los ejes estratégicos de la actual administración, realizando una reagrupación de temáticas que llevó a que la publicación las convocatorias se realizará hasta el 4 de abril. Efecto: Ello implicó aplazar algunos procesos como, la recepción de proyectos, la dictaminación, la firma de instrumentos jurídicos y por ende la entrega de apoyos. Otros Motivos:											
Promoción de las convocatorias											
Causa : Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Los medios utilizados para la promoción de las convocatorias fueron los siguientes: 1.-Facebook, 2.-Twitter, 3.-Página web del Indesol (indesol.gob.mx), 4.- Diario Oficial de la Federación 5.- Periódico La Razón (http://www.razon.com.mx/spip.php?article166877) y 6.-Capacitaciones impartidas en el Indesol a nivel central y en las Delegaciones de la Sedesol (un total de 198 talleres en total).											

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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	
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
Fin	Contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias y otras situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos de beneficio social y comunitario.	Porcentaje de los apoyos económicos recibidos por la participación en proyectos de beneficio social y destinado a la adquisición de alimentos comunitario	(Ingreso recibido mediante jornales por la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	9.09	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años de edad o más reciben temporalmente apoyos económicos directos para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan disminuciones de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario	Número de beneficiarios del Programa	(Número de beneficiarios registrados en el Programa en el Sistema de Información correspondiente	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	360,398	115,517	21,201	18.4
		Demanda atendida por el programa	(Número de personas beneficiadas por algún proyecto del PET Normal / Total de personas en búsqueda de ocupación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.62	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			
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Jornales entregados	<i>Indicador Seleccionado</i>		Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemas de Información correspondientes	Jornal	Gestión-Eficiencia-Trimestral	15,592,913	6,221,338	1,851,999	29.8
		Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres	para Reporta el promedio de días en los que la el Programa atiende a la población afectada por una emergencia, a partir de la declaratoria de desastre por parte de la Secretaría de Gobernación.		Día	Estratégico-Eficiencia-Anual		10	N/A	N/A	N/A
	B Apoyo entregados para la ejecución de proyectos	Proyectos apoyados	<i>Indicador Seleccionado</i>		Número de proyectos apoyados mediante la modalidad de PET Normal con recursos financieros para la adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o equipo así como costos de transporte	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4,151	1,804	392	21.73
Actividad	Entrega de apoyos y definición de focalización y cobertura de proyectos (transversal)	Promedio de jornales por beneficiario en PET normal	(Total de jornales entregados a los beneficiarios como contraprestación por su participación en proyectos de PET normal en beneficio familiar o comunitario / Número de participantes en proyectos de beneficio familiar o comunitario en la modalidad de PET normal)		Jornal	Gestión-Eficiencia-Trimestral		64.95	68.44	112.91	165.0
		Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación	(Número de Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación con al menos un proyecto ejecutado en beneficio familiar o comunitario en la modalidad de PET Normal / Total de Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación en el país.)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral		38.04	22.81	9.04	39.63

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
		Cobertura de PET Normal en Municipios con Alta Pérdida de Empleo		Número de Municipios con Alta de Empleo con al menos un proyecto ejecutado en beneficio familiar o comunitario apoyado por el Programa en su modalidad de PET Normal escalados a 100/Total de Municipios autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) escalados a 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
	null2	Formalización de gestores voluntarios	Gestores voluntarios	Número de gestores voluntarios formalizados más electos en la Red Social	Gestores	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,612	1,482	688	46.42
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,291.8	526.7	277.4	52.7
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,287.8	279.1	277.4	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.										
Número de beneficiarios del Programa										
Causa : En marzo se aprobó el presupuesto asignado para proyectos en PET, sin embargo fue hasta mayo que se liberó para llevarlos a cabo debido a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados										
Demanda atendida por el programa										
Sin Información,Sin Justificación										
Jornales entregados										
Causa : En marzo se aprobó el presupuesto asignado para proyectos en PET, sin embargo fue hasta mayo que se liberó para llevarlos a cabo debido a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S071 Programa de Empleo	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	213-Dirección General de	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Temporal (PET)				responsable	Atención a Grupos	transversales		
o					e	Prioritarios	s		
Proyectos apoyados									
Causa : En marzo se aprobó el presupuesto asignado para proyectos en PET, sin embargo fue hasta mayo que se liberó para llevarlos a cabo debido a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados									
Promedio de jornales por beneficiario en PET normal									
Causa : En los proyectos aprobados en Municipios de Muy Alta, Alta y Media Maginación (MMAM) el número de jornales promedio por beneficiario fue mayor en 105.6 por ciento respecto de lo planeado. En el caso de los proyectos aprobados en Municipios con Alta Pérdida del Empleo (MAPE) el jornal promedio por beneficiario estuvo por encima de lo planeado 85.6 por ciento. Efecto: Menos beneficiarios con más									
Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Maginación									
Causa : Las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Efecto: Lo anterior dió lugar a variaciones en metas y calendarización respecto de los valores registrados. Es importante señalar que la DGAGP llevó a cabo acciones de capacitación para el personal de nuevo ingreso y durante el mes de marzo implementó un módulo de planeación y captura de actividades, cuyos resultados se ven reflejados en el segundo trimestre del año. así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros Motivos:									
Gestores voluntarios									
Causa : Los Promotores de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios son responsables, entre otras actividades, de organizar las Asambleas Comunitarias en las que la población de la comunidad elige al Gestor Voluntario para cada uno de los tres programas sociales: Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal y Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Ante la ampliación de la cobertura del Programa Pensión para Adultos Mayores, se ha priorizado la difusión y promoción del nuevo esquema y requisitos de incorporación a dicho Programa, lo que ha dificultado la organización de las asambleas comunitarias que se requieren para la selección de gestores. Efecto: Disminución de acciones de promoción y participación social. 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		
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	
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del mismo Programa.	Comparación de la diferencia en la escolaridad entre padres e hijos de familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t)].		Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.	Porcentaje de becarios de secundaria en Oportunidades inscritos en 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	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
Programa presupuestario		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y registraron una 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
		Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarios de primaria en Oportunidades inscritos al siguiente nivel / Número total de 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
		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
		Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula 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	2.24	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 de 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

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		
		Tasa de becarias en educación básica con registradas en Oportunidades / Total respecto a la composición de becarios de educación básica por sexo de la matrícula 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	0.70	N/A	N/A	N/A
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	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.00	94.00	97.34	103.6
		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	Estratégico-Eficacia-Bimestral	98.00	96.00	91.84	95.67
	Niños que reciben becas de educación básica y media superior <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + número de becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.			Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,002,000	5,650,642	5,561,809	98.43

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de becarios de educación básica a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarios activos de educación básica en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	34.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGs) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.21	96.62
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	99.18	95.60
		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 en control / Número total de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	90.60	99.33
		Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio(mes par) / Número total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control(mes par)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	54.52	139.42

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.		[Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número total de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad en control nutricional (mes par)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	61.72 72.61
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.94 104.15
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos monetarios emitidos.	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 total de familias beneficiarias en el Padrón Activo - número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	96.75 101.84
Actividad	A 1 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que consideran que la atención del personal de Oportunidades es buena.		(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios 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	95.00	90.81 95.6
	A 2 Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de 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	99.15 103.28

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
A 3	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.	(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad/ Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	99.64	103.79
A 4	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 de Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades.	(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa de 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 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-Bimestral	3.00	3.00	1.89	137.00
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-Bimestral	100.00	94.29	95.77	101.57
		Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular	(Número de familias beneficiarias con titular mujer) / (Número total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	96.43	100.45
		Familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,800,000	5,468,821	5,554,461	101.57
B 7 Prestación de servicios de salud.		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	49.42	123.55

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 unidades médicas abastecidas con más del 80% de prestación de servicios / Número total de medicamentos.		(Número de unidades médicas que cuentan con los insumos para la prestación de servicios / Número total de unidades médicas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.18	80.18	85.65 106.82
	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.		(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.00	96.00	96.40 100.42
	B 9 Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.		Número de tratamientos de suplemento alimenticio para mujer entregados (mes par) / Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio.(mes par)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	1.00	12.00	11.16 93.00
		Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.		Número de tratamientos de suplemento alimenticio para niñas y niños entregados (mes par) / Total de niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio.(mes par)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	10.00	8.04 80.40
	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-Bimestral	96.00	97.00	96.19 99.16
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						36,177.7	17,142.1	16,667.0	97.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						36,032.7	17,009.9	16,667.0	98.0

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
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 becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los becarios de educación básica recibieran los apoyos monetarios de becas educativas. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 3.34 puntos porcentuales al valor de la meta esperada Otros Motivos:								
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los becarios de educación media superior recibieran los apoyos monetarios de becas educativas. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 4.16 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Niños que reciben becas de educación básica y media superior								
Causa : Se realizaron las acciones para cumplir con la meta del número de niños que reciben becas de educación básica y media superior. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida								
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: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 98.21% de cobertura en la atención en salud a las familias, manteniendo un comportamiento estable. 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. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 99.18% de cobertura en la atención prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros Motivos:								
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud recibieran el apoyo monetario. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.60 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.								
Causa : En los estados que no alcanzaron la meta de cobertura de entrega de los suplementos, se tienen identificadas las siguientes causas en las unidades de salud: Retraso en la producción y entrega de los suplementos por parte del binomio Licons-Dicons. Incremento de familias no contempladas en la elaboración del requerimiento bimestral de suplementos alimenticios. Las titulares de las familias acudieron por ellos con fecha posterior al corte. Desinterés del personal médico, principalmente de los médicos pasantes en servicio social, en realizar las acciones correspondientes al componente de salud del Programa Oportunidades. Es importante destacar, que en este bimestre, en algunas entidades se inició la entrega de la nueva suplementación a la población que habita en localidades rurales y urbanas, por tanto existió una confusión en el registro de tratamientos y sobres de suplementos alimenticios, toda vez que el registro de los nuevos suplementos alimenticios se hace mediante tratamientos de suplementos alimenticios entregados. Efecto: Se registran resultados por debajo de los valores esperados. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
Presupuestario								
Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.								
Causa : En los estados que no alcanzaron la meta de cobertura de entrega de los suplementos, se tienen identificadas las siguientes causas en las unidades de salud: Retraso en la producción y entrega de los suplementos por parte del binomio Licons-Diconsa. Incremento de familias no contempladas en la elaboración del requerimiento bimestral de suplementos alimenticios. Las titulares de las familias acudieron por ellos con fecha posterior al corte. Desinterés del personal médico, principalmente de los médicos pasantes en servicio social, en realizar las acciones correspondientes al componente de salud del Programa Oportunidades. Es importante destacar, que en este bimestre, en algunas entidades se inició la entrega de la nueva suplementación a la población que habita en localidades rurales y urbanas, por tanto existió una confusión en el registro de tratamientos y sobres de suplementos alimenticios, toda vez que el registro de los nuevos suplementos alimenticios se hace mediante tratamientos de suplementos alimenticios entregados. Efecto: Se registran resultados por debajo de los valores esperados. 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: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 98.94% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un								
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.								
Causa : Se realizaron las acciones para que las familias beneficiarias recibieran el apoyo monetario para alimentación. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 1.75 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Porcentaje de titulares que consideran que la atención del personal de Oportunidades es buena.								
Causa : Se realizaron todas las acciones programadas para que el personal de las Instituciones liquidadoras, Salud, Educación y Oportunidades proporcionara una buena atención a las titulares beneficiarias. Efecto: Poco más del 90% de las titulares beneficiarias consideraron que la atención proporcionada por el personal que participa en Oportunidades fue buena. Otros Motivos:								
Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los becarios de educación básica certificaran el cumplimiento de la corresponsabilidad. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 3.15 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los becarios de educación media superior certificaran el cumplimiento de la corresponsabilidad. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 3.64 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.								
Causa : En el periodo de referencia, mientras que los costos directos de las transferencias monetarias se mantuvieron sin cambios, el monto de los recursos transferidos a los hogares beneficiarios se incrementó debido a la entrega de los apoyos monetarios para útiles escolares a los becarios del programa. Efecto: El resultado del indicador se encuentra por debajo de la meta esperada en 1.11 puntos porcentuales. Cabe señalar que el indicador es decreciente, por lo que un valor menor de la meta alcanzada respecto a la meta programada, representa un resultado positivo. Otros Motivos:								
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias								
Causa : Se realizaron las acciones para lograr la cobertura de familias establecidas como población objetivo. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 1.48 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular								
Causa : Se realizaron las acciones para lograr la meta de familias beneficiarias con una mujer como titular. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.43 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								
Familias beneficiarias del Programa Oportunidades								
Causa : Se realizaron las acciones para cumplir con la meta del número de familias beneficiarias activas. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 1.57 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa	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
Presupuestario								
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: El resultado del indicador se encuentra por encima de la meta esperada, la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación fue del 49.42% Otros Motivos:								
Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% de medicamentos.								
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 del 85.65% valor superior a la meta esperada del 80.18% Otros Motivos:								
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.								
Causa : Se realizaron las acciones para que los adultos mayores beneficiarios certificaran el cumplimiento de la corresponsabilidad. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.40 puntos porcentuales al valor de la meta esperada Otros Motivos:								
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.								
Causa : Con el objetivo de prevenir la desnutrición desde la etapa de gestión, se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a las mujeres beneficiarias del Programa embarazadas y en periodo de lactancia. Es importante destacar, que en este bimestre, en algunas entidades se inició la entrega de la nueva suplementación a la población que habita en localidades rurales y urbanas, por tanto existió una confusión en el registro de tratamientos y sobres de suplementos alimenticios, toda vez que el registro de los nuevos suplementos alimenticios se hace mediante tratamientos de								
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.								
Causa : Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Es importante destacar, que en este bimestre, en algunas entidades se inició la entrega de la nueva suplementación a la población que habita en localidades rurales y urbanas, por tanto existió una confusión en el registro de tratamientos y sobres de suplementos alimenticios, toda vez que el registro de los nuevos suplementos alimenticios se hace mediante tratamientos de suplementos alimenticios entregados.								
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.								
Causa : Se realizaron las acciones para que las familias beneficiarias cumplieran con su corresponsabilidad en salud. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 0.81 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humanos Oportunidades	Enfoques transversales		
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	
Fin	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias mediante la entrega de apoyos monetarios.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población 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
		Diferencia en la prevalencia de seguridad alimentaria nacional que tienen seguridad entre los hogares a escala alimentaria) - (Porcentaje de hogares nacional y los hogares elegibles del PAL que tienen seguridad elegibles para el programa. alimentaria)	(Porcentaje de hogares a escala de seguridad alimentaria nacional que tienen seguridad entre los hogares a escala alimentaria) - (Porcentaje de hogares nacional y los hogares elegibles del PAL que tienen seguridad elegibles para el programa. alimentaria)	Punto porcentual	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano	Enfoques transversales			
Propósito	Las familias beneficiarias mejoran su bienestar económico y su alimentación a través de la compensación en su ingreso que reciben a través del programa.				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	32.20	N/A	N/A	N/A
Componente	A Familias beneficiarias con apoyos monetarios entregados y orientación recibida	Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito.	(Número de familias beneficiarias del PAL + número de familias en transición a Oportunidades a las que se les emitió el apoyo especial de tránsito / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	94.52	105.0
		Porcentaje de sesiones de orientación a titulares de familias beneficiarias realizadas.	(Número de sesiones de orientación a titulares realizadas / Número de sesiones de orientación a titulares programadas)x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	65.97	94.24
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias	(Número de familias atendidas por el Programa de Apoyo Alimentario + número de familias en tránsito a Oportunidades / Número total de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	98.76	103.41	104.7
		Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas del PAL + número de familias en tránsito a Oportunidades.		Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	610,959	642,077	94.91
		Indicador Seleccionado								
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,224.9	2,753.0	2,696.1	97.9

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		
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,206.0	2,809.2	2,696.1 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.									
Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito. Causa : Se realizaron las acciones para que las familias beneficiarias y en transición recibieran el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 4.52 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:									
Porcentaje de sesiones de orientación a titulares de familias beneficiarias realizadas. Causa : Se realizaron las acciones para que se realizaran las sesiones de orientación a titulares de familias beneficiarias. El blindaje electoral iniciado durante el mes de abril provocó que disminuyera el número de sesiones programadas. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 4.03 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias Causa : Se realizaron las acciones para lograr la meta de cobertura de familias beneficiarias. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 4.65 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:									
Número de familias beneficiadas Causa : Se realizaron las acciones para lograr la meta de número de familias beneficiadas. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 4.84 puntos porcentuales al valor de la meta esperada. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		Enfoques transversales	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de las acciones que realizan las IMEF, en coordinación con las diversas instituciones gubernamentales y la relación con su última / Total de Mujeres de 15 años y más sociales involucradas en esa materia.	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de última pareja que acudieron a una IMEF ayuda a una IMEF	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de última pareja, por instancias de ayuda a las que han acudido) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	3.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales			
		Percepción favorable, por parte de las mujeres, sobre la igualdad entre los roles masculinos y femeninos en los hogares.		(Número de mujeres casadas o unidas que respondieron No a las preguntas 10.1.1; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.7; 10.1.9 y 10.1.10 + Número de mujeres alguna vez unidas y de mujeres nunca unidas que respondieron No a las preguntas 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.9 y 8.1.10 + Número de mujeres casadas o unidas que respondieron De acuerdo ó Sí a las preguntas 10.1.2; 10.1.4; 10.1.6; 10.1.8; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3.1 y 10.3.2 + Número de mujeres alguna vez unidas y nunca unidas que respondieron De acuerdo ó Sí a las preguntas 8.1.2; 8.1.4; 8.1.6; 8.1.8; 8.2.1; 8.2.2, 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.6; 8.3.1 y 8.3.2 / Sumatoria de respuestas a cada una de las preguntas, de los tres tipos de cuestionario de la ENDIREH, relativas a los Roles de Género) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	83.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas se fortalecen para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de una articulación de las diversas acciones gubernamentales y sociales y de promover la armonización legislativa.	Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF	Sumatoria de los Subíndices Básicas + Eficiencia Operativa + Eficacia de Resultados, que obtuvieron las IMEF apoyadas por el Programa en el ejercicio fiscal en curso / Número de IMEF apoyadas por el Programa durante el ejercicio fiscal en curso		Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyados	Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido	Sumatoria del número de proyectos de las IMEF apoyados en el periodo establecido		Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	32	26	13	50.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales			
	Porcentaje de recursos destinados a acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.			(Total de recursos destinados a acciones tendientes a la prevención y la atención de la violencia contra las IMEF) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.91	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos que otorga el programa para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general.			(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general. ejecución de sus proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trianual	20.91	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos que otorga el PAIMEF para la atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad.			(Total de recursos otorgados por el PAIMEF para la atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad / Total el marco de los derechos de recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	58.18	N/A	N/A	N/A
	B Acciones estratégicas realizadas para el fortalecimiento institucional de las IMEF, en materia de metodológicos y técnicos que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades estratégicas de las IMEF en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Número de documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades estratégicas de las IMEF en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres		Sumatoria de los documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades estratégicas de las IMEF en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres generados por INDESOL	Documento	Gestión-Economía-Anual	5	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales		
		Porcentaje del personal de las IMEF que coordina la operación del PAIMEF asiste a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol		(Número de personas adscritas a las IMEF que asisten a los eventos de formación, capacitación y actualización convocadas a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	74.82	N/A	N/A
Actividad	A 1 Convenios suscritos	Número de convenios firmados		Sumatoria del número de convenios suscritos entre las IMEF y el Indesol para la entrega de recursos del PAIMEF	Convenio	Gestión-Economía-Trimestral	32	26	13
		Presupuesto Otorgado a las IMEF		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF.	Millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	239	184	89
	A 2 Visitas de seguimiento realizadas.	Número de visitas de seguimiento realizadas a cada IMEF para verificación operativa.		Sumatoria de las visitas de seguimiento físico en campo realizadas en el período establecido	Visita	Gestión-Economía-Cuatrimstral	17	N/A	0
	B 3 Planeación y programación de las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas	Número de procesos de planeación realizados		Sumatoria de los Procesos de planeación de las Acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres	Proceso	Gestión-Economía-Trimestral	6	2	0
									0.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales			
		Elaboración de Términos de referencia para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.		Número total de términos de referencia para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Términos de Referencia	Gestión-Economía-Trimestral	6	N/A	0	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							258.4	191.4	93.8	49.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							257.6	192.1	93.8	48.8
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.										
Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido Causa : El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013, misma que se publicó hasta el 21 de mayo del presente año lo que trajo consigo el retraso en la presentación de prooyectos por parte de las IMEF. Por otro lado, el Instituto de la MujerTamaulipeca decidió no participar este año en el PAIMEF y no presentó proyecto para ser apoyado por PAIMEF. Efecto: La calendarización y asignación de los recursos se vio aplazada, y lo mismo sucedió con los procesos de revisión y ajuste de los proyectos. Otros Motivos:										
Número de convenios firmados Causa : El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF referente a la fórmula de distribución de recursos, misma que se publicó hasta el 21 de mayo del presente año. Por otro lado, las IMEF de Tamaulipas y Tabasco decidieron no participar en este ejercicio fiscal. Efecto: Se generó un retraso en la calendarización de revisión y ajuste de proyectos presentados por las IMEF, así como en la asignación de los recursos a estos proyectos; por ello, son 13 los proyectos apoyados en este trimestre. Considerando la decisión de Tamaulipas y Tabasco de no participar, habrá que considerar dos proyectos menos del total supuesto. Otros Motivos:										
Presupuesto Otorgado a las IMEF Causa : El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF referente a la fórmula de distribución de recursos, misma que se publicó hasta el 21 de mayo del presente año. Por otro lado, las IMEF de Tamaulipas y Tabasco decidieron no participar en este ejercicio fiscal. Efecto: Se generó un retraso en la calendarización de revisión y ajuste de proyectos presentados por las IMEF, así como en la asignación de los recursos a estos proyectos; por ello, son 13 los proyectos apoyados en este trimestre. Considerando la decisión de Tamaulipas y Tabasco de no participar, habrá que considerar dos proyectos menos del total supuesto. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S155 Programa de Apoyo a	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	D00-Instituto Nacional	Enfoques		
presupuestari	las Instancias de				responsabl	de Desarrollo Social	transversale		
o	Mujeres en las Entidades				e		s		
Elaboración de Términos de referencia para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas. Causa : Las gestiones para la realización de las acciones de fortalecimiento institucional de las IMEF se han programado para el segundo semestre del ejercicio fiscal. Efecto: Este indicador no cuenta con metas realizadas en el segundo trimestre. 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	
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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, mediante la reducción de la brecha en materia de acceso y permanencia laboral a madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo remunerado y una vez que han accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.01	N/A	94.52	N/A
		Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han 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	76.70	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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			
Propósito	Las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y padres solos que utilizan el tiempo que los niños están en la casa con hijos o niños bajo su cuidado con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar y que no tienen acceso al servicio de cuidado infantil, cuentan con mayor tiempo disponible para trabajar, estudiar o buscar trabajo gracias al uso de los servicios de cuidado infantil que contribuyen al desarrollo de las(os) niñas(os).				Porcentaje de beneficiarios (No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la casa con hijos o niños bajo su cuidado con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar y que no tienen acceso al servicio de cuidado infantil, trabajan, buscar empleo, encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.01	N/A	96.79	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	35.00	34.31	98.03	
		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 para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres trabajadoras y padres solos con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	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.	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	275,000	275,000	268,466	97.6	
		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	253,000	253,000	253,340	100.13	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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		
		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	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,191,000	1,136,000	1,233,118	108.55
		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 a niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.		Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,096,000	1,045,000	1,076,427	103.01
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado</i>	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.		Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,300	9,300	9,549	102.68
	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, programado 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	105.42	106.5
		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 Madres Trabajadoras y pago efectivo)*100		Punto	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.24	88.24	107.14	121.42

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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	
	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 infantiles 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 para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	99.00	100.00	101.01
		Porcentaje de cumplimiento de las reuniones DIF y la Sedesol para coordinar las programadas entre el DIF actividad de capacitación y supervisión Nacional y la Sedesol para de las Estancias Infantiles / No. de las actividades de reuniones programadas en el capacitación y supervisión a semestre)*100	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las programadas entre el DIF actividad de capacitación y supervisión Nacional y la Sedesol para de las Estancias Infantiles / No. de las actividades de reuniones programadas en el capacitación y supervisión a semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	100.00	150.00	150.00
	C 4 Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de operación, infraestructura y de 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	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	21.89	25.75
	C 5 Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de cuidado y atención infantil de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	90.22	106.14

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,547.6	1,525.9	1,382.1	90.6
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,532.9	1,478.8	1,382.1	93.5
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 beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado. Causa : Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. El ejercicio se realizó en las 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Respecto al avance del indicador, las condiciones que afectan al mercado laboral (macroeconómicas, discriminación, condiciones regionales de empleo) han mejorado o bien se han mantenido, por lo que una mayor proporción de los beneficiarios del Programa que Si tenían trabajo, señalan que actualmente trabajan, trabajan en lo mismo que antes de entrar al programa y trabajan y estudian. Durante el proceso de mejora de la MIR en diciembre de 2012, el Portal mantuvo un error que no permitió registrar correctamente las metas correspondientes al primer semestre de este indicador, cuyas metas eran 744 para nuemrador y 875 como denominador. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado. Causa : Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. El ejercicio se realizó en las 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Durante el proceso de mejora de la MIR en diciembre de 2012, el Portal mantuvo un error que no permitió registrar correctamente las metas correspondientes al primer semestre de este indicador, cuyas metas eran 319 para el numerador y 375 como denominador. 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 : Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. El ejercicio se realizó en la 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Durante el proceso de mejora de la MIR en diciembre de 2012, el Portal mantuvo un error que no permitió registrar correctamente las metas correspondientes al primer semestre de este indicador, cuyas metas eran 1,188 para nuemrador y 1,250 como denominador. Efecto: Otros Motivos:									
Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. Causa : Derivado del proceso de bancarización para el pago de subsidios a las Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red, consistente en hacer el pago mediante transferencias bancarias, el proceso de pago ha venido requiriendo un menor número de días para llevarlo a cabo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional Causa : Con relación al número de Responsables convocadas y presentes en las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional, el cambio en el denominador de la meta que conllevaría a un cumplimiento parcial de la misma, tuvo origen en el hecho de que en 14 entidades federativas se presentaron procesos electorales, lo cual impidió cumplir con la meta pactada de al menos 1,000 Responsables convocadas, al verse interrumpidos los procesos de capacitación. Cabe destacar que las acciones de capacitación complementaria han seguido su curso después de concluir la veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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 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									
Causa : El número de reuniones por encima de la meta, se debe al seguimiento de los procesos de certificación de las Responsables que aun se encuentran pendientes de realizar en el Estándar de Competencia EC0024 ¿Cuidado de los Niños y las Niñas en Centros de Atención Infantil¿; así como aquellos casos en los que las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas en ejercicios fiscales anteriores al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras hayan sido evaluadas en la Norma Técnica de Competencia Laboral ¿Cuidado de los Niños y las Niñas en Centros de Atención Infantil¿ (NTCL) y no cuenten con su Certificado de Competencia Laboral. Por ello, la Sedesol y el SNDIF realizaron un mayor número de reuniones a las programadas como meta. 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 : La variación de las supervisiones realizadas en relación a la meta proyectada para este primer semestre se deriva de lo siguiente: 1. La publicación de las Reglas de Operación del Programa para el presente ejercicio fiscal se realizó el día 28 de febrero de 2013. 2. Derivado de la fecha de publicación de las Reglas de Operación los Instrumentos de Supervisión fueron enviados el día 17 de abril de 2013 (cabe señalar que los instrumentos fueron revisados por distintas áreas, incluyendo la Unidad del Abogado General, siendo la normatividad de éstos de fundamental importancia para llevar a cabo las actividades de supervisión). 3. El periodo de Capacitación a las Coordinaciones del Programa en temas referentes al nuevo procedimiento de supervisión inició el 18 de abril y concluyó el 15 de mayo de 2013. 4. La plantilla de supervisores en las diferentes Coordinaciones del Programa en las entidades fue sustituida hasta en un 90% con personal de nuevo ingreso, el cual requirió un proceso intensivo de capacitación teórica y practica. En ese sentido, dicho personal realizo 6,145 visitas de supervisión y 2,557 visitas de seguimiento dando un total de 8,702 supervisiones realizadas, de lo cual fue posible llevar a cabo por lo menos dos visitas de supervisión a 2,077 Estancias Infantiles. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S176 Pensión para Adultos Mayores	Ramo	20	Desarrollo Social		Unidad responsable	213-Dirección General de Enfoques transversales Atención a Grupos Prioritarios			
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los adultos de 65 años y más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.	Vulnerabilidad seguridad social	por (Número de adultos mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de pensión contributiva y presentan la carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de adultos mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de pensión contributiva) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los Adultos Mayores de 65 años y más, que no perciben ingreso por concepto de pago de pensión contributiva, incrementan su ingreso y aminoran el deterioro de su salud física y mental a través de acciones de participación y protección social.	Padrón Activo de Beneficiarios	de Padrón Activo de Beneficiarios del bimestre anterior + Reactivaciones por Ficha en bimestre + Reactivaciones que se generan por la aplicación de otros movimientos al padrón en el bimestre + Incorporaciones en el bimestre - Total de bajas del bimestre	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Semestral	4,426,982	3,347,870	3,260,004	97.4	
		Vulnerabilidad por ingresos	[(Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva, vulnerable por ingresos) / (Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no percibe ingresos por concepto de pago de pensión contributiva)] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S176 Pensión para Adultos Mayores	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales				
Componente	A Apoyos Económicos Directos proporcionados a la población beneficiaria del Programa	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico		[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria + número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	95.00	95.00	85.07	89.5	
	B Apoyos para la Inclusión Financiera otorgados a la población beneficiaria del Programa	Inclusión al sistema financiero nacional		Sumatoria de adultos mayores de 65 años y más del Programa, incorporados al sistema financiero nacional	Persona	Gestión-Economía-Bimestral	2,701,367	786,986	1,287,831	163.64	
	C Acciones para Deterioro de la Salud Física y Mental a la población beneficiaria del Programa	Aminorar el Acceso a servicios de salud		(Total de beneficiarios que cuentan con acceso a servicios de salud) / (padron activo de beneficiarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	
	D Acceso a apoyos o servicios a protección social	Acceso a la protección social		(Número de personas que participan en los eventos organizados para promover acciones de protección social) / (Número de eventos)	Persona	Gestión-Calidad-Anual	243	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Atención al padrón de Casas de día beneficiarios			Sumatoria de las casas de día apoyadas por el Programa	Casa	Gestión-Economía-Semestral	100	N/A	0	N/A	
		Gestores voluntarios		Sumatoria de gestores voluntarios formalizados más los electos en la Red Social	Persona	Gestión-Calidad-Bimestral	10,593	9,983	8,365	83.79	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S176 Pensión para Adultos Mayores	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales		
	Acciones para la Protección Social			Sumatoria de de campañas de promoción de la protección social de los adultos mayores, tales como INAPAM y Seguro Popular	Feria	Gestión-Economía-Anual	684	N/A	N/A
	Adultos Incorporados	Mayores		(Número de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo incorporados al Programa durante el ejercicio fiscal) / (Total de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo)	Persona	Gestión-Economía-Semestral	56.48	26.36	16.61
								63.01	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						26,000.9	10,489.4	10,737.2	102.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						25,963.3	10,792.5	10,737.2	99.5
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.									
Padrón Activo de Beneficiarios Causa : Indicador en rango conforme lo planeado Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico Causa : En los últimos dos bimestres se emitieron apoyos económicos directos sólo al 90 por ciento del Padrón Activo de Beneficiarios, debido a que únicamente el 50 por ciento de los beneficiarios en el esquema de entrega de apoyos mediante transferencias electrónicas acudió a comprobar su supervivencia. Sólo el 85 por ciento del PAB cobró su apoyo económico. Efecto: Suspensión del apoyo a los beneficiarios del Padrón Activo que no acudieron a comprobar su supervivencia en su primera oportunidad y baja del Padrón Activo de Beneficios a quienes no acudieron en dos ocasiones consecutivas, como									
Inclusión al sistema financiero nacional Causa : En la planeación original se había previsto la mayor incorporación al sistema financiero nacional hacia el final del año, pero se presentó desde el primer bimestre como consecuencia del avance									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S176 Pensión para Adultos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales		
presupuestario	Mayores								
Casas de día									
Causa : Indicador en rango conforme lo planeado. Efecto: Otros Motivos:									
Gestores voluntarios									
Causa : La ampliación de cobertura en la edad de las personas adultas mayores de 70 a 65 años para ser acreedor a los beneficios del programa, las acciones del personal en las Delegaciones se han concentrado principalmente en el registro e incorporación de la población objetivo. Efecto: Los Promotores en las Delegaciones realizan las acciones necesarias para que se lleven a cabo las Asambleas Comunitarias en las que la población elige a los Gestores voluntarios, sin embargo, se han enfocado a la difusión y promoción del nuevo esquema y requisitos de incorporación para la población de 65 años y									
Adultos Mayores Incorporados									
Causa : La publicación de las Reglas de Operación del Programa se realizó a finales del segundo mes del año por lo que el proceso de levantamiento e identificación de los adultos mayores de 65 años en adelante susceptibles de ser beneficiarios del Programa inicio en el mes de marzo. Efecto: Rezago bimestral en la incorporación al Padrón Activo de Beneficiarios y emisión del primer apoyo. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar el acceso al capital físico en las Zonas de Atención Prioritarias rurales y las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en municipios de media marginación, mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social comunitaria	Variación en el acceso a servicios básicos en la vivienda	((Proporción de viviendas que disponen de agua entubada acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con electricidad acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con drenaje acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa)/ Proporción de viviendas que disponen de agua entubada en el año 2010 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con electricidad al año 2010 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con drenaje al año 2013 en la población potencial del Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.34	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 Microregiones	de Enfoques transversales			
		Variación en el acceso a calidad y espacios en la vivienda		a ((Porcentaje de viviendas que disponen de piso firme acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Porcentaje de viviendas con servicio sanitario acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa/ Porcentaje de viviendas que disponen de piso firme en el año 2010 en la población potencial del Programa + Porcentaje de viviendas con servicio sanitario al año 2010 en la población potencial del Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.36	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación o rezago social muy alto o alto y las localidades con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación cuentan con acceso a servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria.	Porcentaje de atención de localidades con servicios de la población potencial		(Número acumulado de localidades atendidas con acciones de servicios básicos en la vivienda al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas con acciones de calidad y espacios en la vivienda respecto de la población potencial		(Número de localidades atendidas con acciones de calidad de la vivienda acumuladas al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.71	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas con acciones de infraestructura social comunitaria respecto de la población potencial		(Número acumulado de localidades atendidas con acciones de infraestructura social comunitaria al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	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 Microregiones	de Enfoques transversales				
		Porcentaje de cobertura acumulada del Programa		(Número de localidades atendidas acumuladas al ejercicio fiscal t -sin duplicar- /Número de localidades que conforman la población potencial del Programa -97,448-)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.79	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos concluidos para mejorar la calidad de la vivienda	Viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	40,000	12,000	1,148	9.6	
		Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa		Número de viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	45,000	13,500	482	3.57	
		Pisos firmes en proyectos terminados por el Programa		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	100,000	30,000	810	2.70	
		Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa		Número de proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	8,000	2,400	17	0.71	
	B Proyectos concluidos de servicios básicos en la vivienda	Viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa		Número de viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	120,000	36,000	1,951	5.42	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales		
			Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa		Número de obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa	Obra	Estratégico-Eficacia-Semestral	155	47	0 0.00
			Viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa		Número de viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	37,000	11,100	0 0.00
			Viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa		Número de viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	48,333	14,500	0 0.00
			Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa		Número total de rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa	Rellenos sanitarios	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	1	0 0.00
	C Proyectos concluidos para mejorar el contexto territorial		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	Estratégico-Eficacia-Semestral	200	50	0 0.00
			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	Estratégico-Eficacia-Semestral	515	129	0 0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S216 Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microrregiones	de Enfoques transversales			
			Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el Programa	Número de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el Programa		Centro	Estratégico-Eficacia-Semestral	650	163	6	3.68
			Proyectos de caminos rurales terminados por el Programa	Número total de proyectos de caminos rurales terminados por el Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	20	5	0	0.00
			Proyectos de sistemas de comunicación terminados por el Programa	Número de proyectos concluidos de sistemas de comunicación (conectividad a internet) terminados por el Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	650	163	0	0.00
			Proyectos de apoyo para la organización comunitaria y planeación participativa terminados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) terminados por el Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	35	9	0	0.00
			Proyectos de promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno terminados por el Programa	Número de proyectos de promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno terminados por el Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	10	3	0	0.00
			Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil terminados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) terminados por el Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	32	8	0	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales				
		Proyectos de infraestructura productiva comunitaria terminados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura productiva terminados por el Programa		Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	10	3	0	0.00	
		Proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa		Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	4	1	0	0.00	
Actividad	A 1 Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	40,000	24,000	5,351	22.3	
		Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa	Número de viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	45,000	27,000	2,923	10.83	
		Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa	Número de proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000	4,800	646	13.46	
		Pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	100,000	60,000	6,577	10.96	
	B 2 Evaluación y Aprobación de Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	37,000	18,500	2,017	10.90	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales			
		Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa		Viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	48,333	N/A	3,938	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa		Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	120,000	60,000	21,766	36.28
		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	155	N/A	22	N/A
		<i>Indicador Seleccionado</i>								
		Rellenos sanitarios en proyectos aprobados por el Programa		Número de rellenos sanitarios aprobados por el Programa	Rellenos Sanitarios	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	1	0	0.00
	C 3 Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar el contexto territorial	Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa		Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa	Centro	Gestión-Eficacia-Trimestral	650	325	326	100.31
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados por el Programa		Número de Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	100	2	2.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales		
	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa	Número de Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	515	258	6 2.33
	Proyectos de sistemas de comunicación aprobados por el Programa	Número de proyectos de sistemas de comunicación (conectividad a internet) aprobados por el Programa			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	650	325	0 0.00
	Proyectos de apoyo para la organización comunitaria y planeación participativa aprobados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) aprobados por el Programa)			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	18	0 0.00
	Proyectos de Promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa	Número de proyectos de Promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	5	0 0.00
	Proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa	Número total de proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	10	0 0.00
	Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior, media superior y organizaciones de la sociedad civil aprobados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) aprobados por el Programa			Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	16	0 0.00

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad Microregiones	de Enfoques transversales				
		Proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	3	0	0.00	
		Proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4	1	0	0.00	
	C 4 Vigilancia de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Comités comunitarios de control social integrados por el Programa	Número de comités comunitarios de control social integrados por el Programa		Comité	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,500	1,750	21	1.20	
	C 5 Capacitación a autoridades municipales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa	Número de eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa		Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	75	20	26.67	
	C 6 Difusión y promoción del Programa. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Eventos de difusión aprobados por el Programa	Número de eventos de difusión aprobados por el Programa		Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	100	0	0.00	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,631.4	2,323.7	2,324.7	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,607.7	2,353.9	2,324.7	98.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de	Enfoques
presupuestari	Desarrollo	de Zonas				responsabl	Microrregiones		transversale
o	Prioritarias					e			s
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.									
Viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 se registra un avance menor a la meta planeada, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de servicio sanitario en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Efecto: Otra de las razones por las cuales el avance del indicador es bajo en relación a su meta es la situación de blindaje electoral en el país. Otros Motivos:									
Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 se registra un avance menor a la meta planeada, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de reforzamiento de muro y/o techo en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Otra de las razones por las cuales el avance del indicador es bajo en relación a su meta es la situación de blindaje electoral en el país. Efecto: Otros Motivos:									
Pisos firmes en proyectos terminados por el Programa Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 se registra un avance menor a la meta planeada, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de pisos firmes en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Efecto: Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Otra de las razones por las cuales el avance del indicador es bajo en relación a su meta es la situación de blindaje electoral en el país. Otros Motivos:									
Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa Causa : El avance moderado del indicador se explica principalmente por el periodo de blindaje electoral 2013 y por retrasos en los procesos de licitación de proyectos de Levantamiento de Cédulas de Información Socioeconómica. Esta situación ha retrasado los procesos operativos del Programa, en tanto que en éstos participan también autoridades locales y estatales. Otro ejemplo es el retraso de los procesos de licitación, los cuales fueron moderados durante el periodo de veda electoral. Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa Causa : Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros Motivos:									
Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 no se registra , debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de obras de saneamiento en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Efecto: Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Otra de las razones por las cuales el avance del indicador es bajo en relación a su meta es la situación de blindaje electoral en el país. Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	
presupuestari	Desarrollo	de Zonas				responsabl	Microrregiones	transversale	
o	Prioritarias					e		s	
Viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 no se registra avance, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de servicio sanitario en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Efecto: Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Otra de las razones por las cuales el avance del indicador es bajo en relación a su meta es la situación de blindaje electoral en el país. Otros Motivos:									
Viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 no se registra avance, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de agua en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. Efecto: Adicionalmente, debido a que la mayoría de las obras que apoya el Programa están sujetas a la normatividad de obra pública, es necesario realizar procesos de licitación, esta razón también explica el retraso en el avance del indicador. Otra de las razones por las cuales no se registra avance es la									
Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa									
Causa : Algunas delegaciones reportan retrasos en la validación normativa de proyectos así como en los procesos de licitación de obra. Este hecho ha retrasado la ejecución de las obras de rellenos sanitarios. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013 no se registra avance, debido fundamentalmente a que existieron retrasos en la integración completa de expedientes por parte de los Ejecutores, lo que a su vez dificultó la aprobación de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa en las Delegaciones Federales de la									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa									
Causa : Para el segundo trimestre de 2013, delegaciones federales de la SEDESOL reportaron retrasos en la validación normativa de proyectos así como en los procesos de licitación de obra. Este hecho retrasó el inicio de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación . Otra de las razones por las cuales no se reporta avance en el indicador es la situación de blindaje electoral en el país. Efecto: Otros Motivos:									
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el Programa									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias durante el segundo trimestre de 2013, planeó la rehabilitación de Centros Públicos de Cómputo con acceso a internet. Esta situación demanda el levantamiento de diagnósticos sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento, la conexión, el mobiliario y las instalaciones de los centros. Efecto: El Programa realiza esfuerzos para llevar a cabo el levantamiento de diagnósticos, sin embargo ha enfrentado retrasos en la validación normativa de proyectos y en los procesos de licitación, aunado a la situación de blindaje electoral en algunas entidades federativas. Por estas razones el avance del indicador es bajo en relación a su meta. Otros Motivos:									
Proyectos de caminos rurales terminados por el Programa									
Causa : La integración de expedientes técnicos de los caminos rurales requieren la aprobación de la instancia normativa, lo que origina retrasos en la presentación oportuna de los proyectos. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de sistemas de comunicación terminados por el Programa									
Causa : El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias durante el segundo trimestre de 2013, realiza esfuerzos para llevar a cabo los levantamientos de diagnósticos sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento, la conexión, el mobiliario y las instalaciones de los Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet. Es importante señalar que, la conectividad forma parte de éste diagnóstico. Efecto: Sin embargo, el Programa ha enfrentado retrasos en la validación normativa de proyectos y en los procesos de licitación de obras que apoyará el Programa, razones por las cuales no se registra avance en este indicador. Además, debe resaltarse la situación del blindaje electoral en el país. Otros Motivos:									
Proyectos de apoyo para la organización comunitaria y planeación participativa terminados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de	Enfoques
presupuestari	Desarrollo	de Zonas				responsabl	Microrregiones		transversale
o	Prioritarias					e			s
Proyectos de promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno terminados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior, media superior y organizaciones de la sociedad civil terminados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura productiva comunitaria terminados por el Programa									
Causa : La oferta del programa relacionada con la infraestructura productiva comunitaria se encuentra en proceso de redireccionamiento a los municipios que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en materia de proyectos de infraestructura deportiva Efecto: Otros Motivos:									
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa									
Causa : Algunos gobiernos estatales redujeron su participación en las acciones de servicio sanitario contenidas en los acuerdos de coordinación, lo que a su vez redujo sensiblemente el número de proyectos aprobados e impidió el cumplimiento de la meta programada al segundo trimestre de 2013 Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa									
Causa : Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa									
Causa : El indicador se refiere al levantamiento de información en vivienda, como la recopilación de información a través de Cédulas de Información Socioeconómica. Considerando lo anterior y debido a las acciones de Blindaje Electoral derivadas del Adendum del Pacto por México, se preve recalendarizar el recurso de aquellos estados que se encuentran en elecciones para el mes de julio. Efecto: Otros Motivos:									
Pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa									
Causa : Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa									
Causa : Las Delegaciones reportan retrasos en la validación normativa de proyectos, así como retrasos en la firma de los convenios con los gobiernos estatales y municipales necesarios para obras de electrificación. Estos convenios se firmaron cerca de la conclusión del segundo trimestre de 2013 Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de Enfoques	
presupuestari	Desarrollo	de Zonas				responsabl	Microrregiones	transversale	
o	Prioritarias					e		s	
Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa									
Causa : Las Delegaciones reportan retrasos en la validación normativa de proyectos, así como retrasos en la firma de los convenios con los gobiernos estatales y municipales necesarios para obras de agua. Estos convenios se firmaron cerca de la conclusión del segundo trimestre de 2013. La meta del indicador al segundo trimestre de 2013 es 24,167 Efecto: Otros Motivos:									
Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa									
Causa : Los gobiernos de México y Durango redujeron su participación en las acciones de instalación de estufas ecológicas contenidas en los acuerdos de coordinación, lo que a su vez redujo sensiblemente el número de proyectos aprobados e impidió el cumplimiento de la meta programada al segundo trimestre de 2013 Efecto: Otros Motivos:									
Obras de saneamiento aprobadas									
Causa : Las Delegaciones reportan retrasos en la validación normativa de proyectos, así como retrasos en la firma de los convenios con los gobiernos estatales y municipales necesarios para obras de saneamiento. Estos convenios se firmaron cerca de la conclusión del segundo trimestre de 2013. La meta del indicador al segundo trimestre de 2013 es 94 Efecto: Otros Motivos:									
Rellenos sanitarios en proyectos aprobados por el Programa									
Causa : Las Delegaciones reportan retrasos en la validación normativa de proyectos, así como retrasos en la firma de los convenios con los gobiernos estatales y municipales necesarios para el manejo de residuos. Estos convenios se firmaron cerca de la conclusión del segundo trimestre de 2013 Efecto: Otros Motivos:									
Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa									
Sin Información,Sin Justificación									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa ha recibido poca demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa ha recibido poca demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de sistemas de comunicación aprobados por el Programa									
Causa : Para el ejercicio 2013, el programa prevé la rehabilitación de los Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet, situación que demanda el levantamiento de un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento, la conexión, el mobiliario e las instalaciones. La conectividad forma parte del diagnóstico que se lleva a cabo en los centros públicos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de Promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa									
Causa : La integración de expedientes técnicos de los caminos rurales requieren la aprobación de la instancia normativa, lo que origina retrasos en la presentación oportuna de los proyectos. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	S216 Programa	para el	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad	212-Unidad	de	Enfoques
presupuestari	Desarrollo	de Zonas				responsabl	Microrregiones		transversale
o	Prioritarias					e			s
Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior, media superior y organizaciones de la sociedad civil aprobados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa									
Causa : La oferta del programa relacionada con la infraestructura productiva comunitaria se encuentra en proceso de redireccionamiento a los municipios que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre Efecto: Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa									
Causa : Al 30 de junio el Programa no ha recibido demanda en este rubro de proyectos Efecto: Otros Motivos:									
Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa									
Causa : La integración de Comités Comunitarios de Contraloría Social sigue un procedimiento establecido por la SFP. Durante el primer cuatrimestre de 2013 la SFP se encuentra en la etapa de validación del esquema general del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social. Esta etapa antecede la integración de los Comités por lo que se han enfrentado retrasos en la conformación de éstos Adicionalmente debe considerarse que el Anexo 1 de los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada (Acta Constitutiva del Comité Comunitario) se publicó a final del mes de junio, lo que ha contribuido a la baja conformación de comités. Efecto: Otros Motivos:									
Eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa									
Causa : Las Reglas de Operación del Programa (con sus modificaciones correspondientes) fueron publicadas al cierre del Primer bimestre del año. Esto retraso la organización de eventos de difusión y capacitación acerca de las acciones del Programa Efecto: Otros Motivos:									
Eventos de difusión aprobados por el Programa									
Causa : Las Reglas de Operación del Programa (con sus modificaciones correspondientes) fueron publicadas al cierre del Primer bimestre del año. Esto retraso la organización de eventos de difusión y capacitación acerca de las acciones del Programa Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 Subsidios a programas 8 para jóvenes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	6 - Protección Social	Subfunción	8 - Otros Vulnerables	Grupos	Actividad Institucional	16 - Juventud		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir con una política pública transversal a través de la coordinación institucional que trascienda a todos los niveles de gobierno para generar sinergias que garanticen el desarrollo integral de calidad de los jóvenes y lograr así que sean actores protagónicos y definitorios del rumbo de la nación.	Porcentaje de instancias estatales y municipales apoyadas / Total de instancias estatales y municipales creadas)	(Número de Instancias estatales y municipales apoyadas / Total de instancias estatales y municipales creadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.76	0.00	0.0	
Propósito	La política pública transversal se articula a través de la coordinación institucional.	Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.	(Número de instancias municipales de juventud creadas por cabildo a nivel nacional / Total de instancias municipales de juventud registradas en el instituto)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	73.33	73.33	100.0	
Componente	A Jóvenes que obtuvieron un servicio en la red nacional de Espacios Poder Joven.	Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven.	(Número de servicios otorgados en la Red Nacional de Espacios Poder Joven / Total de servicios solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	46.25	46.94	101.5	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Subsidios a programas para jóvenes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VUY-Instituto de la Juventud	Mexicano	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
		B Estimular la participación y el asociacionismo de la población juvenil en el desarrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la sociedad civil en el beneficio de los jóvenes.	Porcentaje de Organizaciones apoyadas		(Numero de las asociaciones apoyadas / Total de asociaciones participantes) X 100	Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00 N/A
		C Instancias públicas, privadas o civiles de los programas y proyectos que promueven la participación de los jóvenes por medio del reconocimiento y protección de su ciudadanía.	Porcentaje de instancias concertadas por programas total de instancias públicas, Privadas o del instituto que promueven la participación juvenil.		(Número de instancias concertadas / total de instancias públicas, Privadas o civiles contactadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	53.10	46.26 87.12
Actividad	A 1	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que completen su formación y educación a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de jóvenes con el programa de Espacios Poder Joven.		(Número de jovenes beneficiados en la red nacional de espacios poder joven / Total de jovenes que solicitan el servicio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	52.00	53.78 103.4
	A 2	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que completen su formación y educación a efecto de contribuir en radio y TV la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de horas transmitidas de los programas de Radio y TV Poder Joven		(Número de horas Transmitidas de Radio y Tv Poder Joven / Numero de horas programadas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	46.91	62.52 133.28
	A 3	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que completen su formación y educación, a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de Espacios Poder Joven apoyados		(Número de espacios apoyados / Total de espacios Poder Joven existentes) X 100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A N/A
	B 4	Estimular la participacion y el asocianismo de la población juvenil en el desrrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la sociedad civil en el beneficio de los jovenes	Porcentaje de asociaciones participantes en la convocatoria de apoyo a participantes		(Número de asociaciones participantes / Total de Organizaciones a participantes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	N/A N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U00	Subsidios a programas para jóvenes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 5	Acercar a los jóvenes una oferta atractiva de servicios a precios preferenciales mediante la celebración de convenios o acuerdos con empresas e instituciones de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de tarjetas distribuidas		(Número de tarjetas distribuidas a nivel nacional / Total de tarjeta registrada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	36.11	17.49	48.44
	C 6	Impulsar el desarrollo juvenil a través de espacios de expresión y participación en diversas áreas del quehacer cotidiano, académico, productivo, cultural, social, protección del medio ambiente y	Porcentaje de proyectos beneficiados		(Número de proyectos beneficiados / Total de proyectos dictaminados) X 100	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	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								65.5	20.5	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO								65.5	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.											
Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas.											
Causa : SE SUFRIÓ DE UN RETRASO, EN CUANTO A LAS NOTIFICACIONES Y EL ENVÍO DE CONVENIOS, POR TEMAS DE VEDA ELECTORAL Y POR AUSENCIA DE PODERES LEGALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS MISMOS. Efecto: YA SE TIENEN LOS PODERES LEGALES NECESARIOS Y YA SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES PARA ALCANZAR LA META DURANTE EL MES DE JULIO. Otros Motivos:											
Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.											
Causa : NINGUNA Efecto: NINGUNA Otros Motivos:											
Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven.											
Causa : La variación negativa es mínima y no afecta el cumplimiento de la meta anual Efecto: Ninguno Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	U00	Subsidios a programas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
presupuestario	8	para jóvenes								
Porcentaje de Organizaciones apoyadas										
Causa : Sin variación Efecto: Sin variación Otros Motivos:										
Porcentaje de instancias concertadas por programas del instituto que promueven la participación juvenil.										
Causa : No se alcanzó la meta de la Tarjeta Poder Joven debido a que algunas instancias participantes están en proceso de veda electoral . En el caso del Concurso de Debate Político se retrasó la impresión de materiales de difusión por falta de autorización por el proceso de sectorización del Instituto por lo que únicamente se publicó la convocatoria en la página del Imjuve . Por otro lado, la convocatoria de Emprendedores Juveniles no ha llegado a la etapa de reparto de instancias concertadas Efecto: Baja participación de jóvenes en las convocatorias Otros Motivos:										
Porcentaje de jóvenes beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven.										
Causa : La variación positiva de la meta programada es mínima por lo que no afecta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Ninguno Otros Motivos:										
Porcentaje de horas transmitidas de los programas Poder Joven radio y TV										
Causa : La variación se produjo porque se incrementó el número de programas proyectados a transmitir . El presupuesto disponible permitió que a la fecha sumen 130 programas en convenio. Efecto: Hay un incremento positivo ya que con más programas, la participación y vinculación de los jóvenes se incrementa. Otros Motivos:										
Porcentaje de tarjetas Poder Joven distribuidas										
Causa : La meta no fue alcanzada debido a varios factores, por un lado se retrasó la impresión de la tarjeta por falta de autorización por el proceso de sectorización del Instituto. Actualmente las instancias han iniciado la distribución de las tarjetas recibidas . Cabe mencionar que se encuentran en proceso de veda electoral catorce estados de la república. Efecto: Limitación de beneficios recibidos por los jóvenes a la entrega de la Tarjeta Poder Joven. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos beneficiados										
Causa : El alcance es de acuerdo a lo contemplado en el Programa Anual 2013 Efecto: Ninguno Otros Motivos:										

RAMO 21 TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica			Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Ángeles Verdes		Enfoques transversales		
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	5 - Atención y trato a los turistas
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo turístico fortaleciendo la imagen de México mediante la asistencia a turistas.	Número de turistas	Turistas nacionales en el año T	Millones de turistas	Estratégico-Eficacia-Anual	172	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los turistas que requieren servicios de asistencia e información turística en Mexico son debidamente asistidos y orientados	Porcentaje de turistas satisfechos por los Ángeles Verdes.	(Turistas satisfechos con la asistencia otorgada por Ángeles Verdes en el periodo T/ (Total de turistas que solicitaron la asistencia de los Ángeles Verdes en el periodo T) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	98.50	98.50	99.73	101.2		
Componente	A Servicios de información otorgados a turistas	Variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas	((Total de solicitudes de información atendidas en el periodo T / Total de solicitudes de información atendidas en el periodo T-1)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.00	1.50	1.20	80.0		
	B Asistencia mecanica de emergencia proporcionada a turistas	Variación porcentual de vehículos atendidos	((Total de vehículos atendidos en el periodo T / Total de vehículos atendidos en el periodo T-1) - 1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.00	2.00	0.08	4.00		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuesta-rio	E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica			Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Ángeles Verdes	Enfoques transversales			
Actividad	A 1	Realizacion de reservaciones para turistas en el modulo de atencion			Promedio de reservaciones concretadas por operador		Número total de reservaciones concretadas en el periodo T / Número total de operadores en el módulo de atención en el periodo T	Reservaciones por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	672.00	336.00	515.00	153.3
	A 2	Atencion de turistas via telefonica.			Promedio de llamadas atendidas por operador.		Número total de llamadas atendidas en el periodo T / Número total de operadores en el periodo T	Llamadas por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	3,767.00	1,720.00	2,905.00	168.90
	B 3	Mantenimiento preventivo a radiopatrullas			Porcentaje de radiopatrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo		((Total de vehículos con mantenimiento preventivo en el periodo T/ Total de vehículos programados para mantenimiento preventivo en el periodo T) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.00	91.00	87.97	96.67
	B 4	Dotacion de combustible a radiopatrullas			Gasto promedio combustible radiopatrulla.		de Presupuesto total ejercido en por combustible en el periodo T / Total de radio patrulas activas en el periodo T	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	#####	26,819.00	22,480.71	83.82
PRESUPUESTO													
										Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
										Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL										278.5	148.4	129.3	87.2
PRESUPUESTO MODIFICADO										274.7	147.0	129.3	88.0
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	E005 Servicios de orientación	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Ángeles Verdes	Enfoques transversales	
presupuestario	turística y asistencia mecánica							
Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes. Causa : La percepción de los turistas con respecto al servicio es buena ya que es un servicio gratuito y de buena calidad, lo que provoca que el Turista que reciba asistencia de la Corporación sea satisfactoria. Efecto: Los turistas quedan satisfechos Otros Motivos:								
Variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas Causa : Se supero la meta debido a la difusión y promoción de la Corporación Ángeles Verdes Efecto: Se supero la meta Otros Motivos:Apoyo de otras Secretarías en la difusión de los Servicios de la CAV								
Variación porcentual de vehículos atendidos Causa : Los periodos en comparación no están alineados ya que semana santa el ejercicio pasado fue en el mes de abril Efecto: no se cumplió la meta en este trimestre pero en el anterior se supero Otros Motivos:								
Promedio de reservaciones concretadas por operador Causa : Denominador:3 Aumentó el promedio de reservaciones atendidas por operador debido a que se reasignó el personal a otras áreas de la DAAT y sólo quedaron 3 personas (una persona de Servicio Social) Efecto: Mayor promedio de reservaciones por persona Otros Motivos:								
Promedio de llamadas atendidas por operador. Causa : La meta se alcanzo debido a mayor difusión y promoción del servicio que proporciona el 078, a través de las redes sociales como el Twitter y Faccebook, por parte de la Titular de la Dependencia. Efecto: Se alcanzo la meta. Otros Motivos:Mayo difusión por los medios de comunicación								
Porcentaje de radiopatrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo Causa : El porcentaje de mantenimiento es menor debido a que 45 radio patrullas no requirieron mantenimiento debido a que son nuevas Efecto: El porcentaje de mantenimiento es menor Otros Motivos:								
Gasto promedio de combustible por radiopatrulla. Causa : El promedio de combustibles tuvo una disminución, derivado de los controles establecidos así como a la adecuada programación de los mantenimientos al parque vehicular. Efecto: el promedio de combustible consumido por radio patrulla es menor Otros Motivos:aumento el parque vehicular por lo que se asigna menos combustible por radio patrulla								

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		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento de actividad turística, mediante 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
		Crecimiento de la actividad turística	((Consumo turístico interior interno en el año T- consumo turístico interior interno en el año T-1)/(consumo turístico interior interno en el año T-1)*100	Indice de incremento	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.90	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	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación año T - 1)/Turistas de Internación año T - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.80	3.30	1.99	60.3
		Inversión promedio en promoción por turista internacional que llega a México	(Inversión en promoción en el mercado por turista 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		
		Inversión promedio en promoción por turista que llega a destinos en México		(Inversión en promoción nacional en el año T / Total de turistas nacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.93	N/A	N/A
		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	4.60	3.80	1.80
Componente	A Campañas de publicidad realizadas	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	15.00	7.50	0.00
		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	80.00	40.00	0.00
	B Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados	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	7.50	7.61
									101.47

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	de Enfoques transversales				
		Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)	por ((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)		Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.20	4.16	2.30	55.29	
	C Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de expositores satisfechos o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos/total de expositores encuestados)x100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-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 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	3.09	3.09	4.90	158.58	
Actividad	A 1 Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas	Inversión promedio por turista que llega a México	Inversión en promoción internacional / Total de turistas de internación		Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	61.20	N/A	N/A	N/A	
		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	42.54	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Planeación y campañas 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	40.00	20.00	0.00	0.00	

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		
	B 3 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 línea / Presupuesto programado en actividades publicitarias en línea)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	96.83	N/A	N/A	N/A
	B 4 Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico	Porcentaje de cumplimiento del número de horas programadas de servicio del portal visitmexico en el período.	((número de horas de servicio programadas - número de horas sin servicio no programado)/número de horas de servicio programadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	97.00	48.11	48.11	100.00
	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-Trimestral	100.00	N/A	127.27	N/A
		Organización de la participación de México internacionales (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 participar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	128.57	N/A
	D 6 Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios 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-Trimestral	96.67	N/A	100.00	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						687.1	323.2	524.1	162.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,064.7	702.3	524.1	74.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F001 Promoción de México	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3J-Consejo	de Enfoques		
presupuesta-	como Destino Turístico				responsabl	Promoción Turística	de transversale		
rio					e	México, S.A. de C.V.	s		
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 : De acuerdo con la estimación de las cifras al mes de junio, se observa que hay un crecimiento de 1.99% con respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento se debe al incremento de las llegadas aéreas de un 7.5% con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la caída del turismo fronterizo sigue obstaculizando una mayor llegada de turistas de internación, debido a la percepción de inseguridad en la zona fronteriza. Efecto: Durante el período de enero- junio de 2013 la llegada de turistas de internación aumento en 1.99 con respecto al mismo período del 2012. Otros Motivos:La fecha prevista para el dato definitivo es en agosto 10 del 2013.									
Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales Causa : Durante el período enero abril de 2013 los 70 destinos monitoreados por Data Tur aumentaron la llegada de turistas nacionales a hoteles en 1.8% con respecto al mismo período de 2012. La tendencia indica que se superará la meta semestral. Efecto: Se observa un dinamismo moderado en el mercado interno de turistas nacionales medido por las llegadas a cuartos de hotel. Otros Motivos:Las cifras disponibles son hasta abril									
Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses. Causa : Durante 2013 no hubo datos de Población objetivo en Norte América que tiene intención de viajar en los próximos seis meses debido a que no se dispuso de una agencia que hiciera el levantamiento. Efecto: No hubo datos. Otros Motivos:									
Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses. Causa : No disponible. Durante 2013 no hubo datos de Población objetivo en México que tiene intención de viajar en los próximos seis meses debido a que no se dispuso de una agencia que hiciera el levantamiento. Efecto: No hubo datos. Otros Motivos:									
Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios Causa : Estimados. No se implementó la continuación de la encuesta en línea. La encuesta está programada para iniciar de mediados de Julio a diciembre de 2013 Efecto: Estimados. Otros Motivos:									
Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview) Causa : Existían una serie de "bugs" por el cambio de versiones que han sido corregidos y deben mejorar las visitas para el tercer trimestre Efecto: Bajaron visitas al Visitmexico pero se logró más ventas directas y presencia de merca. Otros Motivos:									
Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios) Causa : Viajes de familiarización realizados a diferentes destinos turísticos generó un retorno en publicidad en medios; en impactos obtenidos por la cobertura de medios en los diferentes viajes de familiarización. Efecto: El retorno de la inversión fue del 4.9. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	F001 Promoción de México	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3J-Consejo	de Enfoques		
presupuesta-	como Destino Turístico				responsabl	Promoción Turística	de transversale		
rio					e	México, S.A. de C.V.	s		
Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México									
Causa : No disponible. Durante 2013 no hubo datos de Población objetivo en Norteamérica que recuerda publicidad turística de México, debido a que no se dispuso de una agencia que hiciera el levantamiento. Efecto: No disponible. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del número de horas programadas de servicio del portal visitmexico en el período.									
Causa : Durante junio de 2013, la difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico se mantuvo al 100% Efecto: Se alcanzó la meta prevista. Otros Motivos:									
Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM									
Causa : Derivado de la alta demanda de participación en el Pabellón de México en las ferias internacionales del segmento de turismo de reuniones, se incrementó el número de expositores, al pasar de 99 programados a 126 participantes, quienes promovieron la oferta turística de nuestro país ante compradores internacionales de los principales mercados emisores, cumpliendo en un 127% la meta proyectada. Efecto: Se fortaleció la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos a través de la participación de un número mayor de expositores; entre ellos Estados, Destinos, Tour operadores, Hoteles, Agencias de Viajes y Líneas Aéreas, con lo que se contribuye a incrementar el flujo de turistas a nuestro país. Otros Motivos:									
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales									
Causa : Durante el segundo trimestre de 2013, se apoyó la participación en cuatro ferias adicionales, tres de ellas especializadas en turismo de reuniones e incentivos, por lo que la meta proyectada se cumplió en 128%. Efecto: Se fortaleció el posicionamiento de México en los segmentos de turismo de placer y negocios, con la participación del CPTM en nueve de las ferias de turismo más relevantes, tres en el mercado Norteamérica, una en Europa, dos en Asia, dos en Latinoamérica y una en otros mercados; se mostró en un solo pabellón la oferta turística de nuestro país, y se promovió y comercializó los atractivos y destinos turísticos de México ante compradores internacionales a fin de contribuir al incremento de turistas. Otros Motivos:									
Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado									
Causa : Los viajes de familiarización se realizaron conforme a lo programado. Efecto: Se obtendrá una cobertura favorable para los destinos visitados, en función de la amplia cobertura de los medios participantes, los cuales fueron: Cozumel, Rivera Maya, Cancún en Quintana Roo, Durango y Mérida. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K02	Proyectos de infraestructura turismo	de de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo	
							Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la infraestructura turística de México mediante el desarrollo de los nuevos proyectos del FONATUR.	Tasa de variación en el desarrollo de infraestructura en los destinos turísticos donde se localizan los nuevos proyectos del FONATUR.	(Superficie total de infraestructura desarrollada en los destinos turísticos donde se localizan los nuevos proyectos del FONATUR en el año T / superficie total de infraestructura desarrollada en los destinos turísticos donde se localizan los nuevos proyectos del FONATUR en diciembre de 2012).	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los nuevos proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR son desarrollados de forma planeada.	Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos proyectos de infraestructura turística urbanos dentro del FONATUR en el año T / Número de hectáreas planeadas para urbanización del FONATUR respecto del número de hectáreas inventario de disponibilidad de venta de planeadas.	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos proyectos de infraestructura turística dentro del FONATUR en el año T / Número de hectáreas planeadas para urbanización del FONATUR respecto del número de hectáreas inventario de disponibilidad de venta de planeadas. los nuevos proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T)x100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K02	Proyectos de infraestructura de turismo	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	
Componente	A	Superficie de los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.	Superficie urbanizada total en los nuevos proyectos del FONATUR	Hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de disponibilidad del FONATUR de los nuevos proyectos	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1	Construcción de obra de urbanización para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR	Recursos presupuestales destinados a la urbanización para los nuevos proyectos	Pesos	Gestión-Eficacia-Mensual	#####	68,904,203	#####	59.1
	A 2	Construcción de obra de cabeza y equipamiento turístico y urbano para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento turístico y los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Recursos presupuestales destinados a obra de cabeza y equipamiento para los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR.	Pesos	Gestión-Eficacia-Mensual	#####	11,748,373	8,844,926	75.29
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							413.0	264.1	71.5	27.1
PRESUPUESTO MODIFICADO							482.0	218.1	71.5	32.8
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	K02	Proyectos	de	Ramo	21	Turismo	Unidad	W3N-Fondo Nacional de	Enfoques
presupuesta-	1	infraestructura	de				responsabl	Fomento al Turismo	transversale
rio		turismo					e		s
Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR									
Causa : La diferencia con el programado se debe a que se replanteó el programa original de obras, toda vez que las originalmente programadas no correspondían a las necesidades actuales, por lo que se modificó el presupuesto, siendo aprobado en el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									
Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento turístico y urbano** para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.									
Causa : La diferencia con el programado se debe a que se replanteó el programa original de obras, toda vez que las originalmente programadas no correspondían a las necesidades actuales, por lo que se modificó el presupuesto, siendo aprobado en el mes de febrero. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección de Programas Regionales	General Enfoques transversales	
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional
							3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.	Variación porcentual en el valor agregado del sector turismo	$((Y - Y_h) / Y_h) * 100$ 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	$((E - E_h) / E_h) * 100$ 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 actividad con los proyectos turísticos de obra pública	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública de concluidos.	(Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2/ Proyectos concluidos en el año T-2) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.06	N/A	N/A	N/A
Indicador Seleccionado									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección de Programas Regionales	Enfoques transversales		
			Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que calificaron entre 8 y 10 la recomendación del sitio / Total de visitantes encuestados que calificaron la recomendación al sitio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	80.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A	Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial concluidos en localidades con vocación turística.	Porcentaje de proyectos turísticos concluidos.	(Proyectos turísticos concluidos / Proyectos turísticos apoyados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.09	N/A	N/A	N/A
	B	Proyectos de Turismo de Naturaleza Sustentables concluidos	Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza concluidos	(Proyectos de turismo de naturaleza concluidos / proyectos turísticos apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1	Evaluación y aprobación de proyectos turísticos	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados.	(Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	70.00	65.33	93.3
			Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados	(Proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados / proyectos de turismo de naturaleza propuestos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	40.00	40.00	100.00
	A 2	Generación de Instrumentos jurídicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Entidades Federativas con convenios suscritos / entidades federativas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	31.25	3.13	10.02

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Apoyos para el desarrollo de la Oferta Turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección de Programas Regionales	General	Enfoques transversales	
			Porcentaje de convenios suscritos que incluyen proyectos de turismo de naturaleza		(Entidades federativas con convenios suscritos con proyectos de Turismo de Naturaleza / entidades federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimstral	40.00	20.00	N/A
		A 3 Aportación de recursos publicos para proyectos turísticos	Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de colaboración en materia de subsidios.		(recursos públicos complementarios aportados por la entidades federativas y los municipios / recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Cuatrimstral	100.00	26.09	3.70
			Monto de inversión federal para el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza		(Suma de los recursos federales ejercidos para el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza)	Pesos	Gestión-Economía-Cuatrimstral	#####	30,000,000	N/A
		A 4 Seguimiento y evaluación física- financiera de los instrumentos jurídicos suscritos con las entidades federativas	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera		(Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas / reuniones de seguimiento y evaluación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00
			Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera de los proyectos de turismo de naturaleza		(Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas de los proyectos de turismo de naturaleza / reuniones de seguimiento y evaluación programadas de los proyectos de turismo de naturaleza) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	50.00	50.00
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
										Avance %
										Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								1,500.0	600.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U00 1	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	Ramo 21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección de Programas Regionales	General	Enfoques transversales	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,500.0	600.0	0.0
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 proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados.									
Causa : En el mes de julio, fecha en la que se reporta el indicador, aún no se cuentan con los datos finales, por lo tanto se reportan datos preliminares, sin embargo se estima no solamente alcanzar la meta anual establecida sino rebasarla por un alto margen. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados									
Causa : Se cumplió la meta programada Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de Convenios suscritos									
Causa : El proceso de formalización del instrumento jurídico inició con un retraso en cuanto a lo programado, ya que al implementarse para el ejercicio 2013 el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en relación al que se venía utilizando en años anteriores, se tuvo que elaborar y poner a consideración de las autoridades competentes, tanto de la SECTUR como de la SHCP su visto bueno y autorización para iniciar el proceso de formalización, lo cual al mes de abril únicamente se ha suscrito un Convenio que corresponde al del estado de México, por tal razón el porcentaje de Convenios suscritos se ve reflejado en un 3.13% en relación a lo esperado del 31.25%. Efecto: Practicamente en el mes de abril de 2013 se inició el proceso de formalización de varios Convenios con las Entidades Federativas, pero de acuerdo a los tiempos que conllevan a su integración, elaboración y autorización del modelo a suscribir, sólo se pudo concluir el del Gobierno del Estado de México, esperando que durante el próximo cuatrimestre se vea incrementado el porcentaje de Convenios suscritos, y probablemente se cumpla en ese periodo la meta anual establecida. Otros Motivos:									
Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de colaboración en materia de subsidios.									
Causa : Durante el cuatrimestre enero - abril de 2013 se logró un porcentaje del 3.70% de la meta programada del 26.09%, debido a que únicamente se detonó una inversión de \$100 000,000.00 que corresponden a la aportación de recursos federales y del estado de México, con quien se ha suscrito hasta el momento el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico. La causa principal por la cual la meta programada en el primer cuatrimestre fue inferior, se debió a que el proceso de formalización del instrumento jurídico que se venía utilizando hasta el año 2012, se substituyó para el ejercicio 2013 por el de Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, lo que implicó tener que elaborar el nuevo modelo y ponerlo a consideración de las autoridades competentes de la SECTUR, así como de la SHCP para su visto bueno, ocasionando un retraso en el inicio de su implementación y formalización. Efecto: Hasta el momento no se considera que al no haber alcanzado la meta programada en este cuatrimestre, repercuta o tenga efectos negativos, ya que el monto total de recursos federales autorizados en el PEF 2013 se encuentran comprometidos al cien por ciento, así como de la aportación de los Estados, viéndose reflejados los avances a través de la suscripción del Convenio citado, una vez que concluya su proceso. Otros Motivos:									
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera									
Causa : La frecuencia de medición del indicador es de manera trimestral, pero a partir del mes de julio en adelante se obtienen datos por lo tanto se reporta en cero de avance Efecto: Otros Motivos:									

RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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				
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante el egreso de y esta ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t / estudiantes de posgrado apoyados por el CONACYT en programas de tecnología calidad.	Tasa de variación de la Población que completo el nivel de educación superior y esta ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t-1)-1)x100	((Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y esta ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t / Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y esta ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t-1)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.90	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado son apoyados económicamente para su formación de alto nivel y de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del Programa de Becas del CONACYT.	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Graduados de posgrado en áreas ciencias e ingeniería en el año t / total de graduados de posgrado en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.01	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado	((Total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año t / total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.31	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje otorgados a jóvenes talentos	de apoyos (No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año t / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.23	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			
	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 t / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	42.00	N/A	N/A	N/A	
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado <i>Indicador Seleccionado</i>	(Becas de posgrado otorgadas en el año t / total de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.15	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería en el año t / total de becas de posgrado otorgadas en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de jóvenes participando en eventos de promoción y difusión del posgrado.	(Número de jóvenes eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t / Número de jóvenes participando en eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t-1)- *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	13.26	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 y renovación dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes dictaminadas en tiempo en el año t / No de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	98.00	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 en el año t / No. de solicitudes dictaminadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	97.04	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,000.0	3,512.1	3,493.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,839.6	3,493.6	3,493.6
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	S191 Sistema Nacional de Investigadores	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		
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	
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 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 vigentes del SNI en la año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en t)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores que solicitan ingresar o renovar su membresía al Programa son evaluados con criterios reconocidos por instituciones y centros de investigación.	Factor de impacto en los artículos publicados por los científicos mexicanos de <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de citas recibidas en el año en los 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	3.64	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de investigadores evaluados en el año t / total de investigadores con respecto a la Población potencial	(Número de investigadores evaluados pertenecientes a la población potencial en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.50	N/A	N/A	N/A
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	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	S191 Sistema Nacional de Investigadores	de	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	y	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales					
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) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.40	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									3,148.0	1,574.7	1,574.7	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO									3,148.0	1,574.7	1,574.7	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.														

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación			Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado	Avance %		
		Anual								
Fin	Contribuir al fomento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación, mediante la generación de conocimiento científico, instituciones de desarrollo tecnológico e innovación.	Variación porcentual de la posición de México en la Calidad de las instituciones de investigación científica del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado	(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Insituciones Científicas en el año previo; y el número de lugares que existe entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Insituciones Científicas en el año actual / Número de lugares que hay entre México con respecto al país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Insituciones Científicas en el año previo)*100 Nota: El método aplica excepto en el caso de que México sea el país mejor posicionado entre los países de ALy el C.	Puntos de ranking internacional	Estratégico-Eficacia-Anual	6.30	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		
	Variación porcentual de la posición de México en la variable Capacidad de Innovación del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado <i>Indicador Seleccionado</i>	(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación en el año actual / Número de lugares que hay entre México con respecto al país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación en el año previo)*100			Puntos de ranking internacional	Estratégico-Eficacia-Anual	2.40	N/A	N/A
Propósito	Las instituciones, centros de investigación, laboratorios, organismos y empresas han generado conocimiento científico y capacidades de desarrollo tecnológico e innovación	Proporción de Publicaciones derivadas de proyectos concluidos	(Número de publicaciones realizadas en el año t / Número de proyectos concluidos en el año t)		Publicación	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos que cumplen con los entregables	(Número de proyectos concluidos que cumplen con los entregables en el año t / Número de proyectos concluidos en el año t)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.40	N/A	N/A
Componente	A Apoyos económicos otorgados a investigadores y/o instituciones de investigación y/o empresas	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente	(Número de proyectos apoyados económicamente en el año t / Numero de propuestas aprobadas con dictamen aprobatorio de evaluación en el año t)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.80	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales				
Actividad	A 1 Formalización de los proyectos aprobados a partir de la convocatoria publicada.	Porcentaje de fondos que formalizan proyectos en un periodo de 90 días naturales en el año t / número de fondos en el año t)x100		(Numero de fondos que formalizan sus proyectos en un periodo de 90 días naturales en el año t / número de fondos en el año t)x100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	87.70	N/A	N/A	N/A	
	A 2 Evaluación de propuestas	Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio para realizar el proceso de evaluación		(Número de convocatorias de fondos sectoriales con tiempo de ciclo de evaluación de solicitudes menor o igual al promedio / Total de convocatorias emitidas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80.80	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							723.8	708.8	723.8	102.1	
PRESUPUESTO MODIFICADO							738.8	723.8	723.8	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.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades	Ramo	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales				
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
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 al incremento de la investigación científica y desarrollo tecnológico en los municipios y estados mediante el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación.	Porcentaje de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación	(Apoyos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e apoyos económicos otorgados por el CONACYT a nivel nacional en el año t)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.21	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecidos.	Tasa de variación de los recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación	((Total de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año t / Total de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2007)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia-Anual	33.88	N/A	N/A	N/A	
		Índice de concentración de los apoyos captados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más alto / promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más bajo)	Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	7.80	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica	(Número de proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.37	27.04	38.57	57.4	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales				
	B Proyectos de creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en la modalidad de creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación	(Número de proyectos aprobados en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	4.42	4.40	1.43	32.50		
	C Proyectos de difusión y divulgación financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en difusión y divulgación	(Número de proyectos aprobados en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.83	8.81	14.29	162.20		
	D Proyectos de creación y fortalecimiento de infraestructura financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura	(Número de proyectos aprobados en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.25	13.21	18.60	140.80		
	E Proyectos de investigación científica financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica	(Número de proyectos aprobados en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	46.14	46.54	27.10	141.77		
Actividad	E 1 Entrega de resultados a usuarios de proyectos	Porcentaje de proyectos terminados que cumplen con los entregables	(Nº de proyectos que a juicio de los evaluadores cumplen con los entregables en el año t/ Nº de proyectos terminados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	86.40	86.36	93.09	107.8		
	E 2 Evaluación de las propuestas recibidas en las convocatorias.	Índice de promedio	(Nº de días transcurridos en promedio en el proceso de evaluación por convocatoria en el año t/ 30 días)	Índice	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.50	1.60	1.29	119.38		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S225 Fortalecimiento en las	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales				
presupuestario	Entidades Federativas de las capacidades										
		Porcentaje de proyectos aprobados		(Número de proyectos aprobados en el año t / Número total de propuestas recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.00	25.81	23.65	91.63	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							350.0	350.0	350.0	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							750.0	350.0	350.0	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 proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica											
Causa : Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, fueron satisfechas con proyectos de Desarrollo e invocación tecnológica, en mayor proporción que lo planeado Efecto: El indicador superó en 11.53 puntos porcentuales a lo planeado Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos aprobados en la modalidad de creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación											
Causa : Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, fueron en mayor proporción satisfechas con proyectos de modalidades distintas a la considerada en este indicador (Creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación), por lo que no se recibió el número esperado de proyectos de esta modalidad y en consecuencia no se alcanzó el valor programado para el indicador. Efecto: El indicador bajó en 2.97 puntos porcentuales. Se canalizaron más recursos a otras modalidades de los Fondos Mixtos, como la creación y fortalecimiento de infraestructura, derivado de que las prioridades estatales así lo requirieron. Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos aprobados en difusión y divulgación											
Causa : Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, fueron satisfechas con proyectos de Difusión y divulgación , en mayor proporción que lo planeado. Efecto: El indicador superó en 5.48 puntos porcentuales a lo planeado Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura											
Causa : Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, fueron satisfechas con proyectos de Creación y fortalecimiento de infraestructura , en mayor proporción que lo planeado. Efecto: El indicador superó en 5.36 puntos porcentuales a lo planeado Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S225 Fortalecimiento en las	Ramo	38	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Unidad	90X-Consejo	Nacional
presupuestari	Entidades Federativas			Tecnología					responsabl	de Ciencia y Tecnología	Enfoques
o	de las capacidades								e		transversales
Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica											
Causa : Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, fueron en mayor proporción satisfechas con proyectos de modalidades distintas a la considerada en este indicador (Investigación científica) , por lo que no se recibió el número esperado de proyectos de esta modalidad y en consecuencia no se alcanzó el valor programado para el indicador. Efecto: El indicador bajó en 19.4 puntos porcentuales. Se canalizaron más recursos a otras modalidades de los Fondos Mixtos, como el Desarrollo e invocación tecnológica, derivado de que las prioridades estatales así lo requirieron. Otros Motivos:											
Porcentaje de proyectos terminados que cumplen con los entregables											
Causa : Los Fondos Mixtos han mantenido y reforzado la estrategia de seguimiento de proyectos para su óptima conclusión. Efecto: La meta se superó en 6.72 puntos porcentuales, elevando el porcentaje de proyectos concluidos que cumplen con entregables. Otros Motivos:											
Índice de evaluación promedio											
Causa : Durante el segundo trimestre del 2013, algunas Secretarías Técnicas de los Fondos Mixtos cambiaron de responsable, por lo que las evaluaciones se postergaron. El resto de las Secretarías Técnicas siguen aplicando estrategias para reducir tiempos de evaluación, a fin de dar resultados con oportunidad. Efecto: De acuerdo a la tendencia de los años anteriores, se estimaba un promedio de 48 días en la evaluación por convocatoria, gracias a las estrategias implementadas en los Fondos Mixtos y aún con los cambios de Secretarios técnicos, el tiempo de evaluación promedio se redujo en 9 días. Otros Motivos:Se espera continuar con las estrategias implementadas, a fin de alcanzar el valor deseado al cierre del año.											
Porcentaje de proyectos aprobados											
Causa : Una de las razones por las que disminuyó el indicador respecto a la meta programada, se debió a que se dieron cambios en la composición de algunos Comités Técnicos y de Administración , lo cual provocó que no fuera posible que sesionaran y por ende autorizar apoyos a proyectos . Adicionalmente , en algunos casos las propuestas presentadas no cubrieron las expectativas de las demandas convocadas por los Fondos, por lo que fueron rechazadas. Efecto: Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, no fueron satisfechas; se han implementado estrategias, como Talleres de inducción, para que las propuesta presentadas sean de buena calidad y con ello conseguir el porcentaje de proyectos aprobados se incremente. Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U00 2	Apoyo a la consolidación Institucional.	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación		Subfunción	1 - Investigación Científica	
							Actividad Institucional	10 - Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos	
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 al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia y aplicada, tecnología e innovación, mediante la consolidación de recursos humanos de alto nivel	Porcentaje de (número de posdoctorados apoyados en el año t que se insertan en el medio académico (docencia e investigación) una vez que concluye el apoyo / número total de posdoctorados apoyados en el año t)x100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Doctores consolidan su formación de alto nivel a través de entregadas a los Doctores un posdoctorado Nota 1: Se entiende por Doctores a las personas con estudios de Doctorado Nota 2: <i>Indicador Seleccionado</i> Se entiende por Alto Nivel la formación de posgrado que incluye la finalización de un posdoctorado.	Porcentaje de constancias (Número de Cartas constancias entregadas por la finalización del posdoctorado en el año t / Número total de Doctores apoyados en el año t)x100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas otorgadas para estancias posdoctorales nacionales	Tasa de variación de apoyos otorgados para estancias posdoctorales nacionales	((Número de apoyos otorgados por el programa para la realización de estancias posdoctorales nacionales en el año t / Número de apoyos otorgados por el programa para la realización de estancias posdoctorales nacionales en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.70	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00	Apoyo a la consolidación Institucional.	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		
	B	Apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero	Tasa de variación de los apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero	((Número de apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero en el año t / Número de apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.96	N/A	N/A	N/A
	C	Apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación)	Tasa de variación de los apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación)	((Número de apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) el año t / Número de apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.54	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1	Formalización de los apoyos económicos	Porcentaje de apoyos que se formalizaron dentro de los 90 días naturales	(Número de apoyos formalizados dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha establecida en la propia convocatoria en el año t / número de apoyos aprobados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	48.70	24.35	0.00	0.0
	B 2	Seguimiento de apoyos	Porcentaje de informes de financieros y de trabajo recibidos en los tiempos establecidos	(Número de informes financieros y de trabajo recibidos en el año t / total de informes financieros y de trabajo programados para su recepción en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.20	48.09	12.70	26.41
	C 3	Recepción y Evaluación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes que reunieron los requisitos de la Convocatoria	(Número de solicitudes que cumplen con los requisitos de la Convocatoria el año t / número de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.10	46.57	88.30	189.61

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 2	Apoyo a la consolidación Institucional.	Ramo 38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							287.0	221.4	272.9	123.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							537.0	272.9	272.9	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.										
Tasa de variación de los apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación)										
Porcentaje de apoyos que se formalizaron dentro de los 90 días naturales Causa : El área de Planeación de Ciencia comenta que aún no se formalizan los apoyos del primer periodo 2013 de ninguna de las dos convocatorias, así mismo reporta que los 46 apoyos CORRESPONDEN UNICAMENTE A CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL (Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación). AUN NO SE PUBLICAN RESULTADOS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES Y SABÁTICAS AL EXTRANJERO. El área de Vinculación informa que la Convocatoria indica que la formalización se realizará en junio y julio de 2013, el periodo todavía no ha transcurrido Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de informes financieros y de trabajo recibidos en los tiempos establecidos Causa : El área de Planeación de Ciencia informa que 47 CORRESPONDEN UNICAMENTE A INFORMES DE TRABAJO DE LAS FASES 3 Y 4 DE LA CONVOCATORIA 2011-2012 DE ESTANCIAS AL EXTRANJERO. CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA 2012 DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL (Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación) EL AVANCE ES CERO YA QUE AÚN NO CONCLUYEN LOS APOYOS OTORGADOS. Adicionalmente comenta que 342 CORRESPONDEN A LOS APOYOS OTORGADOS EN LAS FASES 3 Y 4 DE LA CONVOCATORIA DE ESTANCIAS AL EXTRANJERO. Y 89 A LOS APOYOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA 2012 DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL (Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación) EL AVANCE ES CERO YA QUE AÚN NO CONCLUYEN LOS APOYOS OTORGADOS. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de solicitudes que reunieron los requisitos de la Convocatoria Causa : El área de Planeación de Ciencia informa que 364 corresponden a Estancias en el extranjero y 66 corresponden a Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación, así mismo reporta que 399 CORRESPONDEN A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO. 94 CORRESPONDEN A REPATRIACIÓN, RETENCIÓN Y ESTANCIAS DE CONSOLIDACIÓN. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	8 - Ciencia, Tecnología e Innovación			Subfunción	4 - Innovación		Actividad Institucional	9 - Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación
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 la producción industrial del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Producción Industrial (Crecimiento Industrial en el año t)	Promedio del Índice de Producción	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	124	N/A	N/A	N/A		
		Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación	(Número de empresas con convenios de colaboración con institutos de investigación / total de empresas que realizaron innovación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Las empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación	Variación porcentual de las acciones de protección de la propiedad intelectual de las empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	((Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año t por proyecto apoyado / Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año t-1 por proyecto apoyado) - 1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A		
		Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas apoyadas	((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año t por proyecto apoyado) / (Nuevos productos procesos o servicios reportados en el año t-1 por proyecto apoyado))-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U00 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales			
Componente	A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año t / Monto total otorgado en el año t)		Unidad	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación e Innovación en las empresas apoyadas	((Número de doctores y maestros de proyectos de IDTI reportados en el año t por proyecto apoyado) / (Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos IDTI reportados en el año t-1 por proyecto apoyado))-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual del número de proyectos vinculados con una IES y/o un CPI	((Proporción de proyectos vinculados en el año t / Proporción de proyectos vinculados en el año t-1)-1)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Seguimiento de informes técnicos recibidos	Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados	(Número de informes técnicos recibidos en el año t / Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año t)x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	A 2 Formalización de los apoyos aprobados a partir de los resultados de la convocatoria	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año t / número de proyectos aprobados en el año t)x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	99.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado,	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales		
	A 3	Evaluación de propuestas	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas en el año t/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año t)X100	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							3,000.0	1,075.0	1,073.0	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,998.0	1,073.0	1,073.0	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.										

RAMOS GENERALES

RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038	Programa Oportunidades	IMSS-	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			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa a	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-Oportunidades
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años registradas) / (número de nacidos vivos registrados) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.81	7.84	0.00	200.0		
		Tasa de mortalidad infantil en población amparada por IMSS-Oportunidades	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.84	6.84	0.00	200.00		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección de Programación y Presupuesto "A"	General	Enfoques transversales	Sin Información	
		Razón de Mortalidad Materna			(Número total de defunciones maternas registradas) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	44.00	44.00	0.00	200.00
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 con relación a la meta (Número total de citologías cervicales de citología cervical en de detección de primera vez y mujeres de 25 a 64 años a subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años) / (Meta programada de citologías cervicales de detección a mujeres de 25 a 64 años) X 100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	0.00	0.0
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)			(Total de niños de 1 año con esquema 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) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	0.00	0.00
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.			(Número de aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto incluye cesárea)/ (Total de partos atendidos en la institución) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	0.00	0.0
Actividad	A 1 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Proporción de parto institucional			(Número total de partos atendidos en UMR y HR)/ (Número total de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel y por personal comunitario) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	0.00	0.0
		Promedio de consultas prenatales por embarazada.			(Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	0.00	0.00
	A 2 Alimentación y nutrición familiar.	Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años			(Número de valoraciones somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones somatométricas del	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección de Programación y Presupuesto "A"	General	Enfoques transversales	Sin Información	
	A 3 Prevención y control de enfermedades degenerativas.		Detección oportuna de crónico diabetes mellitus		de (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	0.00	0.00
			Detección oportuna de hipertensión arterial		de (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	0.00	0.00
	A 4 Prestación de servicios médicos asistenciales		Porcentaje de ocupación Hospitalaria.		(Total de días paciente= Total de días camas ocupadas en un periodo dado)/(Total días cama=Total de días camas disponibles del mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	0.00	0.00
	null5 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 con anual establecida) / (meta X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.20	96.20	0.00	0.00
	null6 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 voluntarios		(Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas salud y voluntarios con identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	76.00	76.00	0.00	0.00
	null7 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-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	0.00	0.00
	null8 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		(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.20	92.20	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S038 Programa Oportunidades	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección de Programación y Presupuesto "A"	General	Enfoques transversales	Sin Información	
	null9 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-Eficacia-Bimestral	90.70	90.70	0.00	0.00
	null10 Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.		Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y de desechos.		(Familias que participan en la disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.10	92.10	0.00	0.00
	null11 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 el control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.60	90.60	0.00	0.00
	null12 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-Eficacia-Bimestral	13.00	13.00	0.00	0.00
	null13 Administración de Recursos Humanos.		Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base		(Plazas ocupadas de Confianza y Base (balance de plazas mensual))/(Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	96.60	101.68
	null14 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina,		Porcentaje de suministro de medicamentos solicitados		(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	97.30	102.42
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								8,800.0	3,610.7	3,610.7	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S038	Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección General	Enfoques	Sin Información
presupuestari		Oportunidades					responsabl	de Programación y	transversale	
o							e	Presupuesto "A"	s	
PRESUPUESTO MODIFICADO								8,800.0	3,610.7	3,610.7 100.0
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.										
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de este indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al mes de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 5.0 Numerador:169 Denominador:33,904 Justificación: 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. MAYO: Indicador: 7.1 Numerador:301 Denominador:42,406 Justificación: 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 : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, los resultados y justificaciones de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:En este apartado se registran los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 4.3 Numerador: 145 Denominador: 33,904 Justificación: Las acciones preventivas dirigidas a aumentar la esperanza de vida al nacer, 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, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. MAYO: Indicador: 6.2 Numerador: 263 Denominador: 42,406 Justificación: Las acciones preventivas dirigidas a aumentar la esperanza de vida al nacer, 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.										
Razón de Mortalidad Materna Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos el meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente al mes de abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 24.0 Numerador:16 Denominador: 66,652 Justificación: 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 los resultados desde el Nivel Central de cada una de las zonas de servicios médicos. MAYO: Indicador: 25.2 Numerador:21 Denominador: 83315 Justificación: 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 los resultados en todos los niveles operativos de cada una de las zonas de servicios médicos.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S038 Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección General	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Oportunidades					responsable	de Programación y Presupuesto "A"	transversales		
Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cérvical Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 89.1 Numerador:321,449 Denominador:360,840 Justificación:El resultado de este indicador se ubica por debajo del valor esperado debido al incremento de la meta de detecciones de CaCu a través de citología cervical en el 2013, sin embargo, se observa un incremento con respecto al mes de marzo, lo que ubica al indicador en el rango de regular. Se tiene previsto que con las acciones implementadas, los resultados alcancen el rango de 90% y más. MAYO: Indicador: 90.4 Numerador:407,895 Denominador:451,050 Justificación: El resultado positivo en este indicador se debe a las acciones realizadas por el personal de salud en la identificación y el seguimiento de las mujeres a quienes se les debe realizar su detección cada año. Asimismo, se debe a las acciones de promoción, difusión e información por parte de los voluntarios de salud de la comunidad propiciando que las mujeres participen activamente en el autocuidado de su salud, asistiendo en forma regular a su detección.										
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%) Causa : La cobertura de vacunación corresponde al cierre de 2012, estimado por el CeNSIA para IMSS-Oportunidades. Es importante señalar, que a partir de este 2013, solo se realizaran dos cortes semestrales de coberturas de vacunación. Efecto: Otros Motivos:Para el informe de gestión financiera de junio, se debe considerar el último dato disponible de 2012 en virtud de que este indicador para 2013 cambiará su periodicidad de trimestral a semestral, debido a que los cortes de información del Sistema de Información PROVAC se han modificado por acuerdo del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). Indicador: 98.7 Numerador: 162908 Denominador: 165137 De acuerdo con la descripción de la variable del indicador, el denominador se construye con datos registrados, no con estimaciones, por lo que es factible que el denominador varíe durante el año en un rango alrededor de la meta establecida.										
Cobertura de protección anticonceptiva postparto. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 85.4 Numerador:29,020 Denominador:33,998 Justificación: El resultado de este indicador se debe 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. MAYO: Indicador: 85.5 Numerador:36,375 Denominador:42,558 Justificación: El resultado de este indicador se debe 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.										
Proporción de parto institucional Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 91.1 Numerador:33,998 Denominador:37,327 Justificación: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. MAYO: Indicador: 92.7 Numerador:42,558 Denominador:45,887 Justificación: 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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S038 Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección General	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Oportunidades					responsable	de Programación y Presupuesto "A"	y transversales		
Promedio de consultas prenatales por embarazada. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador:7.0 Numerador:437,134 Denominador:62,029 Justificación: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. MAYO: Indicador:7.1 Numerador:549,240 Denominador:77,584 Justificación: 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.										
Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dicho mes se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 99.5 Numerador:1,048,804 Denominador:1,053,752 Justificación: Los resultados son satisfactorios y reflejan que esta tarea se está realizando conforme a los criterios establecidos en la mayoría de las unidades médicas. MAYO: Indicador: 100.3 Numerador:1,321,255 Denominador:1,317,190 Justificación: Los resultados son satisfactorios y reflejan que esta tarea se está realizando conforme a los criterios establecidos en la mayoría de las unidades médicas										
Detección oportuna de diabetes mellitus Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dicho mes se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 103.7 Numerador: 1,053,732 Denominador:1,016,176 Justificación:Los resultados son satisfactorios y reflejan que la detección oportuna de la diabetes mellitus se esta dirigiendo a los adultos con factores de riesgo. MAYO:Indicador: 103.9 Numerador:1,319,441 Denominador:1,270,220 Justificación: El logro supera el 100% porque la detección se ha realizado en forma global a toda la población de 20 años o más en las unidades médicas, incluyendo acompañantes. Esta situación mejorará en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes sujetos a detección, con base en los criterios de riesgo normados										
Detección oportuna de hipertensión arterial Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dicho mes se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 125.2 Numerador:1,272,309 Denominador:1,016,176 Justificación:Los resultados son satisfactorios e incluso se están realizando más acciones de las previstas. El rango supera lo esperado, debido a que estan realizando acciones entre los acompañantes de los pacientes. MAYO: Indicador:123.1 Numerador:1,563,854 Denominador:1,270,220 Justificación: El logro supera el 100% porque la detección se ha realizado en forma global a toda la población de 20 años o más en las unidades médicas, incluyendo acompañantes. Esta situación mejorará en el transcurso del año, al establecerse estrategias para una mejor selección de los pacientes sujetos a detección, con base en los criterios de riesgo normados.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S038	Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección	General	Enfoques	Sin Información
presupuestari		Oportunidades					responsabl	de Programación	y	transversale	
o							e	Presupuesto "A"		s	
Porcentaje de ocupación Hospitalaria. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses de abril y mayo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dicho mes se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondiente a los meses de abril y mayo en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ABRIL: Indicador: 102.1 Numerador:77,601 Denominador:75,996 Justificación:El logro es atribuible al incremento en la cobertura de médicos residentes, a la autorización de jornadas especiales para la cobertura de plazas en los HR de alta productividad e integración de médicos de base egresados de las Especialidades para los Servicios Rurales de Salud. MAYO:Indicador: 86.4 Numerador:64,526 Denominador:74,640 Justificación: El logro es atribuible al incremento en la cobertura de médicos residentes y a la incorporación de los médicos egresados de las Especialidades para los Servicios Rurales de Salud a los Hospitales Rurales del Programa.											
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO: Indicador: 100.8 Numerador:15,447 Denominador:15,322 Justificaciones: El indicador se mantiene por arriba del valor esperado, debido a la cobertura de voluntarios de salud en las localidades donde no existen servicios médicos instalados, así como en aquellas de tipo sede que por su extensión demográfica se apoyan con la integración de este personaje para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica simplificada y el acercamiento de los servicios, particularmente con las poblaciones más dispersas y de difícil acceso geográfico. MARZO-ABRIL:Indicador: 101.3 Numerador:15,527 Denominador:15,322 Justificación: Se mantiene el cumplimiento de la cobertura con voluntarios de salud, principalmente en las localidades donde no existen servicios instalados de salud, así como aquellas tipo sede que por su su extensión demográfica se apoyan con la incorporación de este personaje, razón por la cual el indicador se encuentra dentro del rango del valor esperado.											
Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO: Indicador: 87.5 Numerador:585,816 Denominador:669,744 Justificación: Se conserva el valor esperado en la identificación y derivación oportuna a la Unidad Médica de personas que requieren algún tipo de atención por parte del equipo de salud, sean sanas o enfermas, aplicando la vigilancia epidemiológica simplificada en las prioridades locales y nacionales. MARZO-ABRIL: Indicador: 87.5 Numerador:1,195,364 Denominador:1,365,555 Justificación: Se mantiene el valor esperado en la identificación y derivación oportuna a la Unidad Médica de personas que requieren algún tipo de atención, sean sanas o enfermas.											
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO:Indicador: 97.5 Numerador:22,732 Denominador:23,323 Justificación: Dada la prioridad que representa la disminución de la muerte materna en el ámbito de responsabilidad del Programa, se promueve el parto institucional y la derivación de las embarazadas a las Unidades Médicas de primero y segundo nivel durante los talleres delegacionales de capacitación, así como en la orientación bimestral proporcionada a las Parteras Voluntarias Rurales, haciendo énfasis en la derivación durante el primer trimestre de embarazo. MARZO-ABRIL: Indicador: 96.8 Numerador:46,780 Denominador:48,345 Justificación: Derivado de la prioridad que representa la disminución de la muerte materna en el ámbito de responsabilidad del Programa, se promueve el parto institucional y la derivación oportuna de embarazadas en el primer trimestre a las unidades médicas durante los talleres delegacionales de capacitación, así como en la orientación bimestral proporcionada a las parteras voluntarias rurales.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	S038 Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección General	Enfoques	Sin Información	
presupuestario	Oportunidades					responsable	de Programación y Presupuesto "A"	y transversales		
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.										
Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO:Indicador: 95.3 Numerador:2,171,970 Denominador:2,279,777 Justificación:El indicador inicia el año con una tendencia dentro de los parámetros esperados, esto como resultado de la promoción permanente en acciones de desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, así como a la distribución de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales y municipales. Asimismo se imparten talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsan acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. MARZO-ABRIL: Indicador: 95.3 Numerador:2,174,886 Denominador:2,282,793 Justificación: Se mantiene el indicador dentro de los parámetros esperados, esto como resultado de la promoción permanente en acciones de desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, así como a la distribución de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales y municipales. Asimismo se imparten talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsan acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.										
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.										
Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO: Indicador: 94.4 Numerador:2,153,122 Denominador:2,279,777 Justificación: Este indicador mantiene su valor dentro del rango esperado, debido a la promoción de actividades en el manejo adecuado de excretas y acciones, como la aplicación de cal adquirida con recursos institucionales y la realización de obras para la mejora y construcción de dispositivos sanitarios con recursos gestionados en otras dependencias. Aunado a esto se llevó acabo la difusión masiva y grupal (talleres comunitarios) a las delegaciones para transmisión de mensajes de salud y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. MARZO-ABRIL: Indicador: 94.3 Numerador:2,153,604 Denominador:2,282,793 Justificación: Este indicador mantiene su valor dentro del rango esperado, debido a la promoción de actividades en el manejo adecuado de excretas y acciones, como la aplicación de cal adquirida con recursos institucionales, y la realización de obras para la mejora y construcción de dispositivos sanitarios con recursos gestionados en otras dependencias. Aunado a esto se llevó acabo la difusión masiva y grupal (talleres comunitarios) a las delegaciones para transmisión de mensajes de salud y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.										
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.										
Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO: Indicador: 95.5 Numerador:2,176,532 Denominador:2,279,777 Justificación:El indicador mantuvo un resultado óptimo, derivado 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. También se transmitieron mensajes de salud masivos y talleres comunitarios y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. MARZO-ABRIL: Indicador: 95.3 Numerador:2,175,980 Denominador:2,282,793 Justificación: El indicador mantuvo un resultado óptimo, derivado 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. También se transmitieron mensajes de salud masivos y talleres comunitarios y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	S038	Programa	IMSS-	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad	416-Dirección	General	Enfoques	Sin Información
presupuestari		Oportunidades					responsabl	de Programación	y	transversale	
o							e	Presupuesto "A"		s	
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO:Indicador: 93.7 Numerador:2,136,958 Denominador:2,279,777 Justificación: Este indicador esta dentro de los parámetros esperados, debido a la promoción permanente de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, como la realización de jornadas de saneamiento con la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas, y rociado intradomiciliario.Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios e impulso de acciones integrales para la instrumentación de los proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. MARZO-ABRIL: Indicador: 93.7 Numerador:2,138,114 Denominador:2,282,793 Justificación: El indicador está dentro de los parámetros esperados, debido a la promoción permanente de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, como la realización de jornadas de saneamiento con la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas, y rociado intradomiciliario. Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios e impulso de acciones integrales para la instrumentación de los proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.											
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados. Causa : El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al tercer bimestre únicamente se dispone de reportes estadísticos de los dos primeros: enero-febrero y marzo-abril. Por lo anterior, los resultados y las justificaciones de cada indicador de dichos bimestres se incluirán en el apartado de otros motivos de junio. Efecto: Otros Motivos:Se registra en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO-FEBRERO:Indicador: 15.7 Numerador:1,580,903 Denominador:100,506 Justificación: Este indicador se mantiene dentro de los resultados esperados debido a los talleres comunitarios que imparten los grupos de voluntarios capacitados para su réplica en sus localidades sobre diferentes temáticas, acordes a su diagnóstico de salud comunitario. MARZO-ABRIL: Indicador: 15.8 Numerador:3,183,566 Denominador:200,923. Justificación: Se continua con la capacitación de los grupos de voluntarios en las prioridades de salud a nivel nacional y local con la estrategia de talleres comunitarios, con el propósito de apoyarles para la réplica en sus localidades sobre las diferentes temáticas, acordes a su diagnóstico de salud comunitario. Por lo anterior, este indicador se mantiene dentro del rango del valor esperado.											
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base Causa : Se mantiene dentro del rango óptimo, dado 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											
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados Causa : El porcentaje 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. Efecto: Otros Motivos:											

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ – PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B00	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de combustibles satisfecha. hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Porcentaje de demanda de combustibles satisfecha.	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	99.60	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La producción es comercializada.	Porcentaje de la demanda (Producción bruta de gas licuado) / nacional de gas licuado (Ventas internas+Consumo PPQ+ cubierta con producción Ref+Exp) x 100 nacional.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	75.59	76.90	76.10	99.0	
		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	50.90	52.30	50.64	96.83	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B00 1	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
			Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	68.77	70.30	81.40 115.79
			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	79.80	81.40	77.50 95.21
Componente	A	Gas licuado producido	Recuperación de licuables. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.90	78.00	72.30 92.7
	B	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex. <i>Indicador Seleccionado</i>		Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,573	4,221	3,777 89.48
	C	Petroleo Crudo Producido	Volumen de petróleo crudo exportable.		Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,188	1,173	1,159 98.81
	D	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.		(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	102.86	102.96	102.47 99.52

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B00 1	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
Actividad	A 1	Ocupación de la capacidad criogénica.	Porcentaje de la capacidad criogénica utilizada.	Capacidad	(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	77.33	78.03	72.45 107.2
	B 2	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etileno.	etano	- Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.33 98.47
	C 3	Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados.	de	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	615	410	437 93.41
	D 4	Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Porcentaje de la 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	85.32	86.85	75.00 113.64
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							60,247.3	31,852.8	30,130.2	94.6
PRESUPUESTO MODIFICADO							61,697.0	30,834.4	30,130.2	97.7
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 la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.										
Causa : El cumplimiento se debe a una menor oferta de gas humedo de PEP con respecto al programa en 272mmpcd. Efecto: Se satisface la demanda nacional con incremento de las importaciones. Otros Motivos:										
Recuperación de licuables.										
Causa : El cumplimiento del indicador se ubicó 5.7 puntos porcentuales abajo del programa por la disminución de la oferta de gas húmedo. Efecto: Menor recuperación de líquidos del gas. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	B00 1	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales
Porcentaje de la producción extraída en refinerías. Causa : 1.- Falla de servicios auxiliares (Refinería Minatitlán, Salina Cruz y Tula). 2.- Correctivos en plantas Catalíticas (Cadereyta, Madero, Minatitlán y Tula) e Hidrodesulfuradoras de gasolina (Salina Cruz) Efecto: Menor proceso de crudo Otros Motivos:								
Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada. Causa : Menor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa Efecto: Mayor disponibilidad en la capacidad de proceso. Otros Motivos:								
Factor de insumo etano - etileno. Causa : La variación en el indicador global de factor de insumo de etano etileno fue de 1% lo que se considera un nivel aceptable en los procesos petroquímicos; adicionalmente las plantas de etileno reciben mantenimiento a través de reparación general cada tres años, por lo que se espera que una vez finalizada la reparación mayor en la planta etileno del C.P. Cangrejera, éste indicador global se acerque más a la meta. Efecto: Otros Motivos:								
Número de pozos de desarrollo terminados. Causa : Se cumplió por arriba de lo estimado en el programa para el periodo por más terminaciones en Burgos Efecto: Apoyo en logro de metas de producción de hidrocarburos Otros Motivos:								
Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. Causa : 1.- Falla de servicios auxiliares (Refinería Minatitlán, Salina Cruz y Tula). 2.- Correctivos en plantas Primaria 2 (refinería de Tula, Cadereyta, Salina Cruz). 3.- Altos inventarios de residuales (refinería de Salamanca) y gasóleos (refinerías de Cadereyta y Minatitlán.) Efecto: Menor proceso de crudo Otros Motivos:								

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de demanda nacional de combustibles y derivados, mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los combustibles principales (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas combustibles)	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas combustibles) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas combustibles)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
		Índice 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.	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales			
		Solicitudes de trámites de estaciones de servicio tiempo atendidas en tiempo en x 100 Pemex Refinación. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Índice de calidad de Pemex Petroquímica.		Promedio ponderado del producto entregado en especificación al total de producto entregado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	100	99	99.2
		Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación.		(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	95.20	96.30	98.77	102.56
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).		(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100 <i>Indicador Seleccionado</i>	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.80	100.80
		Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad entregada de Pemex Petroquímica.		Promedio ponderado del volumen entregado y el volumen cancelado por el cliente en relación al volumen programado confirmado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	97	96	98.98

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales			
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	de los (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	100.00	100.18	100.18
		Del índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.	atención a Promedio ponderado de la cantidad de entrega a tiempo en relación a la cantidad total programada a entregarse.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	98	99	101.13
Actividad	A 1 Atención de los reclamos de los clientes	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	83.33	83.33	100.00	120.0
		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	98	115.49
	B 2 Verificación de la disponibilidad del producto.	Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.80	99.90	100.01	100.11
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.02	100.02	100.17	100.15
		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	98.00	98.00	99.98	102.02

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i>					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	87.79 92.41
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,808.6	1,658.0	1,814.3	109.4
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,945.6	1,830.3	1,814.3	99.1
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.									
Índice de calidad de Pemex Petroquímica. Causa : Sin alcanzar la meta debido a que la calidad de algunos productos se afectó durante el reinicio de operaciones por lo que hubo entregas bajo concesión. Efecto: Hubo entregas bajo concesión. Otros Motivos:									
Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación. Causa : Se ejecuta la distribución de acuerdo al programa. Efecto: Se cumple con el programa de entregas de embarques. Otros Motivos:									
Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. Causa : Se realizó un ajuste a los requerimientos de productos de los clientes. Efecto: Se efficientó el pronóstico de la demanda y venta de productos. Otros Motivos:									
Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). Causa : El cumplimiento se debe a una menor demanda. Efecto: Se cumple con el programa de entregas de embarques. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E011	Comercialización	de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales
presupuestario		petróleo, petrolíferos y petroquímicos	gas, y						
Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.									
Causa : Sin alcanzar la meta debido a una menor disponibilidad por paros no programados que afectó el cumplimiento del programa. Efecto: Se afectó el cumplimiento del programa. Otros Motivos:									
Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)									
Causa : El cumplimiento se debe a una mayor oferta de gas importado con respecto al programa. Efecto: Se cumple con el programa de entregas de gas natural. Otros Motivos:									
Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.									
Causa : Se superó la meta con reprogramaciones convenidas con clientes, por los que no hubo efecto en contra. Efecto: No hubo efecto en contra. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.									
Causa : Durante el periodo enero-marzo no se presentaron reclamos de clientes, de abril a junio las causas de los reclamos fueron principalmente problemas de medición y por calidad de gas. Efecto: Sin comentarios. Otros Motivos:									
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.									
Causa : Se cierra el trimestre con un resultado por encima del objetivo. Quedando de 2011 una queja, y del 2012 ya no existen acciones pendientes. Efecto: Se cuenta con una buena satisfacción de los requerimientos de los clientes. Otros Motivos:									
Relación oferta-demanda de gas natural.									
Causa : Pemex Gas usó durante el primer semestre de 2013 la totalidad de su capacidad de importación para atender la demanda. Efecto: Se atiende la demanda con los recursos disponibles. Otros Motivos:									
Relación oferta-demanda de gas licuado.									
Causa : Se cumple con el compromiso de cubrir la demanda nacional, para lo cual, Pemex Gas importó 10.26 Mbd adicional a lo que tenía programado. Esto como consecuencia de una disminución en la oferta de PEP con respecto al programa. Efecto: Se atiende la demanda nacional. Otros Motivos:									
Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.									
Causa : Se autorizó la cobertura de las vacaciones de los inspectores de calidad. Efecto: Se eficientó el uso de los Laboratorios Móviles realizando más visitas. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011	Comercialización de petróleo, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales	
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.									
Causa : La diferencia se debe principalmente por el retraso en el arranque de las corridas de prueba de la planta CCR, la reducción en el abasto de materia prima para las plantas de amoniaco, y la salida de operación de la planta de cloruro de vinilo por obstrucción y limpieza de equipos. Efecto: Reducción en la disponibilidad de aromáticos y componentes para gasolina. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	K00 2	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales				
	Clasificación Funcional												
	Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	3 - Combustibles y Energía			Subfunción	2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		Actividad Institucional	234 - Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad energética del país mediante el fortalecimiento de la infraestructura de hidrocarburos	Tasa de restitución de reservas incorporadas de totales	(Reservas probables, posibles y probadas incorporadas/Producción total de hidrocarburos)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.92	N/A	N/A	N/A		
Propósito	La infraestructura de hidrocarburos está fortalecida para asegurar la oferta energética del país.	Porcentaje de proyectos de infraestructura en disposición para operar un año después de concluidos.	(Proyectos de infraestructura en disposición para operar en el año T que fueron concluidos en el año T-1/Proyectos de infraestructura concluidos en al año T-1) X100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Infraestructura modernizada y adicional incorporada	Porcentaje avance físico de proyectos de Exploración y Producción	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	103.00	103.0		
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Petroquímica	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	40.00	74.12	185.30		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K00	Proyectos de infraestructura económica hidrocarburos	de de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	Enfoques transversales		
				Porcentaje de avance físico de proyectos de Refinación		(Avance al periodo / Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	49.15 49.15
				Porcentaje de avance físico de proyectos de Gas y Petroquímica Básica		(Avance al periodo / Avance programado al periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	73.40 73.40
Actividad	A 1	Gestión administrativa de proyectos	de	Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción		(Presupuesto ejercido en el periodo para Exploración y Producción / Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Exploración y Producción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	91.00 91.0
				Porcentaje del ejercicio en infraestructura Refinación		(Presupuesto de egresos ejercido en el periodo para Refinación / Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Refinación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	41.01 41.01
				Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.		(Presupuesto ejercido en el periodo para Petroquímica / Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Petroquímica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.46	92.00	52.00 56.52
				Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Gas y Petroquímica Básica.		(Presupuesto ejercido en el periodo para Gas y Petroquímica Básica / Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Gas y Petroquímica Básica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	45.77 45.77
PRESUPUESTO											
									Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo Avance %

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K00	Proyectos	de	Ramo	18	Energía	Unidad	TZZ-Petróleos Mexicanos	Enfoques
presupuestario	2	infraestructura	de				responsable	(Consolidado)	transversales
		económica	de						
		hidrocarburos							
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							292,566.6	118,404.5	122,240.8
PRESUPUESTO MODIFICADO							286,684.3	123,409.3	122,240.8
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 avance físico de proyectos de Exploración y Producción									
Causa : Cumplimiento en el avance físico estimado para el periodo en las actividades de los proyectos. Efecto: Se apoya en el esfuerzo de cumplir con las metas de incorporación de reservas y de desarrollo y explotación de los proyectos exploratorios y producción respectivamente. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de proyectos de Refinación									
Causa : Se continua con el retraso de las estimaciones programadas y en el retraso del pago de los contratos de rehabilitaciones por parte de los contratistas, así como el bajo rendimiento en la fase de obra civil. Efecto: Las compañías continúan realizando esfuerzos para recuperar los atrasos, se tiene un promedio alto de personal laborando en las obras. Se celebran reuniones semanales para complementar acciones que permitan cumplir con las metas establecidas. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de proyectos de Gas y Petroquímica Básica									
Causa : Cumplimiento en el avance físico estimado para el periodo en las actividades de los proyectos. Efecto: Se apoya en el esfuerzo de cumplir con las metas de incorporación de reservas y de desarrollo y explotación de los proyectos exploratorios y producción respectivamente. Otros Motivos:									
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción									
Causa : Subejercicio marginal derivado de facturación en trámite en actividades en los proyectos de PEP. Efecto: Sin efecto debido a que se estima cumplir con el ejercicio de los recursos conforme a programa, durante el segundo semestre del año. Otros Motivos:									
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Refinación									
Causa : Se continua con el retraso de las estimaciones programadas y en el retraso del pago de los contratos de rehabilitaciones por parte de los contratistas, así como el bajo rendimiento en la fase de obra civil. Efecto: Las compañías continúan realizando esfuerzos para recuperar los atrasos, se tiene un promedio alto de personal laborando en las obras. Se celebran reuniones semanales para complementar acciones que permitan cumplir con las metas establecidas. Otros Motivos:									
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.									
Causa : El menor ejercicio se debe en mayor medida a desfases del gasto en los proyectos de ampliación de oxido de etileno (segunda etapa), construcción del laboratorio de asistencia técnica en la Cd. de México y modernización y ampliación del tren de aromaticos uno. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K00	Proyectos	de	Ramo	18	Energía	Unidad	TZZ-Petróleos Mexicanos	Enfoques
presupuestario	2	infraestructura	de				responsable	(Consolidado)	transversales
		económica	de						
		hidrocarburos							
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Gas y Petroquímica Básica. Causa : Se debe a la demora en los trabajos de Mantenimientos integrales en estaciones de bombeo y compresión del sistema nacional de Ductos. Debido a la demora en licitación de rehabilitación de generadores de gas marca General Electric en Estaciones de compresión de Cárdenas y Cempoala. Demora en mantenimientos especiales integrales en Cruzamientos en la Zona Sur y en la Red de Ductos Región Centro. Rezago en los trabajos de Acondicionamiento de la Planta Criogénica del CPG Poza Rica. Demora en los trabajos de acondicionamiento de la planta Criogénica II en Cd. Pemex para recuperar C2+. Reprogramación de actividades por falta de presupuesto en la construcción de interconexiones de recibo de C2 Gas del Sureste y en la rehabilitación del turbogenerador en el CPG Área Coatzacoalcos. Reprogramación a octubre de los trabajos de ingeniería y construcción del sistema contra incendio Cactus y cancelación de construcción de Esferas de almacenamiento en la terminal Abasolo, debido a resultados de estudio de mecánica de suelos, ambos de Gas LP. Demora en la rehabilitación de turbocompresor de la Criogénica 2 Nuevo Pignone y en la rehabilitación de sistemas de desfogue y quemadores en el CPG Ciudad Pemex, por inspección con pruebas no destructivas a líneas y circuitos de proceso de hidrocarburos. no se ha ejercido presupuesto para el acondicionamiento de las plantas fraccionadoras para Etileno XXI. Efecto: Retraso en la ejecución de los proyectos. Otros Motivos:									

TOQ – COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
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						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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 energía eléctrica que 100	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.99	90.08	91.19	101.2
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	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.03	4.62	4.68	98.7
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	7.98	5.30	4.13	122.1

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión de Electricidad	Federal	Enfoques transversales			
Actividad	A 1 Operación y mantenimiento de Frecuencia de salidas por Horas de operación como las unidades generadoras a través de falla la optimización de los programas de mantenimiento.				Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	57.43	44.93	83.18	185.1	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							81,815.5	53,009.6	66,154.3	124.8	
PRESUPUESTO MODIFICADO							87,767.3	67,071.3	66,154.3	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.											
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. Causa : En Junio el resultado mensual de la disponibilidad propia es favorable, debido a la disminución en la aplicación del mantenimiento programado por incremento en la demanda. Efecto: Otros Motivos:											
Indisponibilidad por falla más decremento Causa : La indisponibilidad por falla mas decremento superó ligeramente la meta por los eventos ocurridos principalmente en las unidades: U4 CT Salamanca, U3 CT Carlos Rodríguez Rivero, U3 CT José Aceves Pozos, U1, 2, 5 y 6 CT Tuxpan, U4 CT Rio Escondido, U1 CT Petacalco. Efecto: Otros Motivos:											
Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa : En Junio 2013 el resultado fue inferior a la meta originado por la aplicación del programa de mantenimientos conciliado con CENACE y en respuesta al incremento de demanda de energía esperada para el verano de 2013 Efecto: Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	E561	Operación	y	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión de Electricidad	Federal	Enfoques transversales
presupuestario	mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica									
Frecuencia de salidas por falla										
Causa : En junio 2013 el resultado del indicador de salidas por falla es favorable debido a la disminución de salidas de unidad por falla en los equipos. Efecto: Otros Motivos:										

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
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						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	3.00	1.50	0.37	175.3

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 de Electricidad	Federal	Enfoques transversales			
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Confiabilidad del sistema de Electricidad reciben un servicio Transmisión de Energía eléctrica cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión				(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.30	0.39	0.09	176.9
Componente	A Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.			DLT= Disponibilidad en 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	99.31	99.29	99.74	100.5	
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	112.50	112.5
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	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 de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,601.1	3,178.3	2,986.9
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,396.3	2,947.4	2,986.9
									Al periodo
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 valor presentado al presente mes, es el resultado de diversas acciones implementadas en la Red Eléctrica de Potencia, donde se ha incrementado la confiabilidad en diversas líneas y Subestaciones por la modernización en las mismas y que impactan Enlaces Críticos de Transmisión de Energía, con lo que se presentan una disminución de Eventos en la red. Efecto: Otros Motivos:									
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Causa : El Excelente comportamiento del Indicador, refiere la oportuna aplicación de las Actividades y Programa de Mantenimiento, que en todos los casos se procuran realizar de manera Multidisciplinaria, con la finalidad de optimizar el programa de Libranzas que se acuerda con el CENACE, así como la sustitución de Aislamiento de Vidrio por Sintético, la Modificación del Ángulo de Blindaje, instalación de Sistemas de Tierra y la limpieza de Brecha entre otros; lo anterior, aunado a un comportamiento climático favorable en la mayoría del territorio nacional. Cabe mencionar que en atención a la Guía para la Clasificación y Tipificación de Salidas en Líneas de Transmisión fueron reclasificadas, por lo que se refleja una disminución de las mismas. Efecto: Otros Motivos:									
DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión Causa : La Red de Potencia ha mantenido durante mayor tiempo la transmisión de Energía en el periodo, derivado de la realización de Mantenimientos Programados, con la finalidad de modificar el Ángulos de Blindaje, Cambiar de Aislamiento, Corregir e Instalar Sistemas de Tierras, Instalar Apartarrayos en Líneas y demás actividades relacionadas. 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 de Electricidad	Federal Enfoques transversales
MI=Mantenimiento Integrado Causa : El valor en este indicador, que representa una realización mayor de las actividades programadas, resultado de haberse consolidado como un buena práctica como el Mantenimiento Multidisciplinario y al relacionarse con el basado en condición, donde se atiende las necesidades existentes en la infraestructura de Red Eléctrica de Potencia al presentarse frente al equipo. Efecto: Otros Motivos:							

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
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 Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % 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).	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	38.00	17.50	15.32	112.5
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	Número de Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.15	3.09	2.56	117.2
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	1.03	0.49	0.48	102.0

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

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 de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
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 de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.10	0.31	0.22	71.0
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						36,208.7	16,533.2	16,397.8	99.2
PRESUPUESTO MODIFICADO						33,986.6	15,970.0	16,397.8	102.7
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 Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Causa : Se está aplicando estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción del tiempo de restablecimiento, reducción del número de usuarios afectados, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU) Causa : El resultado se ve favorablemente disminuido con respecto a la meta, lo anterior ya que durante este mes no se registro ninguna contingencia en las Divisiones de Distribución que afectara a este indicador. Efecto: Otros Motivos:									
Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa : Se está aplicando estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción del tiempo de restablecimiento, reducción del número de usuarios afectados, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	E570 Operación	y	Ramo	18	Energía	Unidad	TOQ-Comisión	Federal	Enfoques
presupuestario	mantenimiento de los					responsable	de Electricidad		transversales
	procesos de distribución								
	y de comercialización de								
	energía eléctrica								
Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). Causa : El incremento absoluto acumulado de 2.24 y que comparado con la meta acumulada de 1.26 el cual representa un 193.97 de la meta, es derivado de la puesta en servicio de subestaciones que se construyeron en gran parte en los últimos meses del 2012, lo que representa una existencia de 48715.7 MVA. Efecto: Otros Motivos:									

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K04 4	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión de Electricidad	Federal	Enfoques transversales	
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	3 - Combustibles y Energía		Subfunción	5 - Electricidad		Actividad Institucional	15 - Infraestructura básica 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 a incrementar la competitividad del sector mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	Inconformidades por cada mil usuarios <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número total de inconformidades acumuladas por los usuarios/ Número total de usuarios)*1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	3.15	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El suministro de energía eléctrica es confiable	TIU (Tiempo de Interrupción por Usuario)	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 / Usuarios	Estratégico-Eficacia-Anual	38.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Infra estructura instalada	Avance Físico de los proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica	avance físico real/avance físico programado *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	N/A	

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	K04 4	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión de Electricidad	Federal	Enfoques transversales			
				modernización de líneas y elementos subestacions de transmision		modernizados subestaciones y líneas	en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
				Incremento en capacidad instalada de subestaciones de Distribucion		100 * incremento de capacidad de subestaciones de distribucion / capacidad total instalada en subestaciones de distribucion		MVA	Gestión-Eficacia-Anual	3.10	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Supervision de la construcción	Índice de supervision de la construcción de nueva autorización)*100					Presupuesto ejercido / presupuesto	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	20.00	27.74	138.7
		Índice de supervisión de la construcción de nueva autorización)*100					ejercido/presupuesto	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.00	N/A	51.84	N/A
		Índice de supervisión de la construcción de nueva autorización)*100					ejercido/presupeusto)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	85.00	40.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO													
										Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K04	Proyectos	de	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales
presupuestario	4	infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)							
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
									Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							17,163.4	9,149.8	6,797.3
PRESUPUESTO MODIFICADO							17,217.2	6,794.6	6,797.3
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.									

GYN – INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO